

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boerse-duesseldorf.de>
 Email: kontakt@boerse-duesseldorf.de

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Donnerstag, den 28. November 2019

Nr. 233

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	74	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	670	9
Offene Fonds	3	26
Bekanntmachungen		27
Notierungseinstellungen	12	30
Zulassungen	1	31
Einführungen	5	32
Aussetzungen	3	33

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	34
Genussscheine	2	35
Ausländische Aktien	2	36
Festverzinsliche Wertpapiere	178	37
Bekanntmachungen		42
Notierungseinstellungen	6	43
Aussetzungen	1	44

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	5.914	45
Notierungseinstellungen	24	331
Aussetzungen	28	332
Ausschüttungskalender Fonds	265	333
D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	506	339
Genussscheine	16	351
Ausländische Aktien	1.909	352
Zertifikate / Optionsscheine	234	449
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	371	460
Festverzinsliche Wertpapiere	8.663	473

Bekanntmachungen		800
Notierungseinstellungen	109	801
Einbeziehungen	67	803
Notierungsaufnahmen	3	805
Aussetzungen	111	806
Wiederaufnahmen	2	809

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		810
Notierungseinstellungen	142	812

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	2	815
Einbeziehungen	161	816
Aussetzungen	259	821
Wiederaufnahmen	7	827
Ausschüttungskalender Fonds	167	828

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 27.11.2019	Fortlaufende Notierung 28.11.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,52G	3,1	2
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	5,5 -T	5,5-T	23	4,5
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	74,5	55,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	25,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	218,15 G	217,85G-8,15-7,75G-7,9-7,85G-8,15G-8G-8G-8,3G-8,45G-8,4G-8,45G-8,45G-8,4G	225,75	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,012-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G		0,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	788 G	788G-90G-0G-8G-8G-8G	824	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	68,76 G	68,65G-8,81G-8,84G-8,79G-8,89G-8,93G-8,74G-8,72G-8,61G	74,61	56
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	69,81 G	69,5G-9,27G-9,18G-9,07G-9,07G-9G-8,87G-8,83G-8,84G	73	52,25
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	19,6	15
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,125G-4,185G-4,295-4,235G-4,245G-4,225G	8	4
Euro 0,6	1	0	0			06.00	A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5	2,8
Euro 911,999	10	0,26	0				725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,405G-4,371G-4,425-4,435G-4,408G-4,415G-4,397G	6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,18 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,12G	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	6,68 G	6,659G-6,628-6,59-6,626G-6,625G-6,625G-6,636G-6,643G-6,653-6,647G-6,65-6,644G-6,645-6,644G-6,622G	8,27	5,8
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	40,55 G	40,45G-0,4G-0,25G-0,2G-0,2G-0,3G-0,15G-0,15G	40,55	30
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,72 G	33,65G-3,68G-3,685G-3,7G-3,71G-3,67G-3,655G-3,635G-3,61G-3,62G	34,67	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,28 G	15,232G-5,208-5,22G-5,23G-5,204G-5,2G-5,2-5,206G-5,206G-5,254-5,246G-5,238G-5,24-5,236G	16,25	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,53G-5,565G-5,575G-5,575G-5,565G-5,54G-5,535G	8,88	4,76
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,8G-5,7G-6,2G-6,2G-6,1G-5,8G-5,8G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,45 G	42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,5G-2,45G-2,45G-2,45G	48,25	41,15
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,2 -T	0,2-T	0,7	0,1
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,5 G	56,45G-6,15G-5,65G-5,8G-5,05G-5,25G-5,25G	58,9	38,36
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,22 G	9,232-9,215-9,162G-9,176G-9,17-9,176G-9,197G-9,197-9,189G-9,181G	10,13	8,07
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,7G-1,7G-1,7G	4,08	1,24
Euro 45,056	10	0,4	0,75	13.03.20*		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	22	15,3
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	71,6 G	71,55G-1,9G-1,6G-1,75G-1,75G-1,7G-1,7G	73,1	54,1
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,73 G	49,6G-9,605G-9,555G-9,52G-9,495-9,495G-9,5G-9,595G-9,57G	52,7	40,54
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	20 G	20,4G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	29,2	18,2
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,61 G	29,45G-9,48G-9,38G-9,3G-9,29G-9,39G-9,39G	29,85	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.050 G	1040G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.050	830
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	Gerry Weber International AG, konvertierte (Glob.)	1	1 -T	1-T	1	0,6
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G		0,02
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,98 G	5,09G-5,09G-5,2G-5,12G-5,12G-5,12G	7,97	4,88
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,547G-9,605G-9,594G-9,594G-9,589G-9,589G-9,589G-9,588G	9,75	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	67,84 G	67,9-8,04G-8,1G-7,98G-8,08G-8,08G-8,14G-8,22G-8,2G-8,18G-8,22G-8,18G	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	89 G	88,8G-8,7G-8,75G-8,8G-8,7G-9,1G	90,05	75,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.11.2019	Fortlaufende Notierung 28.11.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,34 G	96,14G-6,08G-6,1G-6,18G-6,12G-6,12G-6,16G-6,16G-6,14G-6,52G-6,4G	97,44	80,88
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	112,1 G	112,2G-2,2G-1,9G-2,1G-2,2G	144,1	94,2
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSCB Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	60,5	41
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,55	6
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,5G-8G-8,4G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G	47,4	31,25
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,42 G	10,4G-0,39G-0,375G-0,385G-0,505G-0,475G-0,475G	18,55	10,37
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,04	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	302 G	296G-302G-2G-2G-2G-4G-4G	330	260
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	292 G	289G-92G-2G-3G-5G-4G-4G	334	252
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,04 G	39,98G-41G-2,22G-2,32G-2,62G-3,4	90,35	37,28
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,2 G	43,2G-2,8G-1,7G-2,3G-2,3G-2,9G	90,6	37
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,82 G	1,75G-1,83G-1,82G-1,82G-1,78G-1,78G	2,18	1,42
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	25,4	20
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,76G	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,05	
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	0,01 -T	0,01-T-0,01	0,02	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	97,24 G	97,32G-6,98G-6,82G-7,4G-7,38G-7,38G	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	27,09 G	27,02G-7,05G-7,03G-6,99G-6,93G-6,86G-6,84G-6,87G-6,97G-7,01G-7,07G	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	1,44 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	2,8	0,12
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0722G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G	0,12	
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	11,3	8
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	88,9 bB	86G-6	91	78,8
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,49G-2,83G-3,02G-3,45G-3,45G	16,12	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,5	11,47G-1,335G-1,325G-1,32G-1,31-1,325G	16,56	9,33
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,001G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	176,6 G	175,55G-5,6G-5,6G-5,25G-4,65G-4,65G-4,5G-4,3G	181,95	135,3
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	177,98	177,3G-7,08G-7,22G-6,98G-7,06G-6,6G-6,14G-6,44G-6,3G	183,86	134,46
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34,85 G	34,9G-4,65G-4,65G-5G-5,05G-4,95G-4,95G	44,65	31,05
Euro 1	1	0	0				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-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	25,7 G	25,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	28,1	20,6
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	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	0,14 G	0,14G-0,121	0,17	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	1,65 G	1,65G	1,65	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 27.11.2019		Fortlaufende Notierung 28.11.2019	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	250	-T	250-T	279,9	204,9
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	236	G	244G-4G-4G-4G	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 27.11.2019	Fortlaufende Notierung 28.11.2019	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	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	07.11.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,76 G	5,76G-5,68G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,74G	6,65	5,35
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,13 G	0,14G-0,132G-0,132G- 0,132G	0,2	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,019G- /100,02G/- 0,019G	100,029 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		100,389G-0,36G-0,359G- /100,36G/- -0,36G-0,359G- 0,359G-0,359G-0,359G- 0,36G	100,399 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,17G- /100,17G/-0,17G	100,179 G	-0,6	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,23G-0,229G-0,229G- /100,23G/- -0,229G-0,229G- 0,229G-0,229G-0,229G- 0,229G	100,229 G	-0,61	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,32G- /100,33G/-0,319G	100,329 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,169G-2,14G-2,14G- /102,14G/- -2,139G-2,139G- 2,139G-2,139G-2,139G- 2,139G	102,169 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,219G-2,199G-2,199G- 2,199G- /102,2G/-2,199G - 2,199G-2,189G-2,189G- 2,19G-2,199G	102,219 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,5G- /100,51G/-0,509G	100,509 G	-0,65	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,77G-0,769G-0,769G- /100,77G/- -0,769G-0,769G- 0,769G-0,769G-0,769G	100,779 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,67G- /100,68G/-0,669G	100,669 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,589G-3,569G-3,569G- /103,57G/- -3,569G-3,569G- 3,559G-3,559G-3,559G- 3,569G	103,589 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,83G- /100,84G/-0,83G	100,83 G	-0,64	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,875G-0,875G-0,875G- /100,88G/- -0,875G-0,875G- 0,875G-0,865G-0,865G- 0,865G	100,875 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,989G- /100,99G/- 0,979G	100,979 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,26G-6,245G-6,245G- /106,25G/- -6,235G-6,235G- 6,235G-6,235G-6,235G- 6,235G	106,265 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,155G-5,135G-5,135G- /105,15G/- -5,135G-5,135G- 5,13G-5,135G-5,135G	105,155 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,14G- /101,15G/-1,139G	101,149 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,21G-1,205G-1,195G- /101,22G/- -1,205G-1,2G- 1,205G-1,195G-1,185G- 1,185G	101,2 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,3G- /101,32G/-1,3G	101,3 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,69G-5,685G-5,685G- /105,69G/- -5,68G-- 5,675G-5,665G-5,675G- 5,675G	105,69 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,58G-1,565G-1,575G- /101,6G/- -1,575G-1,575G- 1,57G-1,565G-1,565G- 1,565G	101,57 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,335G-6,315G-6,325G- /106,33G/- -6,315G-6,305G- 6,295G-6,305G-6,305G	106,335 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,07G-6,065G-6,065G- /106,08G/- -6,055G-6,055G- 6,045G-6,045G-6,055G	106,075 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,92G-1,925G-1,915G- /101,94G/-1,935G-1,925G-1,925G-1,935G	101,91 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,02G-7,02G-7,035G-7,035G- /107,05G/-7,025G-7,015G-7,015G	107,035 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	102,25G- /102,28G/-2,245G	102,245 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,54G-7,545G-7,555G- /107,57G/-7,545G-7,545G-7,525G-7,535G-7,535G	107,555 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,96G-9,965G-9,97G- /110G/-9,965G-9,955G-9,945G-9,945G	109,965 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	102,555G- /102,59G/-2,555G	102,545 G	-0,65	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		128,66G-8,615G-8,63G- /128,65G/-8,625G-8,605G-8,59G-8,605G-8,605G	128,655 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,14G-0,155G-0,165G- /110,18G/-0,155G-0,145G-0,125G-0,135G-0,135G	110,145 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	102,705G- /102,76G/-2,705G	102,7 G	-0,61	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,59G-9,595G-9,615G- /109,64G/-9,605G-9,585G-9,575G-9,575G-9,585G	109,595 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,7G-7,705G-7,725G- /107,75G/-7,715G-7,695G-7,685G-7,685G-7,685G	107,695 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	102,92G- /103G/-2,94G	102,93 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,8G-5,805G-5,815G- /105,84G/-5,805G-5,785G-5,775G-5,775G-5,785G	105,785 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,17G-9,175G-9,195G- /109,22G/-9,175G-9,175G-9,155G-9,135G-9,145G-9,145G	109,165 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,72G-6,735G-6,745G- /106,77G/-6,725G-6,705G-6,685G-6,695G-6,695G	106,715 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,69G-3,71G-3,74G- /103,76G/-3,71G-3,68G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G	103,69 G	-0,54	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,69G-5,71G-5,73G- /105,76G/-5,69G-5,67G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G	105,69 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,35G-4,37G-4,4G- /154,38G/-4,33G-4,29G-4,27G-4,27G-4,28G-4,29G	154,36 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,93G-7,93G-7,96G- /107,98G/-7,91G-7,88G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G	107,91 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,54G-0,57G-0,59G- /150,6G/-0,52G-0,49G-0,47G-0,47G-0,48G-0,49G	150,56 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,25G- /108,27G/-8,17G	108,22 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	145,72G-5,74G-5,76G- /145,76G/-5,68G-5,64G-5,62G-5,63G	145,73 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,22G- /106,23G/-6,12G	106,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,2G- /106,25G/-6,13G	106,18	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,68G- /103,73G/-3,6G	103,67	G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,5G-8,51G-8,54G- /168,54G/-8,43G-8,39G- 8,37G-8,37G-8,38G-8,39G	168,53	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,34G-6,38G-6,42G- /166,42G/-6,3G-6,24G- 6,22G-6,22G-6,24G-6,24G	166,35	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,13G-4,23G- /174,2G/- 4,05G-3,99G-3,97G-3,99G- 3,97G	174,12	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,93G-2,01G-2,06G- /171,97G/-1,73G-1,72G- 1,72G-1,75G-1,72G	171,93	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	185,88G- /186,01G/-5,73G- 5,7G-5,73G-5,69G	185,92	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,24G-0,41G-0,45G- /200,33G/-0,11G-0,04G-0G- 0,04G	200,23	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,07G-4,27G-4,29G- /174,16G/-3,94G-3,87G- 3,84G-3,88G	174,07	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		160,29G-0,29G-0,49G- 0,54G-0,54G- /160,44G/- 0,1G-0,06G-0,07G-0,12G- 0,05G	160,28	G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		164,03G-4,25G-4,31G- /164,2G/-3,91G-3,79G- 3,8G-3,84G-3,77G	164,01	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		132,4G- /132,32G/-1,93G	131,99	G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		95,8G- /95,96G/-5,5944G	95,761	G	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	152,41G	152,21 G	0,4	0,4
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	137,99G	138,03 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,9G	100,89 G	-0,05	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,64G	107,635 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	108,7G- 108,68G/-8,68G	108,68 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	119,06G	119,07 G	0,52	0,52
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	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	128,46G	128,29 G	0,29	0,29
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	131,04G	130,91 G	0,08	0,08
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	152,76G	152,45 G	0,74	0,74
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	158,86G	158,31 G	0,62	0,62
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)		155,1G	154,52 G	0,62	0,62
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	103,798G	103,818 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	101,06G	101,06 G	-0,39	
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	104,165G	104,155 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	105,71G- 105,71G/-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,65 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	103,905G- 103,89G/-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	103,89 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	110,24G-0,24G-0,45G- 110,48G/-0,21G-0,2G-0,22G	110,32 G	0,59	0,59
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	102,23G-2,23G	102,225 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	101,655G- 101,65G/-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,645 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	113,67G- 113,67G/-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	113,48 G	0,39	0,39
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	104,52G	104,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	104,83G-4,88G-4,88G-4,84G-4,84G-4,85G	104,84 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	126,62G- 126,61G/-6,61G	126,54 G	0,6	0,6
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	124,69G- 124,65G/-4,45G	124,52 G	0,61	0,61
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	133,71G- 133,67G/-3,31G	133,49 G	0,74	0,74
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	101,16G- 101,15G/-1,15G	101,15 G	-0,38	
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	119,25G	119,25 G	0,56	0,56
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	103,11G	102,74 G	0,38	0,38
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	120,95G- 120,98G/-0,98G	120,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	100,32G- 100,39G/-0,17G	100,18 G	0,49	0,49
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	135,3G- 135,24G/-5,24G	135,06 G	0,86	0,86
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	142,55G- 142,66G/-2,25G	142,34 G	1	1
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	108,6G- 108,61G/-8,61G	108,6 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	111,66G- 111,66G/-1,48G	111,55 G	0,28	0,28
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	103,04G- 103,11G/-3,04G	103,03 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	105,26G- 105,26G/-5,26G	103,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	99,86G- 99,85G/-9,74G	99,77 G	0,03	
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	103,56G	103,565 G		

Depot- 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 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	104,313G/-104,311G/-4,311G-4,311G-4,311G	104,331 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	123,29G	123,34 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	127,68G	127,725 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	144,54G	144,55 G	0,12	0,12
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	102,882G/-102,882G/-2,882G-2,882G	102,916 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	102,208G	102,236 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	101,23G	101,23 G	-1,67	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,92G	107,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,67G	131,54 G	0,08	0,08
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	103,57G	103,58 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	106,87G	106,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	100,94G	100,97 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	150,24G	150,26 G	0,05	0,05
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	159,31G	158,93 G	0,64	0,64
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	106,33G/-106,33G/-6,33G-6,33G	106,359 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	154,06G	153,51 G	0,62	0,62
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	113,33G	113,35 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	140,12G	140,12 G	0,08	0,08
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	100,32G	100,32 G	-0,4	
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	150,22G	148,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15 G	-8,93	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,06G	100,06 G	-0,5	
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	-1,77	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,2G	100,21 G	-0,32	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	100,07G	100,07 G	-0,43	
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	106,34G/-106,335G/-6,335G-6,335G-6,335G	106,345 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	107,93G	107,96 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	100,76G	100,77 G	-0,34	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	144,68G	144,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,86G	119,86 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	102,11G	102,12 G		
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 15.07.19-12.01.20, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,04G	100,05 G	-0,35	
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	114,51G	114,48 G	0,16	0,16
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	116,41G-6,44G/-116,52G/-6,49G-6,43G-6,44G	116,39 G	0,11	0,11
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	114,25G	114,23 G	0,16	0,16
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	113,21G	113,19 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,665G-6,665G-106,38G/-6,38G-6,38G-6,38G	106,655 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	107,48G	107,32 G	0,4	0,4
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	101,88G	101,89 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	119,58G	119,56 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 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	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	100,049G/-100,049G/- 0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G	100,06 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)		100,61G	100,59 G	-0,4	
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	0,14	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,096G	102,107 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	105,605G	105,61 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	110,91G	110,91 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	115,45G	115,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	101,06G	101,06 G	-0,4	
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	101,08G	100,77 G	-0,23	
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	105,64G	105,27 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44 G	-0,51	
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	108,14G/-108,14G/-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G	108,14 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	115,52G	115,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,73G	106,7 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	101,69G	101,69 G	-0,34	
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	101,035G	101,039 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	102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,27G	101,28 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	0,55	0,55
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	101,19G	101,16 G	-0,17	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,36G	100,34 G	-0,03	
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	109,4G	109,37 G	0,17	0,17
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	102,5G	102,5 G	-0,35	
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	0,13	
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	101,63G	101,63 G	-0,31	
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	106,32G	106,29 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. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,65G	101,64 G	-0,31	
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	101,29G	101,29 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	100,77G	100,77 G	-0,04	
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	-0,24	
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	100,43G	100,42 G	-0,04	
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	101,92G-1,92G/-101,91G/- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91 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	110,89G	110,73 G	0,5	0,5
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	108,18G	108,15 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	105,22G	105,21 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	109,405G	109,43 G		
Euro	100.000	29.07.20	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,87G	112,82 G	0,19	0,19
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	113,56G	113,5 G	0,2	0,2
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	0,87
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	100,344G	100,348 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	109,575G	109,575 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. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7 G	-0,47	
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	100,96G	100,96 G	-0,35	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,49G/-101,48G/-1,48G	101,48 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	100,43G	100,43 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	101,24G	101,25 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	102,31G	102,31 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,25G	100,25 G	-0,28	
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	100,657G	100,663 G		

Depot- 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 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	101,74G	101,735 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	104,305G	104,3 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	100,487G	100,491 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	100,43G	100,45 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	101,272G	101,277 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	103,59G	103,56 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,99G	104,95 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	100,885G	100,865 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	103,43G	103,36 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		-0,25
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,478G-0,478G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G	100,478 G		-0,37
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	102,09G	102,1 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	100,13G	100,13 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	104,62G-4,63G-104,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,65G	104,62 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	102,01G	101,99 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	101,125G	101,129 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	105,48G	105,4 G	0,15	0,15
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	102,67G	102,67 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) R1419	R 1419	120,17G	119,87 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	117,62G	117,31 G	1,02	1,02
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	108,84G	108,84 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	100,9G	100,88 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	114,18G	114,07 G	0,42	0,42
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	123,74G	124,42 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	115,915G	115,925 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,211G-100,215G-0,215G	100,215 G		-0,4
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	114,22G	114,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,76G	124,76 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	109,28G	109,31 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	112,9G	112,08 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,99G	102,98 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,805G	100,8 G		-0,38
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	108,555G	108,58 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	144,05G	143,69 G	0,98	0,98
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	140,93G	139,82 G	1,02	1,02
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	149,06G	147,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,9G	118,89 G	0,02	0,02
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	135,25G	135,2 G	0,17	0,17
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	137,16G	136,85 G	0,2	0,2
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	111,575G-111,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G	111,605 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	105,69G	105,727 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	101,74G	102,33 G		-0,09
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,98G	100,98 G		-0,33
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,89G	101,89 G		-0,35
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	101,88G-101,88G-1,88G-1,88G	101,91 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	113,35G-3,35G-113,31G-3,31G-3,31G-3,31G	113,34 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	106,275G	106,28 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	118,49G	118,48 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	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	127,97G/-127,97G/-7,97G-7,97G	127,86 G	0,26	0,26
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	107,72G	107,72 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	-0,66	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NRW21E	DE000NRW21E4	1 1/4%, v. 17.12.12(19), Landessch.v.12(19) R.1228	R 1228	100,06G	100,07 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		102,148G/-102,148G/-2,148G-2,148G-2,148G-2,148G	102,163 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	111,145G	111,15 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	111,505G	111,51 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		105,435G	105,445 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	109,43G	109,435 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,361G	100,37 G		
Euro	1.000	20.12.19	20.12.	NRW21P	DE000NRW21P0	1 1/2%, v. 22.02.13(19), Landessch.v.13(19) R.1236	R 1236	100,092G	100,107 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	120,27G	120,26 G	0,04	0,04
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	102,335G	102,35 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,47G/-100,47G/-0,47G-0,47G	100,484 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	101,973G/-101,973G/-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G	101,989 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	100,773G	100,781 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	102,51G	102,51 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	101,166G	101,181 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	103,46G	103,48 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	101,13G	101,13 G	-1,65	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		102,746G	102,765 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,58G	100,58 G	-0,34	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	109,62G	109,63 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	106,9G	106,91 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	100,6G	100,62 G	-0,16	
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	110,475G	110,485 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	108,98G	108,99 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	101,923G	101,938 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	111,52G	111,53 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	100,77G	100,77 G	-0,65	
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	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	100,288G	100,301 G	0,04	0,04
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	117,86G	117,86 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	109,83G	109,82 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	121,03G	121,01 G	0,12	0,12
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	109,31G/-109,31G/-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,29 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	104,135G	104,14 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	112,79G	112,795 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	115,225G	115,22 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,21G	101,21 G	-0,83	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,51G	100,51 G	-0,11	
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	104,355G/-104,355G/-4,355G-4,355G-4,355G-4,355G	104,36 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	179,3G	179,3 G	0,49	0,49
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	105,08G	105,01 G	-0,29	
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	100,67G	100,67 G	-0,36	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 1000	100,36G	100,392 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,58G	114,58 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 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	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		104,92G	104,06 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	91,41G	91,18 G			
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS.A.1337 v.14(19) 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS.A.1364 v.15(20)	A 1337	99,5G	99,5 G	1	1	
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23) 0 1/10%, 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 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, 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)		101,25G	101,25 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3			100,05G	100,1 G			
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0			100,1G	100,1 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6			100,05G	100,05 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5			100G	100,05 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,53G	107,51 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		100,2G	100,2 G	-0,09		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			106,32G	106,31 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			98,94G	98,91 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 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 0,272%, zinsv. v. 31.10.19-28.11.19, 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 0,253%, zinsv. v. 14.11.19-15.12.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,172%, zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,192%, zinsv. v. 06.11.19-05.12.19, 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 0,122%, zinsv. v. 06.11.19-05.12.19, 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 0,101%, zinsv. v. 25.11.19-26.12.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 688	105,092G	105,139 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76			A 702	106,79G	106,829 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83			S 517	100,26G	100,27 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21			S 528	104,44G	104,45 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5			A 718	106,21G	106,215 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28			A 725	101,851G	101,877 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5			A 726	103,762G	103,776 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8			S 548	100,27G	100,28 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4			A 731	102,245G	102,273 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978			A 658	101,136G	101,186 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4			S 552	100,85G	100,86 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9			S 554	100,23G	100,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4			S 559	100,64G	100,64 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8			S 561	101,13G	101,14 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69			S 573	100,13G	100,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7			S 569	99,61G	99,61 G	0,12	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0			S 571	100,11G	100,11 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6			S 574	100,6G	100,61 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7			S 576	100,73G	100,76 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1			A 753	106,245G	106,225 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	100G	100	G	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	100,01G	100,01	G	-0,02
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	100,69G	100,71	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
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	109,44G	109,42	G	0,1
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	112,11G	112,1	G	0,1
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	107,255G	107,225	G	0,1
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	101,195G	101,219	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	101,963G	101,98	G	
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.11.19-08.12.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,68G	99,7	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	101,082G	101,102	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	101,506G	101,525	G	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.11.19-08.12.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,67G	99,69	G	0,08
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.11.19-10.12.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,68G	99,68	G	0,07
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	100,621G	100,641	G	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.11.19-08.12.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,67G	99,68	G	0,07
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.11.19-11.12.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,66G	99,67	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	100,499G	100,515	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	100,598G	100,612	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	101,777G	101,784	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	99,2G	99,2	G	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	101,76G	101,75	G	0,46
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	102,98G	102,95	G	0,46
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	104,89G	104,85	G	0,42
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.11.19-08.12.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,66G	99,67	G	0,07
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	106,1G	106,03	G	0,19
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.11.19-08.12.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,65G	99,66	G	0,07
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.11.19-18.12.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,64G	99,66	G	0,08
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.11.19-15.12.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,64G	99,65	G	0,07
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,46G	101,46	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	99,09G	99,07	G	0,18
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	99,946G	99,959	G	0,94
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.11.19-22.12.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,63G	99,64	G	0,07
Euro	100.000	09.12.19	09.12.	WGZ7ZA	DE000WGZ7ZA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	99,832G	99,849	G	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	100,74G	100,746	G	
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,105G	100,117	G	0,14
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	106,11G	106	G	0,27
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	101,52G	101,505	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	100,368G	100,383	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	102,22G	102,19	G	0,38
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,14G	104,07	G	0,45
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	102,325G	102,31	G	0,01
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	100,479G	100,491	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	104,075G	103,95	G	0,3
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,95G	101,92	G	0,05
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	103,51G	103,38	G	0,31
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	100,689G	100,697	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	100,5G	100,505	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	104,125G	103,985	G	0,32
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	104,16G	104,16	G	0,37
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	100,15G	100,15	G	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	101,405G	101,375	G	0,07
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	102,6G	102,455	G	0,33
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	100,491G	100,493	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	101,415G	101,37	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 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,76G	100,755 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	100,09G	100,098 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	99,968G	99,977 G	0,26	0,26
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	100,27G	100,27 G	0,62	0,62
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	100,35G	100,35 G	0,94	0,94
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	100,189G	100,196 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	101,79G	101,77 G	0,27	0,27
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	100,538G	100,538 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	100,203G	100,208 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	124,405G	124,35 G	1,41	1,41
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	100,768G	100,824 G	1,18	1,17
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	102,365G	102,365 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	100,05G	100 G	4,06	4,02
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
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	99,05G	99,05 G	0,2	
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	105,27G	105,43 G	0,05	0,05
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	105,26G	105,43 G	0,05	0,05
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
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	101,15G	101,15 G	-0,34	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	103,55G	103,55 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	107,2G	107,2 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,79G- 106,79G/-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G	106,79 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	108,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,48 G	0,04	0,04
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	100,65G	100,65 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	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	104,84G-4,83G- 104,7G/-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,8 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	100,15G	100,15 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	100,75G	100,75 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	116,05G	116,05 G	0,52	0,52
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	102,255G-2,255G- 102,3G/-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,245 G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,3G	100,3 G		
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	103,65G- 103,65G/-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G	103,645 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- 102,175G/-2,175G- 2,175G-2,175G-2,175G	102,175 G	0,39	0,39
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	102,06G	102,07 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,805G- 101,805G/-1,805G- 1,805G-1,805G-1,805G	101,8 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	104,55G	104,55 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]		100,4G	100,4 G	-0,35	
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	104,3G	104,3 G		
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,5800000000000001%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	100,8G	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,65G	100,65 G		-0,33	
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	102,35G	102,35 G			
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,55G	100,55 G		-0,38	
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	106,3G	106,3 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]		100,95G	100,95 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	106,68G/-106,68G/-6,68G-6,68G-6,68G	106,695 G			
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,75G	100,75 G		-0,35	
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	100,743G-0,731G-100,718G/-0,718G-0,718G-0,718G-0,718G-0,718G	100,743 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	106,05G	106,05 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	109G	109 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	101,95G	101,95 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	103,8G	103,8 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	109,45G	109,45 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	109,25G	109,25 G			
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	106,3G	106,3 G			
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,05G	100,05 G		-0,35	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	102,55G/-102,55G/-2,55G	102,55 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	102,32G	102,32 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	101,87G-1,86G/-101,905G/-1,905G-1,905G-1,905G-1,905G	101,835 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	101,74G-1,74G-1,74G-101,74G/-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74 G			
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	103,45G/-103,45G/-3,45G	103,45 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	105,77G/-105,74G/-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,74 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	104,28G/-104,34G/-4,27G	104,27 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	121,2G	121,03 G	1,31	1,31	
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	109,55G	109,55 G	0,26	0,26	
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	116,25G	116,25 G	0,56	0,56	
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	116,4G	116,4 G	0,56	0,56	
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	117,85G	117,85 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	107,92G/-107,89G/-7,89G	107,88 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	113,05G	113,05 G	0,41	0,41	
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	122,77G	122,56 G	1,22	1,22	
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	111,15G	111,15 G	0,41	0,41	
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	104,54G	104,52 G	1,84	1,84	
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	101G	101 G			
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	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	100,05G	100,05 G		-0,14	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	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	100G	100 G			
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	100,9G	100,96 G			
Euro	100.000	23.07.29	A12T19	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	102,28G	102,65 G	0,19	0,19	
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	101,35G	101,6 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	100,1G	100,1 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	101,7G	101,7 G	0,24	0,24	
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	102,45G	102,45 G	0,34	0,34	
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	109,75G	109,75 G	0,6	0,6	
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	109,25G	109,47 G	0,5	0,5	
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	101,35G	101,35 G	0,19	0,19	
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	100,9G	100,9 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ HYP AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,3G	105,3	G	0,46	0,46
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	98,81G	98,83	G	0,16	0,16
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	104,85G	104,85	G	0,03	0,03
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	106,2G	106,2	G	0,11	0,11
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	106,05G	106,05	G	0,1	0,1
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	100,15G	100,15	G	0,08	0,08
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	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	102,1G	102,1	G	0,09	0,09
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	-0,2	
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	103,7G	103,7	G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,86G	102,86	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,145%, zinsv. v. 08.11.19-08.12.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99,95G	99,95	G	0,16	0,16
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	101G	101	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	100,25G	100,25	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	107,35G	107,315	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,25G	100,25	G		
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	110,9G	110,9	G	0,71	0,71
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	102,1G	102,1	G	0,54	0,54
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	102,85G	102,85	G	0,55	0,55
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	100,7G	100,7	G	0,08	0,08
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	101,45G	101,45	G	0,55	0,55
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	100,2G	100,2	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	100,03G	99,91	G	1,22	1,22
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	110,8G	110,8	G	0,74	0,74
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	99,3	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	100,15G	100,15	G	0,1	0,1
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	106G	106	G	0,3	0,3
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	102,25G	102,25	G	0,9	0,9
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	100,05G	100,05	G	0,16	0,16
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	101,02G	100,99	G	1,22	1,22
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	100,94G	100,945	G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	104,89G	105,02	G	0,31	0,31
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	101,34G	101,35	G	0,32	0,32
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	100,003G	100,002	G		
DZ HYP AG												
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
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	102,57G	102,63	G	0,19	0,19
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	100,55G	100,55	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	100,05G	100,05	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	101,2G	101,2	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,3G	101,3	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,85G	103,85	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	110,55G	110,55	G	0,26	0,26
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	103,55G	103,55	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	104,4G	104,4	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	101,05G	101,05	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	103,75G	103,75	G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	115,75G	115,75	G	0,11	0,11
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	102,95G	102,95	G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	100,1G	100,1	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	104,11G	104,12	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	107,6G	107,6	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	108,7G	108,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	109,45G	109,45 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	108,05G	108,05 G	0,36	0,36
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	112,75G	112,75 G	0,52	0,52
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	114G	114 G	0,53	0,53
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	110,85G	110,85 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	117,55G	117,55 G	0,6	0,6
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,05G	101,05 G	-0,32	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,45G	100,45 G	-0,4	
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)		100,38G	100,41 G	-0,14	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,82G	100,82 G	-0,39	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101,15G	101,14 G	-0,39	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,252G/-100,226G/-0,226G	100,252 G	-0,43	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,54G/-100,52G/-0,53G	100,54 G	-0,43	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		107,245G	107,255 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)		100,28G	100,29 G	-0,19	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,26G	101,26 G	-0,24	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,625G	100,625 G	-0,37	
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3399999999999999%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	100,27G	100,31 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	100,95G	100,99 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	102,07G	102,1 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	103,02G	103,04 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	101,5G	101,53 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	105,86G	105,88 G	0,2	0,2
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		101,37G	101,4 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	100,86G	100,89 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	102,29G	102,31 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	103,37G	103,4 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	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	101,34G	101,26 G	-0,17	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		106,39G	106,42 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		106,23G	106,25 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,45G	105,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		103,155G	103,16 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		104,925G	104,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		105,57G	105,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		108,18G	109,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,2G-/100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	-0,31	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	100,9G-/100,9G/-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.20	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	100G-/100G/-0G-0G-0G-0G-0G	100,05 G		
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	100,15G-/100,15G/-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	-0,29	
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	100,95G-/100,95G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 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	122,85G-/122,85G/-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	122,85 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,25G-/101,25G/-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 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	100,75G-/100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	-0,41	
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	94,5G-/94,5G/-4,5G--4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	94,3 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	106,7G-/106,7G/-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,7 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	100,9G-/100,9G/-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 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	106,5G-/106,5G/-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,5 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	103,75G-/103,75G/-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	102,9G-/102,9G/-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	104,2G-/104,2G/-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,2 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	106,75G-/106,75G/-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,75 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	102,2G-/102,2G/-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100,25G-/100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 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	106,55G-/106,55G/-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,55 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	109,45G-/109,45G/-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	109,5 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	109,53G-/9,52G-/109,45G/-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	109,53 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	103,15G-/103,15G/-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 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	105,85G-/105,85G/-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	105,85 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	109,55G-/109,55G/-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	109,55 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,35G-/101,35G/-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	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 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	102,38G-2,385G- 102,3G/-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,38	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	105,15G-105,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,1	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	101,55G-101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55	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	100,3G-100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G	-0,3
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	105,05G-105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105	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	101,35G-101,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,3	G	-0,26
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	102,8G-102,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,75	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	101,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,48	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	102,65G-102,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,6	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	100,85G-100,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85	G	-0,39
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	102,375G-102,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,37	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,5G-105,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,45	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	101,05G-101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05	G	-0,35
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,351%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,9G-101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,9	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,351%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,05G-101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,53G-4,56G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,54	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	101G-101G-1G-1G-1G-1G	101	G	-0,37
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,88G-105,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,83	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,342%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,9G-102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9	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	102,15G-102,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	121,95G-121,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	121,9	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103G-103G-3G-3G-3G-3G	103	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	105,65G-105,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,55	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	102,645G-102,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G	102,645	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,43G-102,39G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,44	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	101,62G-101,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,75	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	100,4G-100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,4	G	-0,29
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,6G-100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G	-0,36
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,85G-101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85	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	114,15G-114,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	113,75	G	0,62
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	112,3G-112,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	112	G	0,53
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	108,15G-108,16G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	108,07	G	0,31
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,75G-102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75	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	117,37G-117,45G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	117,15	G	0,61
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,2G-101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2	G	-0,33
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	102,4G-102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,2	G	0,39
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	106,45G-106,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,3	G	-0,33
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	100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,29	G	-0,02
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	100,81G-100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81	G	0,22
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-100G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100	G	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		100,57G-/100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,655 G	0,14	0,14
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)		104,52G-/104,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	104,505 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)		102,5G-/102,49G/-2,49G	102,49 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)		104,2G-/104,17G/-4,11G	104,18 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)		103,74G-/103,75G/-3,63G	103,67 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)		106,725G	106,725 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)		103,685G-/103,67G/-3,67G	103,67 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)		105G-/104,97G/-4,977G	104,97 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)		107,06G-/107,04G/-7,04G	107,04 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)		106,1G-/106,11G/-6,11G	106,08 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		99,93G-/99,93G/-9,93G	99,89 G		0,01
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)		100,65G-/100,65G/-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G		-0,4
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,05G-/104,05G/-4,05G-4,05G-4,05G	104,05 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)		101,6G-/101,6G/-1,6G-1,6G-1,6G	101,65 G	1,55	1,55
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)		100,4G-/100,4G/-0,4G-0,4G-0,4G	100,45 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)		101,2G-/101,2G/-1,2G-1,2G-1,2G	101,2 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)		101,5G-/101,5G/-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,77G-/100,77G/-0,77G-0,77G-0,77G	100,77 G	0,49	0,49
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)		100,81G-/100,81G/-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G	0,36	0,36
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)		101,02G-/101,02G/-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G	0,43	0,43
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)		100,632G-0,627G-/100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,632 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,049G-0,046G-/99,95G/-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	100,049 G	0,33	
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)		107,7G-/107,7G/-7,7G-7,7G-7,7G	107,77 G	0,24	0,24
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)		100,15G-/100,15G/-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 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)		101,05G-/101,05G/-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 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)		100,95G-/100,95G/-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 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)		100,89G-/100,89G/-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,9 G	0,26	0,26
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)		100,3G-/100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	0,36	0,36
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)		100,31G-/100,31G/-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G	0,3	0,3
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)		100,35G-/100,35G/-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	0,3	0,3
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)		100,27G-/100,27G/-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	0,16	0,16
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 v.16(17/26)		105,36G-/105,36G/-5,36G-5,36G-5,36G	104,35 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,3G-/102,3G/-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,28G-/100,28G/-0,28G-0,28G	100,29 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104G-/104G/-4G-44G-4G-4G	103,95 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)		105,3G-/105,3G/-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,25 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)		100,59G-/100,59G/-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,37 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)		100,2G-/100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,19 G	0,12	0,12
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)		100,28G-/100,28G/-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		104,85G-/104,85G/-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,85 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)		100,7G-/100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	0,69	0,69
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)		109,8G-/109,8G/-9,8G	109,65 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		99,95G-/99,95G/-9,95G	100 G	0,28	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,5G-/106,5G/-6,5G	106,45 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)		101,46G-/101,46G/-1,46G	101,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,65G-2,68G-2,65G-2,65G-/102,65G/-2,65G-2,65G-2,65G	102,65 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)		102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,95G-/100,95G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 G	-0,38	
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)		106,75G-/106,75G/-6,75G-6,75G-6,75G	106,7 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)		101,35G-/101,35G/	101,36 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,7G-/101,7G/-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7 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)		100,49G-/100,49G/-0,49G	100,5 G	0,43	0,43
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)		107,3G-/107,3G/-7,3G	107,25 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)		101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,91G-/101,91G/-1,91G	101,91 G	0,26	0,26
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)		101,19G-/101,19G/-1,19G	101,19 G	0,23	0,23
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)		101,21G-/101,21G/-1,21G	101,21 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		(ausg)	100,14 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		102,11G-/102,11G/-2,11G	102,1 G	0,29	0,29
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-/100,47G/-0,47G	100,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,346%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45 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)		101,51G-/101,51G/-1,51G	101,51 G	0,16	0,16
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)		100,77G-/101,5G/	100,77 G	0,12	0,12
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-/100,05G/-0,05G	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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 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 2JC v.18(20/28)		100,17G-/100,17G/-0,17G	100,17 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)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51 G	0,54	0,54
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)		100,94G-/100,94G/-0,94G	100,95 G	0,94	0,94
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-/101,72G/-1,72G	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)		100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09 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)		(ausg)	108,84 G		
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)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,24 G	0,03	0,03
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)		102,33G	102,29 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)		100,41G-/100,41G/-0,41G	100,39 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		98,56G- 98,56G/-8,56G	98,53 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)		103,1G- 103,1G/-3,1G	102,85 G	0,47	0,47
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)		107,41G- 107,41G/-7,41G	107,16 G	0,74	0,74
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)		98,94G- 98,94G/-8,94G	98,92 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)		99,04G- 99,04G/-9,04G	99,02 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)		96,62G- 96,62G/-6,53G	96,43 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,69G- 99,7G/-9,68G	99,67 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)		99,78G- 99,79G/-9,72G	99,66 G	0,14	0,14
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
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		99,26G- 99,26G/-9,26G	98,85 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102,18G- 102,18G/-2,18G	102,19 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		0	0		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,15G	100,15 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		0	0		
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 30.08.19-01.12.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,65G- 105,65G/-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,6 G	-0,37	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,4G- 97,4G/-7,4G-7,4G-7,4G	97,25 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	95,9G- 95,9G/-5,9G-5,9G-5,9G	95,7 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	95,65G- 95,65G/-5,65G-5,65G-5,65G	95,45 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	100,88G-0,89G- 100,8G/-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,89 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	101,35G- 101,35G/-1,35G-1,35G-1,35G	101,3 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	101,15G- 101,15G/-1,15G-1,15G-1,15G	101,1 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	101,1G- 101,1G/-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,05 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	101G- 101G/-1G-1G-1G-1G	101 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	101,51G-1,52G- 101,35G/-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,49 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75G- 75G/-5G-5G-5G-5G	75 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		71,8G- 71,8G/-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	71,55 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,875G- 106,875G/-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G	106,88 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	101,83G	101,82 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	100,595G- 100,595G/-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	100,606 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	100,15G	100,16 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2019	Einheitskurs 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	73,4G	73,35	G	0,07	0,07
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	79,05G	79	G	0,09	0,09

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">STADA Arzneimittel AG - 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 Skontroführung 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 Skontroführung zugewiesen.</p> <p>Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">Ergebnis der Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020-2022</p> <p>Der Wahlausschuss gibt hiermit gemäß § 12 Abs. 2 BörsVO NRW bekannt, dass bei der Wahl des Börsenrates der Börse Düsseldorf am 30. Oktober 2019 für die Amtszeit 2019 bis 2022 die nachstehend aufgeführten Kandidaten gewählt worden sind:</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>Dr. Stefan Dahm Mitglied des Vorstandes Stadtsparkasse Düsseldorf</p> <p>Thomas Salz Mitglied des Vorstandes Sparkasse Aachen</p> <p>Gunther Wölfges Vorsitzender des Vorstandes Stadtsparkasse Wuppertal</p>
<p style="text-align: center;">Ruhen der Börsenzulassung der JFD Bank AG</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der JFD Bank AG, (CBF-Nummer 4251) gemäß § 23 Absatz 5 BörsO ab dem 11. Juni 2019 zum Ruhen zu bringen.</p> <p>Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		<p>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 & Kontrahentenmanagement IKB Deutsche Industriebank AG</p> <p>Paul Hagen Mitglied des Aufsichtsrates</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<p align="center">Ergebnis der Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020-2022</p>	<p align="center">Ergebnis der Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020-2022</p>	<p align="center">Handelskalender 2020</p>																														
<p>HSBC Trinkaus & 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 & Schwarz Broker GmbH</p> <p>Wählergruppe 5 Skontroführer die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied)</p> <p>-----</p> <p>Wählergruppe 6 Market Maker die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied)</p> <p>Bernd Gegenheimer Vorsitzender des Vorstands ICF BANK AG</p> <p>Wählergruppe 7 Börsenhändler die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied)</p> <p>Christoph Weideneder Vorstand SMC Small & 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 & 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 & Co. KGaA</p> <p>Rudolf Weichert Mitglied des Vorstandes INDUS Holding AG</p> <p>Gemäß § 12 Abs. 2 BörsVO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Niederschrift über die Wahlhandlung ab dem 4. November 2019 an fünf aufeinanderfolgenden Börsensitzungstagen in der Börsenverwaltung eingesehen werden kann.</p> <p>Düsseldorf, den 31. Oktober 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p> <p align="center">Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - Zulassungsbeschluss - WKN A2AAXU / ISIN DE000A2AAXU4</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 507.200,-- Dt.Apotheker- u. Ärztebank FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21) WKN A2AAXU / ISIN DE000A2AAXU4</p> <p>der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Tag der deutschen Einheit	03.10.2020	Reformationstag	31.10.2020	Allerheiligen	01.11.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020	Silvester	31.12.2020	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020
Neujahr	01.01.2020																															
Karfreitag	10.04.2020																															
Ostermontag	13.04.2020																															
Tag der Arbeit	01.05.2020																															
Pfingstmontag	01.06.2020																															
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020																															
Reformationstag	31.10.2020																															
Allerheiligen	01.11.2020																															
Heilig Abend	24.12.2020																															
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																															
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020																															
Silvester	31.12.2020																															
Rosenmontag	24.02.2020																															
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																															
Fronleichnam	11.06.2020																															

Bekanntmachungen	
Kündigung der Börsenmitgliedschaft der UBS Europe SE	
Die UBS Europe SE, CBF-Nummer 4017, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 31.12.2019 wirksam.	
Düsseldorf, den 26. November 2019	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2HZ / ISIN DE000NWB2HZ2	
Zum	11. Dezember 2019
wurden	EUR Volumen + WP-Bezeichnung lt. Selma WKN NWB2HZ ISIN DE000NWB2HZ2
der	NRW.BANK
vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.	
Von heute, 14:20 Uhr, bis einschließlich 02.12.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 06.12.2019 eingestellt.	
Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4258)	
Düsseldorf, den 27. November 2019	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Bekanntmachungen	
NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2KJ / ISIN DE000NWB2KJ0	
Zum	11. Dezember 2019
wurden	EUR Volumen + WP-Bezeichnung lt. Selma WKN NWB2KJ ISIN DE000NWB2KJ0
der	NRW.BANK
vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.	
Von heute, 15:55 Uhr, bis einschließlich 03.12.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28) an der Börse Düsseldorf im [Regulierten Markt oder Freiverkehr] ausgesetzt und mit Ablauf des 06.12.2019 eingestellt.	
Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4258)	
Düsseldorf, den 27. November 2019	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
Störung skontroführergestützter Handel im Produktsegment Anleihen:	
Aufgrund technischer Probleme war der skontroführergestützte Handel im Produktsegment Anleihen am 28.11.2019 von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr unterbrochen.	
Düsseldorf, den 28. November 2019	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

--

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.12.19		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG, Namens-Aktien o.N.
04.12.19	09.12.19	WGZ7ZA	DE000WGZ7ZA7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,4% Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816
06.12.19	11.12.19	A12TX0	DE000A12TX06	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,5% FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19)
06.12.19	11.12.19	A12UGM	DE000A12UGM0	DZ HYP AG	2,45% MTN-IHS R.350 14(19) [WL]
06.12.19	11.12.27	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	NRW.BANK	0,354% Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)
06.12.19	11.12.28	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	NRW.BANK	0,4% Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)
10.12.19	13.12.19	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
11.12.19	16.12.19	NRW0FC	DE000NRW0FC1	Nordrhein-Westfalen, Land	0,875% Landessch.v.14(19) R.1309
12.12.19	17.12.19	NRW21E	DE000NRW21E4	Nordrhein-Westfalen, Land	1,25% Landessch.v.12(19) R.1228
17.12.19	20.12.19	A1X3M2	DE000A1X3M28	DZ HYP AG	1,5% MTN-OPF 642 13(19) [WL]
17.12.19	20.12.19	NRW21P	DE000NRW21P0	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(19) R.1236
18.12.19	23.12.19	WLB279	DE000WLB2798	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4,34% Inh.-Schv.A.279 v.09(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG		A2AAXU						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

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
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Deutschland, Bundesrepublik	5299007S3UH5RKUYDA52 529900AQBND3S6YJLY83	A2AAXU 110247	DE000A2AAXU4 DE0001102473	507.200 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Dt.Apotheker- u. Ärztebank FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	100 0,01	15.12.21 15.08.29	REN REN	13.12.19 04.12.19
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	27.11.19
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L0	DE000NRW0L02	1.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	1.000	25.11.39	REN	26.11.19
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	1.000.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	1.000	26.11.29	REN	26.11.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2KJ NWB2HZ A0EKK2	DE000NWB2KJ0 DE000NWB2HZ2 DE000A0EKK20	NRW.BANK NRW.BANK Schnigge Wertpapierhandelsbank SE	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28) NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27) Schnigge SE Inhaber-Aktien o.N.	27.11.19 15:55 27.11.19 14:20 09.09.19 10:35	03.12.19 17:30 02.12.19 17:30 b.a.w.	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,15	4,76G	9,8	4,06
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,5	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	26,2 G	26,4G-6,6G-6,8G-6,65G-6,75G-6,85G	46,05	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	20 B	20B	26	6,25
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G	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	13.12.19*			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,4 bG	1,4G-1,6bG	2,18	0,3
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,1G	20	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6,9	3
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	92,5 B	92,5B-85-2	105	82
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,52G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,525G	1,04	0,42
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,5G-5,55G-5,55G	8,55	4,4
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	5,4	3,36
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,23G-1,15G-1,07G-1,07G	2,12	1,07
Euro 9,944	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,1 G	17G-7bG-7	21,8	5,4
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	23 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-3,6-2,2G-2,2G	23,6	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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	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	0,67 G	0,66G	1,83	0,65
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,8 G	6,55G	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7	G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,6150000000000002%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,09G	100,1	G	1,9	1,88
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,18G	100,19	G	1,54	1,53
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,71G	100,71	G	0,94	0,93
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)		100,95G	100,95	G	1,74	1,74
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)		102,05G	102,04	G	0,65	0,65
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)		102,16G	102,14	G	0,36	0,36
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)		101,39G	101,39	G	0,15	0,15
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)		103,2G	103,19	G	0,46	0,46
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)		102,88G	102,87	G	0,52	0,52
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)		100,64G	100,63	G	0,84	0,84
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)		101,76G	101,76	G	0,57	0,57
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)		101,49G	101,5	G	1,16	1,16
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)		102,73G	102,72	G	0,99	0,99
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)		100,83G	100,82	G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,54G	100,54	G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,44G	101,45	G	0,62	0,62
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)		100,63G	100,64	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,38G	100,39	G	0,67	0,66
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,67G	100,68	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2999999999999998%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		104,72G	104,73	G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,22G	100,22	G	0,68	0,67
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		114,45G	114,42	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)		100,75G	100,76	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,84G	100,85	G	0,71	0,71
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)		110,31G	110,27	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)		100,5G	100,51	G	0,71	0,71
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)		101,86G	101,87	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,59G	100,6	G	0,7	0,7
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)		101,24G	101,25	G	0,7	0,7
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)		103,96G	103,97	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,23G	100,23	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)		103,17G	103,18	G	0,6	0,6
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,61G	100,63	G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,54G	102,54	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		112,52G	112,47	G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,16G	101,17	G	0,7	0,7
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)		108,96G	108,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,2G	100,21	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,23G	101,23	G	0,7	0,7
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)		112,08G	112,01	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,27G	100,27	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		101,69G	101,7	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		102,82G	102,82	G	0,5	0,5
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)		107,54G	107,53	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,3G	101,31	G	0,7	0,7
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)		103,8G	103,81	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G	100,36	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,4G	101,41	G	0,7	0,7
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)		103,82G	103,82	G	0,36	0,36
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)		107,58G	107,55	G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,39G	100,41	G	0,65	0,65
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)		104,17G	104,19	G	0,02	0,02
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)		118,56G	118,57	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)		119,32G	119,32	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)		108,03G	108,05	G	0,25	0,25
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)		116,59G	116,58	G	0,26	0,26
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)		101,4G	101,42	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,67G	100,68	G	0,69	0,69
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)		107,8G	107,81	G	0,2	0,2
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)		101,49G	101,51	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		111,64G	111,62	G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,13G	101,13	G	0,7	0,7
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)		106,02G	105,99	G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,45G	100,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,16G	100,16	G	0,7	0,69
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,19G	101,19	G	0,7	0,7
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)		103,4G	103,4	G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,04	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,37G	100,37	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,31G	101,31	G	0,7	0,7
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)		110,22G	110,15	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,09G	100,09	G	0,65	0,64
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,42G	100,43	G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,1G	100,1	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G	100,36	G	0,71	0,7
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,45G	100,45	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,06	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,1G	100,11	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,84G	100,84	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,16	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	100,14	G	0,7	0,69
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,89G	100,9	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,19G	100,19	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,24G	101,24	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,82G	105,78	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,53G	100,53	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 1/2%, rat. v. 16.12.18-15.12.19, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,93G	103,93	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		108,78G	108,71	G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7000000000000002%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,99G	99,99	G	2,92	2,88
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,02	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,73G	100,73	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,08	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,3999999999999999%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,1G	100,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,34G	102,35	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,7G	107,66	G	0,57	0,57
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,99G	99,99	G	3,04	3
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,84G	100,84	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,18G	100,19	G	0,72	0,71
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,9G	107,86	G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,06	G	3,02	2,99
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,89G	100,9	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,48	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,62G	100,62	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,72G	102,73	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 9/10%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,49G	108,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,33G	100,33	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,86G	102,86	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,09G	101,09	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103G	103	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,37	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,02G	108,97	G	0,22	0,22
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,12G	100,13	G	2,91	2,9
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,02G	100,02	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,67G	100,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,17G	101,17	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		111,21G	111,12	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,63G	100,63	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,23	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,9G	100,9	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,05G	109	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen							
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,07G	103,06	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,06	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,56G	100,56	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,25	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,97G	100,97	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,04G	100,04	G	0,7	0,69	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,56G	100,57	G	0,7	0,7	
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)		100,32G	100,32	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,73G	102,73	G	0,46	0,46	
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)		108,07G	108,02	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,07	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,61G	100,61	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,29	G	0,7	0,7	
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)		100,43G	100,43	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,37G	103,38	G	0,45	0,45	
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)		105,59G	105,59	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,29	G	0,7	0,7	
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)		100,33G	100,33	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,82G	102,82	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,29G	107,24	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,06	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,52G	100,53	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,24G	100,25	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,2G	101,21	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,75G	102,74	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,38G	100,38	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,7G	100,7	G	0,7	0,7	
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)		100,42G	100,42	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,47G	103,47	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,43G	100,43	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,11G	105,09	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,16G	103,15	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,66G	100,66	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,07	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	0 9/10%, rat. v. 15.12.18-14.12.19, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,23G	103,22	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,31G	100,31	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,2G	101,2	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,49G	100,49	G	0,7	0,7	
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen							
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		104,55G	-/104,55G/-4,12G	104,12	G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,41G	-/103,41G/-3,41G	103,41	G	3,5	3,5
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen							
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	79,07G		78,82	G	1,62	1,62
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes							
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		102,72G		102,77	G	2,83	2,82
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		106,91G		106,92	G	4,42	4,41

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,98G	97,98 G	4,3	4,29
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,31G	103,31 G	4,54	4,53
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		104,75G-/104,75G/-4,75G	104,75 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102G	102 -GT	2,29	2,29
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,74G	103,74 G	4,52	4,51
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,56G	97,52 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

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
27.11.19	01.12.19	A1X3VW	DE000A1X3VW0	IKB Deutsche Industriebank AG	2% MTN-IHS v.2014(2019)						
29.11.19		A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG	Solvesta AG, Inhaber-Aktien o.N.						
11.12.19	16.12.19	A2BN9L	DE000A2BN9L3	IKB Deutsche Industriebank AG	2,7% DL-MTN-IHS v.2016(2019)						
11.12.19	16.12.19	A2BN9M	DE000A2BN9M1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2019)						
11.12.19	16.12.19	A2E4P7	DE000A2E4P71	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2019)						
18.12.19	23.12.19	A2AANJ	DE000A2AANJ8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% MTN-IHS v.2016(2019)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9 1	Euro 0,02 Euro 1,8	Th. Euro 2,8	01.04.19		165496 255243	AT0000654595 AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix 3 Banken Österreich-Fonds	1 1	7,77 G 34,79 G	7,77G-7,79G 34,5G-4,8G-4,74G-4,74G-4,74G-4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,74G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,7G-4,71G	7,79 35,11	7,17 29,85
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,88 G	9,86G-9,865G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,865G-9,835G-9,835G-9,835G-9,83G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,845G-9,845G	9,88	8,05
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,83 G	6,835G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	6,88	6,79
4	Th.	US\$ 0,17	01.07.19		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	22,88 G	22,67G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,92G-2,87G-2,9G-2,9G-2,88G-2,9G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G	22,92	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,09 G	18,06G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	18,1	13,84
9	Euro 0,4	Euro 0,2	02.12.19		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,9 G	109,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	111,59	108,65
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,27 G	8,245G-8,28G-8,265G-8,265G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	8,41	8,13
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,7 G	4,683G-4,7G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G	4,71	4,33
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,77 G	20,7G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	21,12	19,24
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,01 G	23,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	23,48	21,67
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,12 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	7,26	6,94
1	Euro 0,48	Euro 0,05	25.10.19		800799	DE0008007998	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] DEGI International	1	2,02 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	2,65	2,01
10	Th.	Euro 0,39	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,74 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	1,27	0,7
1 1					A2N6QF A2N6QK	US0032641088 US0032631006	Aberdeen Standard Investments ETFs Sponsor LLC ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF Aberd.St.Phy.Pr.Met.Ba.Shs ETF	1 1	14,86 G 64,16 G	14,74G 64,02G	17,02 68,03	12,31 48,43
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.379,87 G	3386,47G-437,68G-29,08G-9,08G-9,08G-8,58G-8,88G-32,78G-2,78G-7,68G-5,88G-5,88G-8,98G-42,58G-2,38G-2,38G-35,18G-5,18G-5,68G-5,68G-49,18G	3.783,25	2.972,08
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	9,66 G	9,715G-9,705G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,695G-9,71G-9,73G-9,72G-9,74G-9,745G-9,745G-9,72G-9,715G-9,73G-9,735G-9,765G	10,68	8,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	76,36 G	76,1G-6,25G-6,14G-6,09G-6,08G-6,01G-6,01G-6,12G-6,14G-6,25G-6,23G-6,15G-6,06G-6,04G-6,02G-6,01G-5,99G	77,89	63,09
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,46 G	14,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,4G-4,39G-4,4G-4,4G-4,37G-4,39G	14,5	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,8 G	15,82G-5,82G-5,77G-5,76G-5,76G-5,79G-5,77G-5,77G-5,77G-5,82G-5,78G-5,78G-5,79G-5,82G-5,78G-5,79G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G	16,35	13,92
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	52,9 G	52,95G-2,88G-2,84G-2,82G-2,86G-2,85G-2,87G-2,88G-3G-2,94G-2,97G-2,95G-2,96G-2,91G-2,9G-2,92G-2,95G-2,92G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G	56,03	43,21
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,14 G	4,123G-4,125G-4,125G-4,123G-4,123G-4,123G-4,123G-4,131G-4,131G-4,131G-4,131G-4,131G-4,129G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,123G-4,123G-4,122G-4,122G	4,15	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,15 G	31,11G-1,09G-1,05G-1,05G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,16G-1,11G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,2G-1,16G-1,16G-1,17G	31,2	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	32,88 G	33,01G-2,79G-2,79G-2,86G-2,85G-2,79G-2,83G-2,82G-2,82G-2,79G-2,8G-2,85G-2,79G-2,82G-2,82G-2,91G-2,82G-2,96G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G	33,01	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	30,7 G	30,5G-0,77G-0,61G-0,61G-0,66G-0,6G-0,62G-0,65G-0,73G-0,71G-0,69G-0,7G-0,66G-0,78G-0,8G-0,75G-0,75G	30,8	23,71
10	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,32 G	3,307G-3,315G-3,315G-3,314G-3,314G-3,314G-3,313G-3,314G-3,316G-3,316G-3,317G-3,317G-3,315G-3,315G-3,316G-3,316G-3,314G-3,314G-3,314G-3,314G-3,313G	3,35	3,16
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.569,24 G	1567,69G-8,19G-8,19G-6,69G-6,69G-6,24G-6,24G-6,24G-6,69G-6,69G-7,84G-7,84G-9,45G-9,45G-8,87G-8,87G-8,3G-9,22G-9,22G-8,42G-8,42G-8,42G-8,65G	1.587	1.450,87
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,66 G	438,88G-8,88G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	440,69	437,89
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,77 G	15,68G-5,81G-5,8G-5,79G-5,78G-5,79G-5,8G-5,8G-5,82G-5,81G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	16,39	13,8
1	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	24,97 G	24,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	24,97	20,9
1	US\$ 0,16	US\$ 0,21	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	WBI Large Cap Tactical	1	24,75 G	24,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	25,46	22,79
1					A14ZKF	US00400R7008	WBI Large Cap Tactical	1	21,73 G	21,54G-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-1,54G-1,54G-1,54G	21,83	19,63
1					A14ZKH	US00400R8741	WBI Tactical	1	22,8 G	22,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	23,14	20,18
1	US\$ 0,09	US\$ 0,13	12.03.19		A14ZKJ	US00400R8097	WBI Large Cap Tactical	1	24,16 G	23,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G	24,64	20,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,3 G	107,09G-7,07G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,14G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,14G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,64	107,06
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	221,84 G	221,77G-1,82G-1,64G-1,66G-1,73G-1,73G-1,77G-1,51G-1,42G-1,57G-1,4G-1,44G-1,37G	221,91	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	286,63 G	286,21G-7,32G-7,08G-6,81G-6,81G-6,87G-6,9G-6,9G-6,63G-6,57G-6,75G-6,92G-7,14G-6,95G-6,21G-6,2G-6,2G	287,32	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	107,91 G	108,42G-8,64G-7,77G-7,72G-7,72G-7,95G-7,85G-7,9G-7,88G-8,12G-7,99G-7,94G-8,17G-7,93G-7,95G-8,21G-7,99G-7,97G-7,99G-7,98G	109,69	92,07
10		Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	102,61 G	102,72G-2,67G-2,67G-2,67G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,72G-2,74G-2,72G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G-2,72G-2,81G	104,04	88,45
10	Th.	Th.			A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	26,25 G	26,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,21G-6,24G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,25G-6,26G-6,26G-6,24G-6,26G-6,27G	26,27	18,66
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	214,1 G	212,27G-3,98G-3,89G-3,73G-3,96G-4,07G-4,01G-4,26G-4,24G-3,97G-4,06G-4,14G-3,66G-3,88G-3,75G-3,75G	237,59	190,22
10	Euro 2,37	Th.			A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	345,37 G	341,66G-1,66G-1,3G-1,3G-1,36G-1,68G-1,74G-1,54G-1,42G-1,42G-1,46G-0,16G-0,26G-39,76G-9,26G-9,73G-9,86G-9,86G	379,95	326,79
10	US\$ 0,04	Th.			A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,71 G	4,706G-4,697G-4,697G-4,696G-4,66G-4,644G-4,644G-4,645G-4,645G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,679G-4,676G-4,676G-4,646G-4,646G-4,636G-4,636G-4,636G	5,22	4,47
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	390,71 G	390,85G-0,57G-0,59G-0,41G-0,53G-0,53G-0,57G-0,49G-0,63G-0,71G-0,65G-0,67G-0,65G-0,79G-0,61G-0,73G-0,83G-0,89G	390,89	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	28,97 G	28,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,94G-8,98G-8,93G-8,93G-8,97G-8,91G-8,92G-8,99G-8,99G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	28,99	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	124,73 G	124,35G-4,66G-4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,49G-4,57G-4,67G-4,67G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,6G-4,63G-4,59G	127,69	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	129,35 G	129,45G-9,39G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-8,69G-8,69G-8,69G	132,46	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	19,75 G	19,71G-9,66G-9,65G-9,69G-9,65G-9,66G-9,67G-9,7G-9,66G-9,68G-9,64G-9,64G-9,66G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G	19,87	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,76 G	7,695G-7,715G-7,705G-7,7G-7,7G-7,715G-7,7G-7,705G-7,705G-7,725G-7,715G-7,715G-7,705G-7,72G-7,7G-7,7G-7,715G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,48	6,76
10		0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	91,65 G	91,86G-1,86G-1,75G-1,75G-1,65G-1,65G-1,74G-1,74G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,76G-1,76G-1,86G-1,86G-1,4G-1,29G-1,29G-1,28G-1,32G	93,66	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	91,72 G	91,93G-1,93G-1,81G-1,81G-1,71G-1,71G-1,8G-1,8G-1,88G-1,88G-1,92G-1,92G-1,83G-1,83G-1,92G-1,92G-1,47G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,38G	93,71	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	122,13 G	121,49G-1,88G-1,83G-1,8G-1,7G-1,84G-1,85G-1,87G-1,94G-1,97G-1,94G-1,92G-1,88G-1,91G-1,92G-2,1G-2,07G-2,08G-2,04G-2,03G-2,03G	122,14	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	134,69 G	134,56G-4,53G-4,47G-4,37G-4,53G-4,55G-4,52G-4,63G-4,58G-4,61G-4,66G-4,74G-4,74G-4,64G	134,91	94,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	99,2 G	99,57G-9,17G-9,17G-9,17G-9,36G-9,17G- 9,18G-9,37G-9,2G-9,2G-9,38G-9,19G-9,47G- 9,28G-9,28G-9,26G-9,28G-9,27G	109,15	98,4
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	1.074,12 G	1070,88G	1.172,96	1.062,2
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	89,37 G	89,37G-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-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G	99,04	88,83
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	71,5	70G-1,5	71,5	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	55,91 G	55,91G-5,9G-6,07G-6,05G-6G-5,97G-5,99G- 6,01G-6,03G-6,1G-6,11G-6,08G-6,12G-6,1G- 6,06G-6,03G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	58,12	49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	765,5 G	772,8G-2,8G-3G-4,3G-4G-1,8G-2,9G-4G-4,3G- 2,3G-3,8G-3G-3,7G-4,2G-4,3G-4,7G-3,2G-4G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	775,2	624,6
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,33 G	56,49G	59,14	54,79
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	168,3 G	167,72G	168,3	140,44
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	131,5 G	132,46G	132,46	112,9
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	241,5 G	241,6G	241,6	192,14
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	52,1 G	52,04G-2,18	52,18	38,64
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	84,55 G	84,69G	84,69	68,33
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	212,5 G	212,85G	212,85	178,5
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	350,3 G	350,55G	350,55	297,45
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	109,14 G	109,32G	109,32	99,21
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	544,1 G	544,4G	551,4	487,35
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	270,25 G	267,55G	277,5	245,6
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	291,4 G	286,55G	305,85	270,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	331,2 G	330,4G	331,2	284,1
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	248,98	248,93G	255,54	237,82
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	225,85 G	225,81G	228,78	221,65
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	89,05 G	89,02G	89,05	79,15
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	233,62 G	234,19G	234,74	224,37
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,39 G	115,35G	115,99	114,87
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,95 G	100,92G	101,01	100,45
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	141,48 G	140,8G	141,48	120,34
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	161,48 G	161,16G	161,48	138,28
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A. Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	251,61 G	252,08G	257,7	238,17
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,29 G	4,274G	4,38	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,11 G	4,1465G	4,49	3,54
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	223,5 G	224G	224,2	192,58
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	99,51 G	99,67G	100,08	95,1
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,1 G	50,15G	50,18	49,91
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	15,99 G	16G	16,24	15,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	76,46 G	76,48G	76,48	66,28
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	87,5 G	86,95G	87,5	66,32
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	57,32 G	57,4G	62	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,52 G	82,35G	82,59	63,76
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	57,72 G	57,52G	59,38	45,95
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	308,6 G	308,4G-8,8	308,8	266,45
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	62,1 G	62,31G	62,6	55,2
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	57,46 G	57,29G-7,31G-7,35G-7,35G-7,33G-7,32G- 7,34G-7,36G-7,38G-7,45G-7,46G-7,44G-7,44G- 7,45G-7,45G-7,47G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G	57,52	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	57,42 G	57,45G-7,45G-7,61G-7,57G-7,57G-7,55G- 7,56G-7,57G-7,57G-7,6G-7,62G-7,63G-7,09G- 7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,6G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G	60,08	46,51
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	278,15 G	277,6G-80,25	280,25	238,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,53 G	3,549G-3,557G-3,542G-3,538G-3,543G-3,538G-3,54G-3,54G-3,548G-3,544G-3,546G-3,552G-3,545G-3,546G-3,556G-3,547G-3,546G-3,546G-3,546G	3,61	2,96
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	268,82 G	267,37G-7,96G-8,28G-8,28G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-8,11G-8,11G-8,18G-8,18G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-8,14G-8,14G-7,94G-7,94G-8,17G-8,17G	269,28	206,37
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	269,2 G	268,47G-8,9G-8,61G-8,61G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,76G-8,54G-8,54G-8,54G-8,32G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,76G-8,76G-8,76G	269,95	211,51
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,35 G	19,26G-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-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	19,58	17,97
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,6 G	12,55G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	12,74	11,7
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	63,92 G	63,78G-3,73G-3,82G-3,77G-3,81G-3,75G-3,83G-3,78G-3,76G-3,79G-3,79G-3,85G-3,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G	64	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	215,71 G	215,17G-6,31G-5,4G-5,85G-5,82G-5,35G-5,33G-4,63G-4,71G-4,37G-4,37G-4,39G-4,41G-4,49G-4,71G-4,91G-4,85G-4,83G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	216,31	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	67,41 G	67,32G-7,41G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,51G-7,49G-7,49G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,55G-7,56G-7,43G-7,43G	67,58	51,03
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,5 G	26,38G-6,49G-6,49G-6,48G-6,47G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G	26,85	23,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,37 G	61,18G-1,18G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	62,78	57,14
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,66 G	34,5G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	35,46	32,26
1	Euro 1,22	Euro 0,66	28.12.18		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	51,33 G	51,19G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G	51,59	40,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	75,33 G	75,08G-5,17G-5,26G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,26G-5,19G-5,19G-5,18G-5,13G-5,19G-5,22G-5,22G-5,18G-5,22G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	75,68	59,19
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,9 G	46,7G-6,8G-6,82G-6,79G-6,77G-6,78G-6,83G-6,79G-6,78G-6,76G-6,78G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	46,95	36,88
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	78,5 G	78,37G-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-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	81,84	78,3
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,97 G	26,83G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	27,03	25,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Pacific Equity Fund	1	33,44 G	33,5G-3,39G-3,38G-3,38G-3,32G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,36G-3,3G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,34G-3,34G-3,24G	33,5	27,52
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,18 G	14,13G-4,14G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,18G-4,17G-4,18G-4,21G-4,21G	15,73	12,71
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	135,1 G	135,14G-5,65G-4,79G-4,79G-4,81G-4,62G-4,82G-4,82G-4,75G-4,89G-4,9G-4,9G-4,83G-4,87G-4,9G-5,14G-5,07G-5,21G-5,56G-5,56G	135,68	104,62
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	117,51 G	117,86G-7,73G-7,03G-7,02G-6,95G-6,77G-6,95G-7,06G-7,06G-7,04G-7,12G-7,28G-7,39G-7,44G-7,47G-7,51G-7,56G-7,52G-7,49G-7,28G-7,28G	120,77	90,39
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,42 G	34,35G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,35G-4,3G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,37G	34,97	27,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,62 G	27,72G-7,81G-7,76G-7,73G-7,7G-7,75G-7,71G-7,71G-7,71G-7,78G-7,72G-7,72G-7,72G-7,76G-7,71G-7,84G-7,89G-7,89G-7,88G-7,87G-7,85G-7,84G	32,43	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,66 G	33,46G-3,63G-3,64G-3,63G-3,69G-3,62G-3,63G-3,66G-3,75G-3,67G-3,67G-3,73G-3,67G-3,75G-3,79G-3,73G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G	36,36	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,65 G	30,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G	30,71	23,65
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,56 G	39,64G-9,47G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,48G-9,47G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,47G-9,47G	40,02	31,59
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	125,06 G	124,78G-4,7G-4,61G-4,61G-4,65G-4,69G-4,66G-4,7G-4,69G-4,65G-4,61G-4,65G-4,69G-4,73G-4,69G-4,77G-4,86G-4,79G	125,54	93,92
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	65,64 G	65,27G-5,6G-5,49G-5,53G-5,53G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,45G-5,45G-5,51G-5,51G-5,53G-5,48G-5,48G-5,48G-5,62G	65,76	54,18
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,84 G	23,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G	23,91	20,38
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,17 G	9,14G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,165G-9,165G-9,165G-9,175G-9,17G-9,17G-9,17G-9,175G-9,175G-9,175G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,185G-9,185G	9,19	7,08
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,38 G	30,27G-0,39G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	31,1	28,25
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,01 G	12,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G	12,04	10,01
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	45,47 G	45,22G-5,4G-5,41G-5,4G-5,42G-5,38G-5,4G-5,49G-5,44G-5,44G-5,44G-5,49G-5,42G-5,42G-5,43G-5,5G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,39G-5,39G	45,5	35,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,18 G	9,145G-9,145G-9,155G-9,155G-9,15G-9,15G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,1G-9,1G-9,095G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G	9,18	7,04
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,2 G	14,15G-4,16G-4,17G-4,18G-4,17G-4,19G-4,18G-4,18G-4,23G-4,22G-4,21G-4,21G-4,22G-4,2G-4,2G-4,23G-4,2G-4,19G-4,19G-4,2G-4,24G-4,24G	15,71	12,67
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,34 G	16,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	16,41	13,19
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,52 G	33,4G-3,45G-3,43G-3,42G-3,41G-3,44G-3,44G-3,45G-3,46G-3,5G-3,49G-3,45G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,38G-3,38G	33,62	27,55
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,68 G	27,67G	32,18	21,62
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,72 G	31,54G-1,68G-1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G	31,84	26,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	36,49 G	36,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,53G-6,55G-6,53G-6,53G	36,55	24,6
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	97,8 G	96,93G-7,59G-7,61G-7,58G-7,58G-7,53G-7,52G-7,55G-7,58G-7,6G-7,72G-7,68G-7,67G-7,68G-7,67G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,73G-7,7G	97,8	74,97
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,37 G	30,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	31,07	28,32
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,42 G	34,38G-4,48G-4,36G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,4G-4,32G-4,37G-4,37G-4,39G-4,37G-4,38G-4,38G-4,35G-4,35G	34,92	27,47
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	9,11 G	9,08G-9,095G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,095G-9,105G-9,105G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,115G-9,11G	9,12	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,28 G	13,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,29G-3,28G-3,27G-3,28G-3,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,3G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G	13,38	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,23 G	4,234G-4,233G-4,225G-4,232G-4,226G-4,227G-4,238G-4,233G-4,23G-4,229G-4,235G-4,226G-4,229G-4,232G-4,237G-4,227G-4,24G	4,9	3,89
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,59 G	4,582G-4,589G-4,601G-4,605G-4,605G-4,6G-4,592G-4,592G-4,592G-4,605G-4,595G-4,595G-4,595G-4,602G-4,593G-4,62G-4,622G-4,621G-4,631G-4,62G-4,62G-4,618G	5,41	3,71
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,03 G	3,042G-3,026G-3,03G-3,028G-3,031G-3,027G-3,029G-3,031G-3,036G-3,036G-3,032G-3,032G-3,034G-3,032G-3,033G-3,038G-3,039G-3,036G-3,038G-3,037G-3,039G	3,37	2,79
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,02 G	21,05G	21,05	16,73
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	400 G	400G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	425	310
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,47 G	13,45G-3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,47G-3,45G-3,45G-3,46G-3,49G-3,49G-3,47G-3,46G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	13,61	11,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,51	Euro 1,23	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	88,98 G	88,95G-8,82G	88,98	69,34
3	Euro 0,38	Euro 0,36	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	19,43 G	19,4G-9,44G	19,48	15,82
4	Euro 0,97	Euro 0,38	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,43 G	76,44G-6,44G-6,41G-6,42G-6,42G	77,84	76,41
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,34 G	18,19G-8,19G-8,19G-8,08G-8,16G-8,2G	18,81	16,9
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,75 G	28,78G-8,79G-8,8G-8,8G-8,84G	29,34	24,68
4	Euro 0,97	Euro 0,48	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,82 G	126,77G-6,76G-6,78G-6,74G-6,8G-6,66G	129,95	119,72
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,54 G	19,39G-9,39G-9,394G-9,44G	19,56	15,54
3	Euro 2,22	Euro 1,58	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	99,8 G	99,45G-9,48G-9,48G-9,62G	100,84	77,64
3	Euro 0,73	Euro 0,63	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	51,28 G	51,09G-0,83G	51,33	36,77
3	Euro 1,27	Euro 0,91	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	54,75 G	54,93G-4,94G-4,76G-4,72G	54,94	40,17
3	Euro 1,18	Euro 0,82	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,64 G	76,66G-6,51G-6,65G	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	60,07 G	59,91G-9,93G-9,74G-9,76G	60,2	44,97
3	Euro 1,09	Euro 1,16	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,64 G	31,6G-1,615G-1,565G-1,62G-1,665G-1,685G	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	27,86 G	27,985G-7,82G-7,825G	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	32,33 G	32,225G-2,105G-2,195G-2,215G-2,165G	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	85,86 G	86,17G-5,93G	86,17	67,64
3	Euro 1,02	Euro 0,46	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	33,24 G	33,275G-3,285G-3,19G-3,35G-3,41G	33,41	26,14
3	Euro 0,51	Euro 0,48	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	50,19 G	50,18G-0G-0,04G	50,34	36,21
3	Euro 0,89	Euro 0,41	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	23,09 G	22,995G-3,155G-3,195G-3,115G-3,095G-3,095G	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	24,16 G	24,26G-4,27G-4,18G-4,145G-4,19G	24,79	20,66
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	47 G	46,785G-6,89G-6,995G	49,21	38,67
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	74,55 G	74,66G-4,63G-4,57G-4,7G	74,7	52,7
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,69 G	13,648G-3,636G-3,65G	13,69	11,1
3	Euro 1,13	Euro 0,78	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,76 G	28,675G-8,705G-8,71G-8,72G	28,93	24,2
3	Euro 0,59	Euro 0,47	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,85 G	13,868G-3,842G-3,842G	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	45,71 G	45,38G-5,09G-5,285G	51,58	37,91
3	Euro 1,08	Euro 0,82	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	34,11 G	34,15G-4,09G-3,955G	34,35	27,74
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	96,63 G	96,41G-6,57G-6,56G-6,47G-6,54G	96,94	93,18
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	47,12 G	47,04G-7,005G-7,07G-7,09G	47,17	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,85 G	26,865-6,835G-6,675G-6,71G	27,46	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,98 G	47,95G-7,915G-7,925G	47,99	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	55,41 G	55,4G-5,41G-5,36G-5,39G	55,44	41,05
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	86,44 G	86,38G-6,61G-6,5G-6,5G	87,98	79,57
7	US\$ 3,36	US\$ 3,26	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,26 G	54,21G-4,21G-4,08G	55,44	51,09
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	40,96 G	40,79G	40,96	35,44
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	32,91 G	32,885G-2,885G-3,065G-3,075G-2,925G-3,055G-3,055G-3,09G-3,13G-3,115G-3,1G-3,115G-3,1G-3,1G-3,125G-3,135G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G	33,21	25,71
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	115,03 G	115,58G-5,58G-7,21G-7,31G-7,16G-7,22G-7,11G-7,11G-7,21G-7,11G-6,98G-7G-7,07G-6,98G-6,98G-6,91G-6,93G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	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	90 G	89,94G-9,94G-9,94G-9,01G-0,1G	90,1	81,23
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,14 G	40,03G-39,945G-9,995G-9,99G	40,26	30,84
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	42,84 G	42,7G-2,645G-2,6G	42,89	33,23
6	US\$ 2,52	US\$ 0,68	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	93,37 G	93,32G-3,37G-3,24G-3,22G-3,28G	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	84,84 G	84,76G-4,75G-4,8G-4,78G-4,77G-4,81G	85,43	76,53
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,01 G	92,02G-2,02G-2,02G-1,96G-1,99G	92,58	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,07 G	100,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G	100,24	99,55
4	Euro 4,6	Euro 2,66	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	93,51 G	93,29G-3,29G-3,29G-3,16G-3,28G-3,32G-3,35	97,1	88,82
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,91 G	104,86G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G	107,13	98,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	110,97 G	111,64G-1,64G-2,3G-2,3G-2,58G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,62G-2,7G-2,62G-2,62G-1,56G-1,56G-1,56G	114,78	100,27
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,42 G	10,438G-0,442G-0,46G	11,89	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,65 G	31,19G-1,195G-1,015G-1,02G-1G-1,015G-1,04G-1,045G-1,055G-1,06G-1,06G-1,06G-0,585G-0,585G-0,59G	31,61	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,95 G	12,946G-2,906G-2,93G-2,934G	16,15	11,85
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	97,42 G	97,35G-7,35G-7,38G-7,4G-7,42G-7,42G	99,74	87,84
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	48,58 G	48,52G-8,535G-8,47G	48,59	37,22
12	US\$ 1,17	US\$ 1,09	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,13 G	19,058G-8,952G	20,09	17,4
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,41 G	6,392G-6,392G-6,393G-6,4G-6,4G	6,42	5,19
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	13.12.18		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,96 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,963G-4,961G-4,964G	4,96	4,3
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,89 G	4,93G-4,9485	5	4,41
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,16 G	6,14G-6,121G-6,128G	6,3	5,23
6	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.12.18		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,47 G	4,477G	4,51	4,26
3	US\$ 4,11	US\$ 2,11	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	112 G	111,89G-1,96G-1,95G-1,91G	113,25	93,67
12	Euro 0,14	Euro 0,16	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	155,68 G	155,66G-5,73G-8,93G-9,43G-9,29G-9,32G-9,25G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	164,38	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,23 G	147,28G-7,27G	151,8	140,84
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	167,77 G	167,39G-7,39G-7,4G-7,3G-6,92G	172	149,66
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,37 G	176,37G-6,37G-6,95G-6,9G-6,82G-6,84G-6,72G-6,66G-6,58G-6,58G-6,62G-6,56G-6,62G-6,14G-6,14G-6,14G	182,21	161,98
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,17 G	110,27G-0,26G-0,28G-0,14G-0,13G	111,86	104,13
7	US\$ 2,35	US\$ 2,39	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	86,25 G	86,08G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	86,6	79,1
12	US\$ 2,27	US\$ 2,35	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	94,41 G	94,44G-4,06G-4,33G	94,44	82,7
3	Euro 1,5	Euro 0,67	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,94 G	139,64G-9,64G-9,66G-9,84G-9,85G	142,07	131,81
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	20,73 G	20,725G-0,725G-1,125G-1,11G-1,12G-1,13G-1,2G-1,185G-1,15G-1,195G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-0,85G-0,85G-0,85G	21,96	16,99
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	185,95 G	185,63G-5,63G	192,34	165,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	269,5 G	269,18G-9,46G-8,71G	287,17	226,83
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,94 G	173,91G-3,9G-3,93G-3,9G-3,88G-3,85G	175,98	169,99
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,05 G	21,13G-1,13G-1,4G-1,49G-1,45G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,45G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,44G-1,45G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	23,02	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	198,89 G	199,39G	202,7	176,26
11	Th.	£ 0,17	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,82G-5,85G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,85G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,69	14,05
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	225,83 G	225,71G-5,7G-5,75G-5,71G-5,77G-5,52G	232,34	208,98
11	US\$ 0,91	US\$ 0,87	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,1 G	26,985G-6,985G-7,005G-7,04G	27,68	22,55
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,78 G	14,89G-4,966G	16,25	11,07
11	US\$ 1,2	US\$ 0,95	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,38 G	28,475G-8,45G	29,1	22,12
11	US\$ 0,94	US\$ 0,81	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,56 G	25,625G-5,625G-5,645G-5,66G	25,87	20,52
11	US\$ 0,59	US\$ 0,63	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,15 G	27,075G-7,06G-7,06G-7,015G-7,055G	27,63	21,67
11	Euro 0,99	Euro 1,02	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,13 G	34,11G-4,095G-4,1G-4,09G-4,09G	34,21	27,77
11	Euro 1,12	Euro 1,15	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	37,58 G	37,465G-7,46G-7,495G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,475G-7,46G-7,45G-7,44G-7,44G-7,465G-7,465G-7,47G-7,45G-7,49G-7,48G-7,49G	37,76	29,86
3	US\$ 0,72	US\$ 0,37	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	53,59 G	53,57G-3,5G-3,53G-3,56G-3,56G	53,61	40,23
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,41 G	120,28G-0,46G-0,29G-0,29G	122,38	113,52
3	US\$ 1,55	US\$ 0,86	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,66 G	24,655G-4,655G-4,655G-4,63G-4,63G-4,66G-4,7G	25,12	21,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	119,7 G	119,5G-9,52G-9,52G-9,5G	120,3	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	284,55 G	283,95G-3,6G-3,35G-3,35G-3,7G-3,8G	284,55	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	428,9 G	429,2G-9,45G-8,95G-8,95G-9,55G-9,7G	429,7	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	141,9 G	141,98G-1,94G-1,82G-1,98G	141,98	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	90,65 G	90,05G-89,62G	91,16	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	185,02 G	183,92G-3,86G	185,02	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	140,04 G	139,92G-9,64G-9,64G-9,9G-9,94G	142,52	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	123,72 G	123,62G-3,46G-3,6G	123,82	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	131,24 G	131,5G-1,54G-1,02G-1,14G-1,3G	131,54	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	275,6 G	275,3G-4,95G-5,3G	275,6	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	144,34 G	143,7G-3,68G-3,72G-3,62G-3,68G	144,34	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	124,14 G	123,96G-3,9G-3,9G-3,84G-3,78G	124,52	97,42
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	39,55 G	39,4G-9,355G-9,385G-9,385G	39,63	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	36,32 G	36,34G-6,265G-6,3G-6,34G	36,36	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	40,95 G	40,875G-0,82G-0,845G	40,97	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,13 G	29,09G-9,025G-9,055G-9,055G-9,055G	29,15	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	32,38 G	32,32G-2,28G-2,3G	32,38	25,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,33 G	7,306G-7,318G	7,33	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,21 G	7,19G-7,187G-7,184G	7,22	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,2 G	6,188G-6,179G-6,184G-6,184G-6,181G	6,2	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,05 G	7,048G-7,024G-7,029G	7,05	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,4 G	6,393G-6,39G-6,39G-6,39G	6,4	4,77
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,76 G	3,754G-3,726G-3,72G	4,01	2,79
7	£ 0,11	£ 0,03	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,08 G	6,084G-6,086G-6,152G-6,122G-6,133G-6,131G-6,135G-6,136G-6,132G-6,126G-6,132G-6,125G-6,128G-6,127G-6,126G	6,15	4,96
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	34,63 G	34,6G-4,62G-4,585G	34,66	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,48 G	27,4G-7,4G-7,16G-7,165G	30,61	24,95
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,88 G	25,825G-5,84G-5,765G-5,81G	26,25	21,95
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,57 G	27,68G-7,555G-7,6G	27,71	22,75
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	33,71 G	33,65G-3,645G-3,61G-3,625G	33,72	27,34
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	50,23 G	50,11G-0,11G-0,11G-0,15G-0,16G	50,42	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	56,13 G	56,06G-6,08G-6,01G-6,03G-6,05G	56,13	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	67,34 G	67,6G-7,6G-8,44G-8,5G-8,48G-8,45G-8,45G-8,46G-8,5G-8,48G-8,44G-8,41G-8,45G-8,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	68,5	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	69,32 G	69,28G-9,19G-9,21G-9,25G	69,32	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	82,68 G	83,08G-3,08G-4,79G-4,85G-4,75G-4,79G-4,8G-4,77G-4,81G-4,76G-4,82G-4,82G-2,99G-2,98G-2,98G	84,85	61,83
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	104,24 G	104,17G-4,19G-4,27G-4,28-4,34G-4,34G	106,27	99,28
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	120,65 G	120,65G-0,65G-4,19G-4,28G-4,04G-4,14G-4,14G-4,19G-4,19G-4,01G-3,99G-4,01G-3,98G-3,91G-3,91G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	124,28	112,75
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	95,08 G	94,74G-4,72G-4,26G-4,11G-4,34G	99,68	81,85
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	129,38 G	128,58G-8,58-30,22G-0,14G-0,26G-0,52G-0,54G-0,52G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,46G-0,5G-29,2G-9,2G-9,2G	135,7	107,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	134,72 G	134,7G-4,72G-4,8G-4,44G-4,66G	135,8	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	127,84 G	126,28G	132,26	85,84
3	£ 0,53	£ 0,34	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	22,93 G	23,04G-3,04G-3,3G-3,415G-3,365G-3,41G-3,4G-3,395G-3,38G-3,36G-3,385G-3,365G-3,385G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	23,42	17,9
3	£ 3,76	£ 1,86	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	173,19 G	174,02G-4,02G-7,16G-7,49G-7,38G-7,36G-7,31G-7,44G-7,43G-7,05G-7,05G-7,11G-7,14G-7,12G-7,1G-6,97G-6,97G-7,07G-6,94G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G	180,35	150,47
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,69 G	13,632G-3,632G-3,632G-3,624G-3,622G	13,69	11,04

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,02 G	5,02G-5,02G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G-5,075G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,075G-5,08G-5,075G-5,075G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	5,23	4,33
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,65 G	4,645G-4,645G-4,709G-4,71G-4,71G-4,711G-4,711G-4,711G-4,713G-4,711G-4,711G-4,712G-4,712G-4,712G-4,642G-4,642G-4,642G-4,642G	4,85	4,31
11	£ 0,2	£ 0,18	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,22 G	7,254G-7,254G-7,363G-7,42G-7,387G-7,394G-7,396G-7,398G-7,4G-7,401G-7,393G-7,302G-7,303G-7,303G-7,303G	7,42	5,63
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,65 G	13,716G-3,716G-3,716G-3,816G-3,84G-3,82G-3,778G-3,758G-3,744G-3,744G-3,792G-3,786G-3,77G-3,604G-3,604G-3,604G-3,604G	14,63	10,42
11	Euro 0,69	Euro 0,79	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,43 G	25,42G-5,39G-5,39G-5,405-5,385G	25,47	20,82
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,28 G	15,204G-5,112G-5,118G	16,96	14,08
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	30,19 G	30,165G-0,585G-0,595G-0,59G-0,64G-0,62G-0,59G-0,59G-0,63G-0,645G-0,19G-0,19G-0,185G	30,7	24,75
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,42 G	15,554G-5,574G-5,466G-5,442G-5,432G-5,424G-5,448G-5,454G-5,46G-5,474G-5,48G-5,48G-5,494G-5,466G-5,466G-5,478G-5,596G	15,98	13,14
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	40,34 G	40,305G-0,315G-0,93G-1,13G-1,11G-1,125G-1,08G-1,11G-1,14G-1,155G-1,16G-1,165G-1,18G-1,18G-1,18G-1,01G-0,355G-0,36G	41,22	33,49
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,04 G	7,024G-7,024G-7,024G-7,023G-7,028G-7,028G	7,04	5,37
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,63 G	6,607G	6,63	5,71
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,47 G	6,455G-6,46G-6,45G-6,451G	6,47	5,16
8	US\$ 0,01	US\$ 0,12	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,79 G	4,804G	4,88	4,63
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,12 G	6,092G	6,12	5,22
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,005G	5,01	4,98
11	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,01 G	4,016G	4,09	3,62
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,15 G	5,16G	5,24	5,02
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,19 G	5,2G	5,29	5,06
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,38 G	5,382G	5,38	4,64
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,56 G	4,559G-4,559G-4,558G-4,561G	4,66	4,26
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,98 G	5,05G	5,13	4,29
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,7 G	4,718G	4,79	4,69
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,76 G	4,777G-4,788	4,93	4,74
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,8 G	4,8325G	4,83	3,98
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,84 G	4,872G	4,87	4,25
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,65	6,622G	6,66	5,64
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,82 G	4,799G-4,799G-4,799G-4,809G	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	6,15 G	6,145G-6,15G-6,17G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G-6,165G-6,165G-6,17G-6,165G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G-6,15G-6,155G-6,16G-6,165G-6,155G-6,14G-6,145G-6,145G-6,145G	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	5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,25G-5,25G	5,29	4,95
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,89 G	5,869G-5,91G-5,9G-5,9G	5,91	4,3
3	£ 0,12	£ 0,08	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,32 G	6,344G-6,344G-6,398G-6,42G-6,404G-6,407G-6,396G-6,399G-6,396G-6,387G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G	6,42	4,81
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,82 G	5,787G-5,779G-5,781G-5,777G	5,82	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10 G	9,975G-9,984G-9,969G-9,98G	10	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,43 G	5,431G-5,416G	5,47	4,25
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,99 G	5G	5,03	4,98
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,18 G	7,195G-7,192G-7,191G-7,19G-7,189G	7,22	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,37 G	4,346G-4,346G-4,346G-4,3495G-4,349G	4,88	3,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,3 G	7,294G-7,294G-7,293G-7,282G-7,278G-7,289G	7,3	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,62 G	6,622G-6,622G-6,622G-6,619G	6,62	5,27
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,15 G	28,21G-8,21G-8,205G-8,11G	29,03	23,53
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,08 G	21,115G-1,115G-1,12G-1,11G-1,105G	21,12	14,66
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	42,52 G	42,51G-2,42G-2,46G	42,53	31,84
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,41 G	6,39G-6,395G-6,393G-6,4G	6,47	4,87
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,41 G	6,405G-6,395G-6,402G	6,41	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,02 G	7,028G-7,018G-7,019G	7,03	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,56 G	6,554G-6,559G	6,57	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,67 G	7,665G-7,666G-7,658G-7,662G-7,663G	7,67	5,76
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,67 G	6,679G-6,679G-6,675G-6,675G-6,675G	6,68	5,25
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,59 G	5,565G-5,565G-5,538G-5,554G-5,554G	5,6	4,3
4	Th.	Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,46	4,429G	4,64	4,2
7	US\$ 0,13	US\$ 0,15	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,707G-4,707G-4,707G-4,71G-4,717G-4,716G	4,75	4,26
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYVW65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,43 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,428G-4,425G-4,429G	4,55	4,2
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,66 G	5,7G	5,7	4,86
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,48 G	5,505G	5,51	4,58
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,75 G	5,76G	5,76	5,1
6		Euro 0,13	13.06.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,61 G	5,614G	5,61	4,98
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,84 G	5,86G	5,86	5,2
6		Euro 0,13	13.12.18		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,69 G	5,711G	5,71	5,08
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,15 G	5,18G	5,18	4,35
11	US\$ 0,02	US\$ 0,25	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,83 G	4,844G	5,03	4,6
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,25 G	5,269G	5,27	4,44
6		US\$ 0,05	13.12.18		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,2 G	5,218G	5,22	4,44
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,09 G	5,116G	5,12	4,39
6		US\$ 0,07	13.12.18		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,09	5,052G	5,09	4,38
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,8 G	4,8135G	4,81	4,09
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,75 G	4,7645G	4,77	4,09
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,98 G	4,996G	5,1	4,44
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5	4,9495G	5,03	4,43
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,95 G	5,952G	5,97	5,2
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,21 G	5,253G	5,32	4,88
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,74 G	4,7295G	4,84	3,89
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,79 G	4,797G	4,95	4,27
11		Euro 0,14	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,84 G	5,862G	5,86	5,17
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,07G	5,09	5,04
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,46 G	4,566G	4,63	4,39
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,51 G	4,521G	4,53	3,7
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	32,91 G	32,895G	33,54	28,98
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,97 G	4,9745G	4,97	4,25
6		Euro 0,11	13.06.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,53 G	5,537G	5,54	4,89
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,06 G	5,072G	5,08	4,36
6		US\$ 0,02	13.06.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,16 G	5,184G	5,18	4,4
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,09 G	5,095G	5,1	4,39
6		Euro 0,1	13.06.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,46 G	5,482G	5,48	4,87
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDTT	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,22 G	5,23G	5,43	5,11
8		Euro 0,05	16.08.19		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,11 G	5,1G	5,2	5,07
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,37 G	5,381G	5,38	4,72
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,02 G	5,038G	5,05	4,28
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,96 G	4,9715G	4,97	4,2
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,9 G	4,9105G	4,91	4,2
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,37 G	5,386G	5,39	4,74
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,18 G	5,195G	5,28	4,99
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,99 G	5,01G	5,09	4,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,18 G	5,2G	5,36	5,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,95	10,344G-0,344G-0,342G-0,348G-0,35G-0,352G-0,368G-0,37G-0,366G-0,36G-0,366G-0,366G-0,368G-0,368G-0,372G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G	10,95	7,71
1	Th.	Th.	24.10.19		A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,25 G	11,256G-1,236G-1,24G-1,242G-1,242G-1,24G	11,27	8,83
9	Euro 0,29	Euro 0,3		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,11 G	9,142G	9,28	7,37	
1	Th.	Th.		A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,11 G	10,096G-0,102G-0,096G-0,094G-0,094G-0,084G	10,17	7,8	
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,6 G	10,57G-0,57G-0,588G-0,588G-0,594G	10,61	8,4
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	211,11 G	210,17G-0,99G-0,99G-0,93G-0,93G-0,93G-0,74G-0,9G-0,9G-1,16G-1,16G-1,23G-1,23G-1,19G-1,19G-1,2G-1,14G-1,14G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-0,99G-1,02G-0,79G	217,35	175,07
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	169,31 G	168,73G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,34G-9,34G-9,19G-9,19G-9,48G-9,48G-9,66G-9,66G-9,55G-9,55G-9,47G-9,51G-9,51G-9,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,41G	175,33	143,29
1	Th.	US\$ 3,75	16.04.19		A1W1CA	LU0823386320	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	51,98 G	51,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,85G	53,63	48,99
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,15 G	11,052G-1,052G-1,128G-1,118G-1,108G-1,108G-1,122G-1,126G-1,126G-1,126G-1,12G-1,12G-1,11G-1,106G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G	11,23	9
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	241,5 G	241,33G-1,33G-1,28G-1,72G-1,31G-1,31G-1,36G-1,5G-1,45G-1,48G-2,08G-2,15G-2,65G-2,1G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	242,65	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	439,14 G	439,23G-9,23G-9,1G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,06G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	439,58	402,57
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	193,88 G	193,13G-3,86G-3,85G-3,85G-3,87G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,86G	196,54	181,77
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,24 G	116,79G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G-7,22G	118,84	111,31
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,95 G	126,82G-6,92G-6,94G-6,96G-6,95G-6,95G-7,03G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G	127,57	124,33
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,8 G	12,802G-2,786G-2,792G	12,8	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,37 G	11,252G-1,32G	11,37	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	161,52 G	161G-0,98G-0,98G	161,72	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,25 G	11,192G-1,226G-1,224G-1,246G	11,45	9,09
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,8 G	9,725G-9,725G-9,725G-9,715G-9,695G	10,1	8,63
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	63,41 G	63,25G-3,18G-3,05G	64,83	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,34	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,81 G	10,814G-0,89G-0,878G-0,878G	10,9	8,9
1	Th.	Th.		913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	165,71 G	165,93G-6,35G-5,38G-5,41G-6,04G-5,67G-5,67G-5,71G-6,06G-5,71G-5,74G-5,67G-5,98G-5,61G-5,64G-5,69G-6,08G-5,67G-5,69G-5,67G-5,66G-5,67G-5,66G	167,25	139,18	
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	153,98 G	153,54G-3,92G-3,92G-3,87G-3,87G-3,87G-3,81G-3,81G-3,86G-3,86G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-3,92G-3,92G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-3,96G-3,96G-3,92G	154,23	136,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,58 G	118,25G-8,96G-8,37G-8,37G-8,45G-8,34G- 8,34G-8,46G-8,36G-8,4G-8,27G-8,36G-8,26G- 8,27G-8,39G-8,27G-8,28G-8,29G	120,01	101,81
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,15 G	111,47G-2,19G-1,98G-1,98G-1,94G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,08G-2,08G-2,06G-2,06G	112,97	96,16
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	91,5 G	91,11G-1,66G-1,38G-1,35G-1,35G-1,5G-1,32G- 1,32G-1,33G-1,51G-1,36G-1,26G-1,44G-1,25G- 1,26G-1,45G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G	92,58	79,68
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	117,81 G	117,56G-7,73G-7,73G-7,69G-7,43G-7,43G- 7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,56G- 7,56G-7,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,5G-7,5G- 7,52G-7,52G-7,49G	119,2	100,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	236,08 G	234,8G-5,76G-5,5G-5,68G-5,62G-5,8G-5,78G- 5,82G-5,84G-5,8G-5,66G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,76G-5,78G-5,76G-5,74G	236,3	175,79
1	Euro 4,22	Euro 3,2	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,67 G	80,76G	82,33	76,81
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.472,58 G	1472,58G-6,28G-2,58G-2,58G-69,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	1.483,08	1.341,1
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.531,7 G	1522,9G-36,3G-2,9G-0G-0G-3,3G-5G-2,7G- 2,4G-2,7G-5,1G-5,1G-0,1G-5,3G	1.605,02	1.362,81
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.189,13 G	1184,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,33G- 9,33G-9,33G-7,83G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-7,83G-7,83G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G	1.195,37	1.125,17
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	628,66 G	625,16G-8,21G-8,21G-8,02G-8,02G-8,08G- 8,08G-8G-8G-8,02G-7,89G-7,96G-7,96G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,96G-7,61G-8,16G-8,21G-7,96G- 7,96G	628,66	570,87
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	924,57 G	927,57G-6,82G-0,87G-1,02G-1,02G-0,97G- 0,92G-0,82G-1,77G-1,32G-1,57G-1,87G-1,67G- 4,27G-4,07G-4,07G-4,47G-4,87G	927,72	757,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.267,6 G	1261,78G-9,41G	1.269,41	1.015,2
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	341,74 G	359,17G-8,77G-8,8G-8,84G-9,69G-8,8G-8,8G- 9,66G-8,77G-8,8G-8,84G-9,73G-9,73G-8,8G- 8,62G-8,62G-8,62G	372,41	336,59
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	381,59 G	380,84G-1,06G-1,06G-0,9G-0,8G-0,98G-0,88G- 0,8G-1,08G-1G-0,96G-0,94G-0,94G-0,9G-0,9G	382,08	308,18
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.754,38 G	1749,67G-9,63G-9,85G-9,92G-9,74G-9,74G- 9,56G-9,39G-9,39G-9,22G-9,22G-9,05G-9,09G- 9,22G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 54,33G-4,33G-4,33G	1.756,59	1.686,01
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.708,07 G	3706,62G-8,07G-8,07G-8,07G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G	3.729,23	3.706,29
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	105,35 G	105,4G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G	105,71	96,3
1	Th.	Euro 1,09	30.04.19		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	98,82 G	98,45G-8,82G-8,82G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G	99,03	95,91
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	182,92 G	182,71G-2,7G-2,42G-2,42G-2,51G-2,51G- 2,52G-2,52G-2,65G-2,65G-2,74G-2,74G-2,7G- 2,7G-2,63G-2,66G-2,66G-2,72G-2,72G-2,77G- 2,79G	183,09	146,62

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,89 G	18,92G-8,85G-8,83G-8,88G-8,84G-8,84G-8,85G-8,86G-8,88G-8,85G-8,81G-8,82G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G	19,21	16
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,86 G	129,67G-9,8G-9,8G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	130,17	127,44
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	104,31 G	104,28G-4,27G-4,3G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,36G-4,38G-4,37G-4,32G-4,32G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G	106,47	100,01
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	134,51 G	134,42G-4,42G-4,37G-4,32G-4,37G-4,39G-4,46G-4,39G-4,42G-4,43G-4,41G-4,42G-4,41G-4,4G	135,08	122,2
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,84 G	11,74G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	12,47	10,45
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,61 G	27,57G-7,56G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G	27,87	20,29
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3.006,99 G	2991,33G-3004,11G-0,5G-4,38G-4,38G-0,8G-0,8G-2998,84G-8,84G-3000,39G-0,39G-2999,38G-3007,85G-7,85G-6,99G-6,99G-8,41G-8,41G-9,21G-8,57G-8,57G-9,15G-9,15G-7,98G	3.012,72	2.464,07
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,71 G	106,3G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,66G-6,72G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,91G-6,91G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,87G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G	107,86	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,5 G	161,04G-1,35G-1,33G-1,33G-1,4G-1,44G-1,47G-1,47G-1,53G-1,78G-1,78G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,72G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G	163	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	253,62 G	253,43G-4,04G-3,53G-3,49G-3,42G-3,97G-3,45G-3,49G-3,53G-4,23G-3,69G-3,86G-3,22G-3,24G-3,22G-3,19G-3,22G	254,23	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	188,87 G	189,01G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-8,94G-8,94G	189,11	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	266,56 G	264,43G-6,68G-6,26G-6,2G-6,2G-6,37G-6,19G-6,27G-6,65G-6,46G-6,38G-6,46G-6,48G-6,31G-6,39G-6,42G-6,54G-6,41G-6,41G-6,4G-6,38G-6,38G	266,68	223,72
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	198,39 G	198,58G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,54G-8,54G-8,54G	198,72	164,81
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	256,28 G	256,04G-6,67G-5,93G-5,87G-6,37G-5,87G-5,92G-6,71G-6,21G-6,34G-5,73G-5,46G-5,83G-5,86G-5,86G-5,84G-5,86G	256,88	208,08
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	482,31 G	481,79G-1,49G-1,28G-2,25G-3,03G-3,07G-3,02G-3,17G-3,17G-3,19G-3,18G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	483,37	366,15
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,81 G	488,54G-90,97G-0,59G-0,59G-0,88G-0,72G-0,85G-0,85G-1,19G-0,99G-1,17G-1,45G-1,7G-1,18G-1,18G-1,23G-1,61G-1,22G-1,04G-1,05G-1,05G-1,14G-1,14G	508,09	463,8
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	149,76 G	148,82G-9,7G-9,68G-9,68G-9,83G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,83G-9,83G-9,69G-9,75G-9,88G-9,74G-9,75G-9,9G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	150,15	137,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Investment GmbH Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	36,34 G	36,1G-6,31G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,3G-6,31G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G	37,17	32,03
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	70,75 G	70,73G-0,91G-0,58G-0,58G-0,64G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,53G-0,54G-0,55G-0,57G-0,58G-0,55G-0,64G-0,64G-0,63G	70,91	54,39
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	79,58 G	79,47G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,47G-9,47G-9,45G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,43G-9,44G-9,43G	79,7	68,6
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	58,02 G	57,62G-7,99G-7,94G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,92G-7,93G-7,96G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8,02G	58,07	44,61
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	145,23 G	144,71G-5,65G-5,27G-5,31G-5,31G-5,36G-5,27G-5,26G-5,37G-5,3G-5,35G-5,28G-5,33G-5,19G-5,24G-5,27G-5,41G-5,31G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G	145,65	112,41
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	131,98 G	131,81G-1,91G-1,78G-1,78G-1,74G-1,78G-1,76G-1,76G-1,7G-1,7G-1,7G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,79G	131,98	104,02
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	113,54 G	112,75G-3,15G	113,54	90,75
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	71,19 G	70,92G	71,34	58,04
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,82 G	24,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	25,24	23,1
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,35 G	20,24G-0,34G-0,34G-0,37G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	20,83	18,73
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	393,24 G	389,76G-92,12G-3,1G-3,1G-3,02G-3,01G-3,05G-3,02G-3,08G-2,98G-3,08G-3,14G-2,98G-2,94G-2,94G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,06G-2,9G-2,92G	393,28	313,37
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,97 G	86,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	88,3	85,8
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,27 G	29,17G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	29,93	28,21
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	54,18 G	54,24G-4,14G-4,03G-4,04G-4,07G-4,06G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,06G-4,04G-4,03G-4,01G-4G-4G-4,03G-4,01G-4,06G-4,06G-4,07G	55,42	43,46
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,68 G	36,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,69G	37,61	35,47
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,41 G	52,49G-2,49G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	52,8	50,37
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	147,47 G	146,6G-7,2G-6,88G-7,08G-7,05G-6,99G-6,99G-6,95G-6,95G-7G-6,95G-7,02G-7,02G-6,95G-6,92G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-7,09G-7,21G-7,23G-7,23G-7,2G	148,55	115,24
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,39 G	53,4G-3,42G-3,41G-3,4G-3,39G-3,36G-3,38G-3,38G-3,35G-3,34G-3,33G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	55,32	50,74
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,6 G	34,5G-4,53G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	35,6	33,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Investment S.A. DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	191,26 G	191,4G-1,4G-1,05G-1,05G-0,95G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-0,96G-1G-1,03G-1,12G-1,12G-1,1G-1,09G-1,06G-1,07G-1,1G-1,1G-1,11G-1,18G-1,16G-1,19G	191,4	143,6
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	129,72 G	130,14G-0,14G	130,14	113,82
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,98 G	83,58G-3,67G-3,89G-4,01G-4,07G-3,92G-4,04G-4,04G-4,2G-4,17G-3,78G-3,74G-3,68G-3,64G-3,65G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,64G-3,63G	87,07	78,14
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,2 G	139,43G-9,33G-9,31G-9,29G-9,25G-9,27G-9,28G-9,28G-9,31G-9,32G-9,3G-9,3G-9,31G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,33G-9,32G	144,48	116,33
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	159,1 G	158,71G-8,69G-8,65G-8,65G-8,61G-8,61G-8,64G-8,64G-8,73G-8,73G-8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,72G-8,74G-8,74G-8,78G-8,8G-8,8G-8,79G	161,84	127,67
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	77,03 G	77,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,06G-7,14G-7,14G-7,18G-7,1G-7,1G-7,1G-7,38G-7,47G-7,64G-7,64G-7,57G-7,49G	87,94	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	132,17 G	132,18G-2,48G-2,12G-2,09G-2,33G-2,12G-2,24G-2,6G-2,38G-2,24G-2,68G-2,53G-2,51G-2,14G-2,25G-2,34G-2,92G	148,2	106,7
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	157,33 G	157,04G-7,92G-7,92G-7,87G-7,87G-8,03G-8,03G-8,02G-8,21G-8,21G-8,23G-8,05G-8,22G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,16G	163,79	148,24
1	Th.	Th.	11.04.19		A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	318,79 G	319,23G	330,56	291,31
1	Euro 0,07	Euro 0,24			A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,62 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,61G-2,6G	12,62	11,19
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	36,9 G	36,855G-6,82G-6,81G-6,84G	36,9	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	29,95 G	29,88G-9,84G-9,86G	29,95	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	31,51 G	31,46G-1,44G-1,465G	31,51	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	34,34 G	34,285G-4,25G	34,34	25,25
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	52,12 G	52,03G	52,12	44,83
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	33,34 G	33,295G-3,31G-3,43-3,34G	33,43	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	18,27 G	18,246G-8,246G-8,22G	18,27	14,01
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	27,96 G	27,805G	29,03	25,36
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,96 G	33,875G-3,875G-3,875G-3,87G	34,21	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	32,54 G	32,565G-2,575G-2,57G-2,54G-2,54G	32,58	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,97 G	24,965G-4,945G-4,91G	25,74	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,93 G	12,958G-2,94G-2,946G	12,96	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	35,97 G	35,8G-5,8G-5,845G-5,845G	36,03	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	31,85	31,73G-1,75G-1,73G-1,735-1,745G	31,85	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,48 G	35,2G-5,2G-5,175G	35,48	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	47,06 G	47,02G-7,015G	47,07	37,37
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,35 G	13,298G-3,298G-3,298G	13,35	10,78
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,45 G	15,512G-5,498G-5,522G-5,448G	17,62	14,32
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	65,96 G	65,62G-5,78G	66,09	52,09
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	16,11 G	16,08G-6,078G	16,15	13,37
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	79,28 G	78,6G-9,22G-9,12G-9,08G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,06G-9,06G-9,1G-9,08G-9,09G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G	79,49	59,57
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	215,63 G	214,21G-5,11G-4,91G-4,91G-4,74G-4,74G-4,63G-4,63G-4,85G-4,85G-4,75G-4,97G-4,74G-4,89G-4,89G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-5,05G-5,05G	215,93	161,97
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,77 G	191,09G-1,03G-1,35G-1,2G-1,19G-1,18G-1,24G-1,17G-1,12G-1,17G-1,26G-1,27G-1,26G-1,26G	191,78	146

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Top Euroland	1	189,83 G	189,34G-9,44G-9,44G-9,47G-9,47G-9,29G-9,29G-9,2G-9,2G-9,26G-9,26G-9,26G-9,2G-9,2G-9,14G-9,14G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,4G-9,4G-9,35G	190,15	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	249,77 G	248,22G-8,84G-8,84G-8,84G-8,97G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,92G-8,92G-8,83G-8,83G-8,79G-8,79G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,98G-8,98G	250,11	187,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	298,96 G	296,71G-7,42G-8,17G-8,12G-8,23G-8,21G-8,39G-8,03G-7,95G-7,98G-7,82G-8,03G-8G-8,03G-8,03G	300,65	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	277,19 G	276,54G-6,26G-6,44G-6,39G-6,44G-6,43G-6,58G-6,51G-6,28G-6,4G-6,37G-6,49G-6,37G-6,37G-6,35G	278,32	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	264,21 G	261,37G-3,33G-3,75G-3,51G-3,46G-3,67G-3,61G-3,63G-3,59G-3,71G-3,74G-3,55G-3,58G-3,61G-3,63G-3,59G-3,58G-3,63G-3,49G-3,49G-3,49G	265,63	217,73
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	198,24 G	197,22G-7,69G-7,88G-7,77G-7,68G-7,67G-7,73G-7,65G-7,72G-7,69G-7,59G-7,68G-7,72G-7,67G-7,72G-7,75G-7,75G-7,73G	198,44	151,8
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	189,56 G	188,89G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,76G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	189,85	145,74
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	174,87 G	173,53G-3,83G-3,94G-3,94G-3,78G-3,76G-3,89G-3,84G-3,69G-3,73G-3,8G-3,85G-3,83G-3,86G-3,83G-3,84G	175,26	134,64
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,59 G	203G-2,99G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	208,25	186,27
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,85 G	118,15G-8,96G-8,96G-9G-9,01G-9,01G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,86G-8,9G-8,82G-8,82G-8,82G-8,86G-8,86G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G	121,82	111,11
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,83 G	184,37G-4,87G-4,98G-4,98G-4,98G-4,95G-5G-4,88G-5,07G-4,89G-4,89G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,91G-4,91G-4,95G-4,95G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G	190,09	170,58
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	214,36 G	213,83G-4,4G-4,53G-4,53G-4,53G-4,49G-4,55G-4,41G-4,63G-4,63G-4,39G-4,39G-4,33G-4,33G-4,29G-4,29G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G	219,99	196,35
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,89 G	145,17G-5,74G-5,86G-5,86G-5,87G-5,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	146,27	144,55
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,63 G	92,45G-2,46G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,58G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	93,92	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,84 G	134,57G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	135,29	134,14
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,92 G	72,8G-2,97G-2,97G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,93G-2,93G-2,91G-2,93G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	73,48	72,64
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.064,41 G	12057,41G-7,41G-7,41G-6,41G-6,41G-6,41G-45,4G-52,41G-2,41G-60,41G-0,41G-4,41G-4,41G-57,41G-7,41G-60,41G-0,41G-4,41G-4,41G-0,41G-0,41G-57,41G-7,41G	12.151,42	11.217,72

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	DWS Investment S.A. Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,92 G	19,91G-9,91G-20,06G-0,07G-0,05G-0,04G-0,06G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,05G-19,86G-9,86G-9,86G-9,86G	21,24	18,32
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,02 G	158,03G-8,02G-8,05G-7,97G	159,7	148,92
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,9 G	3,881G-3,881G-3,868G-3,87G-3,872G	4,08	3,38
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,67 G	50,61G-0,62G-0,53G-0,52G-0,58G	50,71	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,75 G	13,77G-3,746G-3,618G-3,546G-3,602G	14,69	12,07
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,95 G	159,84G-9,82G-9,86G-9,87G-9,85G	161,71	149,62
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	29,75 G	29,715-9,665G-9,805G-9,765G-9,805G	29,83	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	52,75 G	52,7G-2,71G-2,65G-2,62G	52,77	39,02
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,27 G	236,59G-6,4G	243,87	225,82
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,87 G	22,84G-2,785G-2,795G-2,795G-2,79G-2,79G	22,87	18,61
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,04 G	11,072G-1,07G-1,042G-1,064G	11,28	9,68
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,09 G	16,14G-6,172G-6,126G-6,194	16,81	13,01
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,72 G	158,21G-8,21G-8,21G-8,48G-8,64G	159,8	141,76
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	42,59 G	42,465G-2,465G-2,43G-2,41G	42,66	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,31 G	10,278G-0,296G-0,286G	11,01	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,36 G	24,395G-4,39G-4,265G-4,27G	25,73	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,74 G	1,728G-1,728G-1,725G-1,725G-1,7266G-1,7268G	1,84	1,52
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,48 G	31,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G	31,54	31,39
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	187,51 G	187,82G-7,83G-7,93G-7,94G-7,62G-7,56G-7,45G-7,4G-7,42G-7,5G-7,17G-7,17G-7,17G	192,39	168,71
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,49 G	23,31G-3,31G-3,31G-3,43G-3,415G-3,41G	23,91	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,07 G	7G-7,022G	7,31	6,31
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,8 G	159,83G-9,83G-9,83G-9,8G-9,78G-9,76G	160,71	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,1 G	197,03G-7,03G-7,06G-7,06G-7G-6,94G	199,21	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,66 G	143,64G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,58G	144,35	141,3
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,03 G	20,865G-0,865G-0,865G-1G-0,995G-0,98G	21,93	18,8
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,77 G	207,78G	214,12	203,7
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,85 G	214,65G-4,64G-4,71G-4,81G-4,55G	220,28	197,94
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,36 G	1,3524G-1,3524G-1,3524G-1,3564G-1,3564G-1,3566G-1,3566G	1,38	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	53,13 G	53,06G-2,73G-2,73G	54,23	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,03 G	1,031G-1,031G-1,032G-1,0396G	1,23	0,75
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,78 G	0,773G-0,773G-0,7836G-0,7803G-0,7779G	0,98	0,76
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,6 G	24,58G-4,575G-4,56G-4,57G	24,6	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,35 G	21,235G-1,235G-1,235G-1,3G-1,315G-1,315G	21,43	17,71
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,53 G	23,51G-3,51G-3,91G-3,91G-3,93G-3,9G-3,92G-3,92G-3,94G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G	25,11	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,79 G	29,93G-9,93G-30,21G-0,21G-0,32G-0,29G-0,29G-0,25G-0,21G-0,25G-0,22G-0,2G-0,23G-0,22G-29,81G-9,81G-9,81G-9,81G	30,32	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,3 G	32,43G-2,43G-2,88G-2,88G-2,88G-2,85G-2,84G-2,85G-2,87G-2,86G-2,78G-2,81G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	32,88	28,81
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,9 G	10,882G-0,882G-0,814G-0,786G	11,48	7,76
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,03 G	14,03G	14,33	13,17
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	221,64 G	221,36G-0,92G-1,41G	226,86	211,64
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,87 G	11,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	12,59	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	175,89 G	175,64G-5,65G-5,66G-5,6G-5,36G-5,36G	179,74	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	217,31 G	216,16G-6,16G-6,16G-6,46G-6,76G-6,76G	227,27	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	164,89 G	165,19G-5,2G-4,97G-4,96G-4,96G	169,05	154,98
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,14 G	11,15G-1,118G-1,12G-1,134G-1,132G	11,15	9,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,5 G	55,25G-5,78G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,7G-5,73G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,63G-5,63G-5,63G	61	50,92
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,65 G	39,65G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	43,89	36,52
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,91 G	15,83G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,89G-5,85G-5,84G-5,83G-5,82G-5,82G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	16,77	14,53
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,45 G	20,39G-0,46G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G	21,55	18,79
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,12 G	14,09G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	15,24	13,9
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,71 G	21,54G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,67G-1,69G-1,68G-1,68G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,68G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G	22,81	19,66
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,15 G	14,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	14,88	13,06
7	US\$ 0,34	US\$ 0,11	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,34 G	5,32G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,42	4,81
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,7 G	25,61G-5,68G-5,72G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	25,77	21,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,87 G	20,73G-0,79G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,84G-0,85G-0,86G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	20,9	17,37
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,63 G	17,6G-7,65G-7,63G-7,63G-7,63G-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-7,71G	17,71	12,04
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,31 G	19,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	19,37	16,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	79,73 G	78,83G-9,54G-9,59G-9,56G-9,55G-9,55G-9,57G-9,63G-9,6G-9,6G-9,7G-9,66G-9,64G-9,69G-9,67G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,63G	79,78	63,07
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,66 G	23,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	23,75	19,6
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,65 G	11,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	11,94	10,86
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	79,69 G	78,72G-9,32G-9,48G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,52G-9,56G-9,6G-9,61G-9,57G-9,56G-9,58G-9,59G-9,59G-9,61G-9,62G-9,52G-9,54G-9,54G-9,52G	79,69	63,38

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,61 G	25,46G-5,67G-5,59G-5,61G-5,59G-5,57G- 5,58G-5,6G-5,59G-5,6G-5,64G-5,65G-5,65G- 5,66G-5,66G-5,67G-5,69G-5,68G-5,68G-5,63G- 5,63G-5,62G-5,62G	26,04	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,35 G	27,21G-7,27G-7,12G-7,04G-7,11G-7,08G- 7,09G-7,09G-7,17G-7,17G-7,12G-7,12G-7,08G- 7,14G-7,07G-7,08G-7,14G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G	28,86	23,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	28,25 G	27,89G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,13G-8,14G-8,17G-8,15G-8,14G-8,14G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,13G-8,13G-8,12G- 8,11G	28,28	24,17
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,33 G	4,358G-4,37G-4,367G-4,366G-4,356G-4,366G- 4,356G-4,356G-4,356G-4,376G-4,366G-4,366G- 4,366G-4,37G-4,361G-4,361G-4,371G-4,371G- 4,392G-4,381G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G	4,88	3,13
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,73 G	5,8G-5,815G-5,8G-5,8G-5,795G-5,795G-5,8G- 5,805G-5,82G-5,81G-5,805G-5,81G-5,81G- 5,8G-5,82G-5,835G-5,835G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,825G	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	7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G	8,71	7,54
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,4 G	5,355G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G- 5,375G-5,375G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G- 5,405G	6,04	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,76 G	13,74G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	13,98	12,92
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,14 G	20,05G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,16G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,17G-0,18G-0,19G	20,55	16,31
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,77 G	17,67G-7,72G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,73G-7,71G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G	17,92	15,37
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,8 G	25,77G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,79G-5,77G-5,78G- 5,79G-5,79G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	26,48	21,31
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	34,3 G	34,47G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	34,88	29,49
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,91 G	27,93G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G	27,98	23,92
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,59 G	17,48G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G	17,83	16,09
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,04 G	21,98G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G	22,33	20,18
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,57 G	13,57G-3,6G-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,6G-3,57G-3,56G-3,57G-3,59G- 3,56G-3,56G-3,6G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G	13,69	11,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Japan Fund	1	7,21 G	7,215G-7,235G-7,21G-7,205G-7,205G-7,205G-7,21G-7,205G-7,21G-7,23G-7,215G-7,21G-7,21G-7,205G-7,205G-7,205G-7,21G-7,225G-7,205G-7,21G-7,205G-7,205G	7,29	6,18
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,58 G	26,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,54G	28,01	25,71
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,81 G	50,02G-49,94G-9,92G-9,89G-9,86G-9,89G-9,89G-9,99G-50,05G-0,02G-0,1G-0,16G-0,05G-49,99G-50,08G-0,28G	54,47	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,78 G	17,81G-7,8G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,81G-7,83G-7,81G-7,84G-7,82G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G	17,84	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,44 G	61,62G-1,66G-1,61G-1,58G-1,7G-1,75G-1,81G-1,84G-1,75G-1,78G-1,77G-1,78G-1,75G-1,75G-1,75G	62,04	51,89
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,15 G	30,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,19G-0,2G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G	30,2	24,2
7	Euro 0,53	Euro 0,14	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,41 G	9,375G-9,395G-9,395G-9,395G-9,39G-9,39G-9,395G-9,395G-9,395G-9,4G-9,4G-9,4G-9,405G-9,395G-9,395G-9,4G-9,4G-9,4G-9,395G-9,395G-9,4G-9,4G-9,395G	9,74	9,25
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,72 G	25,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,85G	26,57	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,28 G	21,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	21,35	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,25 G	44,36G-4,32G-4,32G-4,36G-4,38G-4,38G-4,39G-4,42G-4,38G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G	44,7	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,21 G	25,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	26,63	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,3 G	26,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G	28,28	25,92
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,61 G	23,64G-3,64G-3,62G-3,61G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G	25,45	23,33
7	Euro 1,13	Euro 0,28	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,28 G	11,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G	12,71	11,21
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,5 G	25,44G-5,51G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,45G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,48G	25,87	19,81
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,77 G	19,67G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	19,79	18,23
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,24 G	44,31G-4,37G-4,32G-4,3G-4,35G-4,36G-4,37G-4,38G-4,4G-4,35G-4,35G-4,33G-4,32G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	44,85	36,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	122,26 G	122,03G-2,03G-2,16G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,18G-2,17G-2,16G-2,18G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,2G-2,2G	123,1	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	113,81 G	114,04G-4,01G-3,78G-3,78G-3,81G-3,77G-3,77G-3,76G-3,81G-3,86G-3,82G-3,84G-3,88G-4,03G-4,02G-3,98G-3,96G-3,94G-3,93G-3,99G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	114,42	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	168,54 G	168,67G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,64G-8,64G-8,49G-8,49G-8,49G-8,64G-8,49G-8,49G-8,54G-8,69G-8,54G-8,54G-8,54G-8,69G-8,69G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	168,69	152,86
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,34 G	114,14G-4,29G-4,3G-4,3G-4,29G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G	115,13	104,98
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	151,45 G	151,44G-1,41G-1,41G-1,41G-1,45G-1,41G-1,4G-1,38G-1,38G-1,45G-1,52G-1,47G-1,49G-1,54G-1,77G-1,75G-1,73G-1,67G-1,64G-1,66G-1,72G-1,64G-1,66G-1,64G-1,66G-1,64G	151,77	130,62
7	Th.	Euro 3,88	12.11.19		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	258,47 G	257,32G-8,11G-8,27G-8,08G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	263,29	213,89
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	413,1 G	410,56G-2,46G-2,1G-1,78G-1,78G-1,76G-1,64G-1,76G-1,64G-1,64G-1,76G-1,86G-1,86G-1,74G-1,86G-1,92G-1,92G-1,82G-1,94G-2,06G-2,18G-2,18G-2,2G	414,54	335,92
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,97 G	95,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	96,5	94,27
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	164,82 G	162,85G-4,21G-4,14G-4,17G-4,07G-4,11G-4,06G-4,07G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,11G-4,11G-4,09G-4,14G-4,14G	165,32	132,41
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19	A0NCNN	LU0329426521	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	341,89 G	341,35G-1,77G-1,06G-1,06G-1,06G-0,91G-1,17G-1,33G-1,81G-1,81G-1,74G-1,87G-1,87G-1,77G-1,77G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,75G	341,94	266,17
7	Th.	Th.		A0NCNP	LU0329426950	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	359,83 G	359,26G-9,71G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,8G-9,07G-9,25G-9,74G-9,74G-9,67G-9,8G-9,8G-9,71G-9,71G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,69G	359,85	277,28
7	Th.	Th.		A0NCNT	LU0329429897	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	318,39 G	317,02G-7,81G-7,4G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,57G-7,57G-7,73G-8,96G-8,96G-8,96G-8,71G-8,71G-8,96G-8,96G-8,96G-9,21G-9,21G-9,2G	319,21	243,71
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Asia-Pacific Equity	1	175,36 G	175,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	176	142,7
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	344,81 G	344,96G-4,69G-4,97G-4,97G-4,97G-4,77G-4,68G-4,83G-4,88G-4,82G-4,85G-4,68G-4,81G-4,88G-4,94G-4,85G-4,83G-4,85G-4,81G	345,31	266,57
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	402,82 G	402,61G-2,53G-1,97G-1,97G-1,81G-1,82G-1,84G-2,03G-2,08G-2,02G-1,74G-1,63G-1,58G-1,61G-1,67G-1,6G	403,11	306,45
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,73 G	5,685G-5,715G-5,725G-5,73G-5,73G-5,73G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,72G-5,72G-5,725G-5,72G-5,695G-5,705G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,73	4,34
7	Th.	Th.		A0BLVC	IE0005616481	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	24,53 G	24,5G-4,48G-4,51G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G	24,56	18,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,49	US\$ 0,53	23.04.19		988064	LU0084664241	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,44 G	18,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G	19,07	16,63
7	Th.	Th.			A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,33 G	14,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	14,33	12,22
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	67,54 G	67,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	67,54	54,35
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	150,83 G	150,17G-0,63G-0,59G-0,59G-0,59G-0,64G-0,64G-0,59G-0,59G-0,59G-0,64G-0,64G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,57G-0,78G-0,78G-0,78G-0,83G-0,83G	150,89	123,67
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	167,24 G	(exD)-165,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	173,68	151,15
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	87,18 G	87,06G-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-7,06G-7,06G-7,06G	89,69	72,74
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	49,13 G	49,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	49,18	46,03
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,8 G	52,61G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	52,88	48,25
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	52,5 G	52,26G-2,48G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	52,64	44,02
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	44,22 G	43,96G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	44,27	42,1
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	50,89 G	50,65G-0,82G-0,81G-0,81G-0,77G-0,77G-0,8G-0,79G-0,79G-0,78G-0,79G-0,74G-0,75G-0,79G-0,78G-0,78G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G	51,16	40,54
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,27 G	16,21G-6,22G-6,21G-6,22G-6,19G-6,19G-6,21G-6,22G-6,23G-6,25G-6,24G-6,21G-6,2G-6,19G-6,21G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G	16,34	12,57
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	51,99 G	51,67G-1,81G-1,9G-1,94G-1,92G-1,9G-1,9G-1,91G-1,92G-1,92G-1,9G-1,89G-1,9G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	51,99	39,96
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,77 G	55,89G-6,26G-6,06G-6,13G-6,09G-6,1G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G-5,83G-6,07G-6,07G-6,11G-6,11G-6,07G-6,07G-6,07G-6,12G	56,26	42,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	90,94 G	90,47G-1G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	91	63,86
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,02 G	162,32G-3,03G-3,03G-3,05G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G	164,86	152,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC ETFs PLC [KVG] HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,9 G	38,145G-8,155G-8,15G-8,165G-8,14G-8,155G-8,13G-8,12G-8,14G-8,145G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	38,8	30,28
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,64 G	38,55G-8,535G-8,53G	38,79	30,68
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	87,03 G	87,13G-7,08G	87,13	74,04
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,36 G	31,065G-1,085G-1,19G	31,36	25,34
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,11 G	17,114G-7,114G-7,234G-7,282G-7,274G-7,254G-7,26G-7,27G-7,284G-7,41G-7,414G-7,352G-7,284G-7,28G-7,278G-7,278G	20,02	15,04
1	£ 0,52	£ 0,44	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	22,74 G	22,83G-2,83G-3,32G-3,42G-3,36G-3,375G-3,39G-3,405G-3,38G-3,33G-3,345G-3,38G-3,36G-3,38G-3,4G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	23,42	18,05
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	28,27 G	28,69G-8,69G-8,555G-8,545G-8,53G-8,555G-8,585G-8,61G-8,6G-8,58G-8,595G-8,605G-8,61G-8,615G-8,285G-8,28G-8,28G-8,28G	28,95	21,43
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,99 G	11,986G-1,986G-2,066G-2,07G-2,062G-2,07G-2,088G-2,088G-2,106G-2,098G-2,096G-2,098G-2,104G-2,106G-2,108G-2,122G-2,008G-2,008G-2,01G-2,01G	13,05	10,27
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	40,69 G	40,65G-0,65G-1,31G-1,265G-1,22G-1,26G-1,285G-1,325G-1,315G-1,295G-1,3G-1,315G-1,335G-1,335G-1,3G-1,295G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	41,91	32,41
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	27,48 G	27,455G-7,455G-7,455G-7,425G-7,41G-7,445G	27,48	20,66
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14 G	13,972G-3,966G-3,968G	14,01	11,42
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	28,84 G	28,78G-8,805G	28,84	21,68
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,07 G	17,948G-7,954G-7,884G	20,36	15,77
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,6 G	12,592G-2,562G-2,59G	13,04	10,58
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	41,84 G	41,795G-1,805G-1,615G-1,72G	42,16	35,19
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,16 G	2,163G-2,167G-2,106G-2,1075G-2,1055G-2,1205G-2,1195G-2,1195G-2,1205G-2,12G-2,1235G-2,1255G-2,127G-2,1275G-2,188G-2,189G-2,189G	2,41	1,67
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,2 G	2,203G-2,207G-2,217G-2,232G	2,4	1,68
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,55 G	28,55G-8,55G-8,55G-8,675G-8,655G-8,645G-8,705G-8,715G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,68G-8,7G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G	30,5	24,56
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	71,95 G	71,88G-1,88G-2,35G-2,08G-2,13G-2,3G-2,3G-2,39G-2,3G-2,33G-2,35G-2,37G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	78,92	64,65
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	37,31 G	37,305G-7,305G-7,305G-7,7G-7,695G-7,64G-7,69G-7,69G-7,745G-7,75G-7,735G-7,705G-7,76G-7,745G-7,725G-7,735G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G	38,06	27,84
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,02 G	30,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	32,01	28,11
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	20,82 G	20,82G-0,85	20,85	16,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	20,87 G	20,825G-0,825G-0,84G	20,88	16,15
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,62 G	30,59G-0,59G-0,95G-0,93G-0,97G-0,985G-0,945G-0,945G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	31,73	24,34
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,7 G	13,752G-3,752G-3,832G-3,844G-3,828G-3,838G-3,832G-3,842G-3,834G-3,826G-3,828G-3,842G-3,834G-3,836G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	13,87	11,24
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,81 G	26,785G-6,785G-7,165G-7,15G-7,145G-7,15G-7,16G-7,175G-7,19G-7,21G-7,21G-7,195G-7,2G-7,215G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G	27,22	20,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,37	US\$ 0,26	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	56,54 G	56,84G	57,46	37,62
5	0	0	23.09.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	92,43 G	92,2G	92,43	62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,75	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	37,71 G	37,81G	37,81	28,64
5	US\$ 0,16	US\$ 0,03	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	33,08 G	33,075G	33,6	23,65
1	US\$ 0,4	US\$ 0,71	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	16,55 G	16,624G	16,62	13,44
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	120,92 G	122G	127,24	94,8
1	US\$ 0,38	US\$ 0,39	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	11,14 G	11,174G	11,17	8,45
1	US\$ 0,39	US\$ 0,29	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	30,71 G	30,77G	31,93	24,51
5	0	US\$ 0,11			A2JML6	US46137V1347	Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	27,84 G	28,205G	28,21	18,16
1	US\$ 0,54	US\$ 0,51	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	62,44 G	62,48G	62,85	41,98
5	US\$ 0,45	US\$ 0,25	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	45,07 G	45,115G	45,12	34,62
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 1,35	US\$ 0,86	18.03.19		A2JNY9	US46138E2303	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1	30,52 G	30,605G	30,92	25,11
1	US\$ 0,01	US\$ 0	18.03.19		A2JNYD	US46138E1495	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1	114,24 G	115,3G	115,3	91,11
10	US\$ 0,01	US\$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E8425	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	48,01 G	48,26G	48,66	37,01
10	US\$ 0,17	US\$ 0	23.12.19		A2JNZV	US46138E8268	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1	29,03 G	29,2G	29,2	20,85
1	US\$ 0,9	US\$ 1,3	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sovrer.Debt ETF	1	25,48 G	25,4G	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	27,6 G	27,615G	27,8	23,4
1	US\$ 0,37	US\$ 0,64	19.02.19		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	23,11 G	23,1G	23,46	20,76
1	US\$ 0,92	US\$ 0,94	18.03.19		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1	50,07 G	50,41G	50,61	36,77
1	US\$ 0,97	US\$ 1,73	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,88 G	18,912G	19,6	16,8
1	US\$ 1,26	US\$ 1,9	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	27,55 G	28,01G	28,59	23,76
1	US\$ 1	US\$ 1,02	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	63,29 G	63,52G	67	48,66
1	US\$ 0,24	US\$ 0,58	19.02.19		A2JN0W	US46138E5298	Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1	22,54 G	22,57G	22,92	20,15
1	US\$ 0,53	US\$ 0,36	18.03.19		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	29,53 G	29,695G	29,7	23,36
1	US\$ 0,61	US\$ 0,49	18.03.19		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	22,47 G	22,525G	22,53	17,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,22	18.03.19		A2JN23	US46138E1800	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1	55,8 G	56,07G	56,07	46,08
1	US\$ 0,65	US\$ 0,94	18.03.19		A2JN24	US46138E1727	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1	66,37 G	66,69G	68,76	58,16
1	US\$ 0,02	US\$ 0	18.03.19		A2JN25	US46138E1644	Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1	5,46 G	5,547G	9,87	5,29
1	US\$ 2,02	US\$ 0,86	18.03.19		A2JN26	US46138E1560	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1	50,22 G	50,49G	50,53	40,81
1	US\$ 0,29	US\$ 0,32	18.03.19		A2JN27	US46138E1230	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1	62,23 G	63,04G	63,68	46,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,3	18.03.19		A2JN28	US46138G2012	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF	1	40,76 G	40,84G	43,85	33,41
1	US\$ 0,32	US\$ 0,55	19.02.19		A2JN2W	US46138E3889	Inv.S&P500x-Rate Sen.L.Vol.ETF	1	35,55 G	35,675G	35,76	27,09
1	US\$ 0,72	US\$ 0,41	18.03.19		A2JN2X	US46138E3707	Inv.S&P 500 High Beta ETF	1	39,28 G	39,55G	39,55	29,48
1	US\$ 0,39	US\$ 0,57	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	24,34 G	24,35G	24,54	21,69
1	US\$ 0,61	US\$ 1,1	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	51,51 G	51,32G	51,83	38,65
10	US\$ 0,99	US\$ 1,13	22.01.19		A2JNLX	US46138E8342	Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1	22,33 G	22,32G	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	20,73 G	20,725G	21,35	19,13
1	US\$ 0,63	US\$ 1,02	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Senior Loan ETF	1	19,81 G	20,04G	20,31	18,63
1	US\$ 0,78	US\$ 0,62	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	18,54 G	18,492G	19,3	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	83,77 G	84,35G	84,35	57,7
1	US\$ 0,95	US\$ 0,89	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1	46,16 G	46,485G	47,05	37,48
1	US\$ 0,93	US\$ 1,51	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	20 G	19,974G	21	17,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,73	22.01.19		A2JNHW	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1	12,91 G	12,844G	13,42	11,46
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	US\$ 0,23	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	22,03 G	22,215G	22,65	19,58
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	397,2 G	395,8G-4,05G-3,1G	407,7	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	62,16 G	61,95G-1,82G-1,8G-1,77G	65,63	50,77
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	364,7 G	363,05G-2,05G-3G-2,85G	391,4	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	480,3 G	478,75G-8,4G-9,05G	484,6	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	382,85 G	381,95G-2,05G-0,35G-79,85G	383,75	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	262,7 G	263,8G-2,8G-2,65G	263,8	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	445,55 G	445,9G-4,5G-5,35G-5,55G	480,5	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	292,55 G	292,7G-2,45G-2,35G	292,7	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	259,55 G	258,75G-7,6G-8,3G	259,6	191,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	189,96 G	189,86G-9,86G-92,76G-2,68G-2,7G-2,76G-3,3G-3,28G-3,06G-3,38G-3,36G-3,42G-89,98G-9,94G-9,94G-9,94G	193,6	141,94
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	36,96 G	36,905G-6,905G-6,905G-6,9G-6,855G	37,15	29,32
10	US\$ 0,31	US\$ 0,26	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	18,63 G	18,626G-8,602G-8,59G-8,616G	18,63	14,4
10	Euro 0,3	Euro 0,31	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,66 G	9,644G-9,628G-9,629G	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	15,93 G	15,91G-5,916G-5,912G	15,93	12,71
10	US\$ 0,12	US\$ 0,1	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	17,06 G	17,05G-7,01G-7,036G	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	7,89 G	7,865G-7,864G-7,832G-7,822G	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	18,33 G	18,316G	18,37	16,27
10	US\$ 1,47	US\$ 1,14	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,33 G	22,29G-2,29G-2,37G-2,35G-2,38G-2,35G	23,02	20,4
10	US\$ 1,58	US\$ 1,31	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	27,14 G	27,04G-6,95G-7,025G	27,97	24,25
10	Euro 1,08	Euro 1,15	14.03.19		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	27,92 G	27,825G	28,04	24,72
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	17,25 G	17,248G-7,248G-7,51G-7,522G-7,522G-7,54G-7,532G-7,53G-7,472G-7,53G-7,534G-7,534G-7,536G-7,28G-7,274G-7,274G-7,274G	18,48	12,88
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	20,71 G	20,675G-0,675G-0,665G-0,475G-0,415G-0,42G	21,42	14,65
10	US\$ 1,01	US\$ 0,88	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	187,3 G	187,44G-7,56G-7,32G-7,62G-7,62G	187,62	132,74
12	Th.	US\$ 3,42	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	37,56 G	37,53G-7,53G-8,82G-8,825G-8,86G-8,855G-8,87G-8,87G-8,885G-8,935G-8,93G-8,87G-8,91G-8,885G-8,875G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	49,27	37,22
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	228,2 G	227,55G-7,55G-7,5G-7,45G	228,8	190,52
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	56,97 G	56,9G-6,9G-6,72G-6,7G	60,04	45,88
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	56,23 G	54,36G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,25G-6,26G-6,24G-6,25G-6,25G-6,24G-6,23G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G	58,57	50,2
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	139,94 G	139,8G-9,8G-43,2G-3,08G-3,1G-3,14G-3,28G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G-3,4G-3,4G-0,06G-0,06G-0,06G	143,68	111,68
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	46,65 G	46,62G	46,65	41,38
1	Euro 0,5	Euro 0,88	14.03.19		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,7 G	20,81G	20,81	19,62
1		Euro 1,08	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	46,22 G	46,235G	46,24	40,59
1	Euro 0,29	Euro 0,45	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	19,21 G	19,28G	19,5	18,96
1	Euro 0,67	Euro 0,68	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,69 G	19,702G	20,07	19,42
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,91 G	19,97G	20,01	19,87
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	163,2 G	163,44G	163,44	137,84
12	Th.	Th.			A2DWC0	IE00BDFB5B42	I.M.-I.Tra.Eur.Pr.Mom.Fac.UETF	1	28,66 G	28,57G	28,66	25,18
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	31,09 G	31,145G-1,125G-1,14G	31,15	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	22,89 G	22,855G-2,865G-2,915G-2,915G-2,925G	22,95	17,56
12	Th.	Th.			A2DWCZ	IE00BDFB5922	I.M.-I.Trad.Eu.L.Beta Fac.UETF	1	21,66 G	21,73G	21,73	18,85
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,6 G	14,59G-4,59G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,72G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	15,6	13,61
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	32,54	31,515G-1,5G-1,505G-1,515G-1,54G-1,585G-1,575G-1,565G-1,515G-1,565G-1,57G-1,57G-0,875G-0,87G-0,87G-0,87G	32,54	21,45
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	29,96 G	29,955G-9,955G-9,955G	29,96	24,91
12	Th.	Th.			A14RT8	IE00BWFDP571	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	16,84 G	16,776G-6,776G-6,776G	16,85	12,95
12	Th.	Th.			A14RT9	IE00BWFDP688	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	17,04 G	17,034G-7,034G-7,252G-7,232G-7,236G-7,238G-7,25G-7,254G-7,234G-7,24G-7,25G-7,244G-7,244G-7,252G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G	17,34	12,35
12	Th.	Th.			A14RUA	IE00BWFDP795	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	13,08 G	13,072G-3,072G-3,324G-3,336G-3,326G-3,33G-3,338G-3,346G-3,334G-3,338G-3,352G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G	13,41	10,24
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	11,01 G	10,948G-0,986G-0,986G-0,986G	11,01	8,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,99	US\$ 2,1	20.03.19		676743	US4642878122	iShares Trust iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	116,44 G	113,88G-3,88G-3,8G-3,76G-3,74G-3,78G-3,8G-4,02G-9,58G	116,44	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,81	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	28,42 G	28,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-7,895G-7,895G-7,885G-7,885G	32,92	26,12
1	US\$ 2,03	US\$ 1,75	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	133,62 G	134,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-1,6G-1,58G	134,26	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 1,81	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	188,86 G	190,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-89,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-90,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-86,06G-6,06G-6,06G	190,1	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 1,61	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	151,46 G	148,12G-8,18G-7,96G-7,94G-7,92G-7,96G-7,96G-8,14G-8,24G-8,24G-8,22G-8,16G-8,98G-8,98G	151,48	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 1,95	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	83,96 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-3,8G-3,79G	84,81	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 1,3	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	201,8 G	202,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-198,7G-8,72G	202,85	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,88	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	211,8 G	212,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G	212,6	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 1,32	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	154,74 G	154G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2,3G-2,3G-2,28G	154,74	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,7	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	59,62 G	59,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	59,62	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 1	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	55,45 G	55,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	55,51	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 2	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	114,44 G	113,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-2,58G-2,58G-2,58G	114,52	84,11
4	US\$ 2,86	US\$ 2,44	20.03.19		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	182,26 G	184,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	184,06	138,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,15	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	107,58 G	107,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-6,96G-6,98G-6,96G	107,7	81,52
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	17.06.19		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	21,76 G	21,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G	23,95	19,67
1					A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	62,35 G	61,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	63,89	49,67
1	US\$ 1,59	US\$ 0,87	17.06.19		A0YH56	US4642882652	iShares Tr.-MSCI Kokusai Idx Fd	1	65,13 G	64,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	65,13	48,63
1	US\$ 0,96	US\$ 0,48	17.06.19		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	28,17 G	28,505G-8,055G-8,36G-8,36G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G	30,9	25,73
1	0 *	US\$ 0,53			592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	146,32 G	147,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-6,06G-6,08G-6,06G	147,3	112,5
1	US\$ 0,67	US\$ 0,62	17.06.19		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	23,67 G	23,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G-3,405G	23,67	19,27
1	US\$ 0,89	US\$ 0,56	17.06.19		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	63,57 G	62,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	63,59	53,25

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	50,6 G	50,47G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	51,94	46,36
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	173,67 G	172,23G-2,99G-2,99G-3,27G-3,25G-3,28G- 3,18G-3,15G-3,19G-3,27G-3,21G-3,13G-3,12G- 3,24G-3,24G-3,23G-3,18G-3,18G-3,28G-3,25G- 3,25G-3,25G	174,91	142,09
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,18 G	41,05G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G	42,26	39,5
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	123,84 G	124,07G-4,07G-3,73G-3,83G-3,83G-3,82G- 3,82G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,67G-3,75G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,75G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,77G-3,46G	124,07	102,64
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	55,33 G	55,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,54G-5,54G-5,51G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G	55,62	42,55
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	166,54 G	165,58G-6,18G-6,12G-6,12G-6,12G-6,17G- 5,94G-5,94G-5,93G-6,07G-6,07G-5,96G-5,96G- 6,08G-5,89G-5,96G-6,06G-6,06G-5,82G-5,82G- 5,83G-5,83G	167,36	140,03
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,91 G	37,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,9G- 7,9G-7,89G-7,89G-7,87G-7,89G-7,88G-7,88G- 7,86G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G	37,97	30,04
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	46,04 G	45,93G-5,97G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,9G-5,93G-5,93G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G	46,42	39,06
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,85 G	53,58G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G	54,68	52,23
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,38 G	59,42G-9,35G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,34G-9,35G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G	59,44	52,37
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	75,31 G	75,36G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G	75,54	63,53
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,84 G	64,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	65,57	60,45
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,79 G	61,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G	61,86	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	61,31 G	61,25G-1,28G-1,24G-1,24G-1,22G-1,24G- 1,24G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,29G- 1,3G-1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	61,47	51,93
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	44,45 G	44,41G-4,4G-4,42G-4,4G-4,37G-4,41G-4,41G- 4,39G-4,42G-4,43G-4,42G-4,4G-4,4G-4,44G- 4,44G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G	44,48	36
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,2 G	48,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	48,58	48,13
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,31 G	102,21G-2,46G-2,34G-2,34G-2,34G-2,43G- 2,33G-2,34G-2,34G-2,42G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,42G-2,33G-2,33G-2,29G-2,38G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,3G-2,3G	102,46	95,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	80,25 G	80,29G-0,33G-0,3G-0,25G	80,33	56,65
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	321,3 G	320,95G-0,65G-0,6G	321,4	241,4
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	49,45 G	49,465G-9,4G-9,395G-9,425G	49,47	39,88
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,37 G	21,25G-1,255G-1,255G-1,18G-1,235G-1,25G	21,38	16,96
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	36,48 G	36,45G-6,46G-6,46G-6,36G-6,245G-6,29G	40,14	32,31
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,21 G	14,154G-4,154G-4,1G-4,056G-4,082G	15,45	12,51
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	136,9 G	136,08G-6,08G-5,56G-5,5G-5,22G	143,88	99,82
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	17,13 G	17,09G-7,088G-7,092G-7,1G-7,1G	17,2	14,44
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	101,08 G	100,82G-0,86G-0,68G-0,8G-0,9G	101,08	77,37
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	116,06 G	115,72G-5,56G-5,64G-5,76G	116,06	89,36
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,48 G	37,215G-7,11G-7,115G	39,11	32,03
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	107,54 G	106,98G-6,72G-6,3G	108,94	84,3
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,61 G	18,586G-8,61G-8,592G	19,61	16,92
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	13,09 G	12,996G-2,996G-3G	13,21	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	19,18 G	19,234G-9,272G-9,224G-9,24G-9,24G	25,48	19,14
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,87 G	5,879G-5,833G-5,843G-5,82G	6,19	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,9 G	5,861G-5,765G-5,785G-5,739G	6,21	4,27
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	75,53 G	75,28G-5,18G-5,26G-5,25G	75,84	59,86
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	42,58 G	42,475G-2,49G-2,415G-2,38G	43,31	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,91 G	11,952G-1,958G-1,944G	15,92	11,88
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	39,03 G	38,845G-8,825G-8,815G	39,34	23,63
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	37,15 G	37,045G-7,065G-7,07G-7,07G-7,06G-7,07G-7,06G-7,065G-7,04G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,07G-7,06G-7,07G	37,33	29,41
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	83,86 G	83,84G-3,74G-3,75G-3,84G	83,86	68,04
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	89,53 G	88,51G-8,82G-8,63G	93,61	72,52
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,55 G	32,62G-2,535G-2,545G	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	92,93 G	92,44G-2,46G-1,9G-2,16G-2,4G	105,26	75,81
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	197,1 G	196,04G-5,38G-5,98G-6,24G	198	153,68
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	98,91 G	98,68G-8,09G-8,25G-8,1G	99,21	70,87
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	121,72 G	122,22G-1,74G-1,74G-1,7G-1,64G	122,22	90,14
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	139,74 G	139,78G-9,84G-9,4G-9,8G-9,8G	150,32	109,68
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComSt.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	151,9 G	151,76G-1,92G-1,62G-1,82G-1,64G	151,92	118,32
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	107,32 G	107,02G-7,06G-6,54G-6,54G-6,78G	107,32	80,19
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	65,55 G	65,65G-5,56G-5,61G-5,7G	66,66	52,64
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	56,98 G	57,18G-7,19G-6,9G-6,91G	58,48	49,19
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	77,66 G	77,4G-7,43G-7,1G-7,27G-7,33G	86,05	69,82
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	168,96 G	170,5G-0,56G-69,6G-9,74G-70,16G	172,08	133,82
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	31,8 G	31,73G-1,855G-1,815G	31,88	26,04
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	65,95 G	66,19G-6,34G	66,34	51,5
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	76,82 G	76,89G-6,42G-6,55G-6,59G	77,12	55,2
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	63,53 G	63,83G-4,08G-3,9G-3,86G	65,54	57,28
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	46,81 G	47,085G-6,85G-6,755G-6,86G	48,1	39,91
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	95,47 G	95,58G-5,41G-5,05G	96,12	78,17
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	72,85 G	73,03G-2,84G-2,86G-2,96G	73,66	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	96,66 G	96,2G-6,03G	100,39	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	18,82	18,932G-8,922G-8,9G-8,94G-8,95G	21,15	12,94
7	Th.	Th.			ETF099	LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U.	1	65,12 G	64,71G	67,9	60,08
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,79 G	100,82G-0,82G-0,81G-0,722G-0,782G-0,782G	101,36	100,52
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	92,98 G	92,99G-2,99G-2,99G-2,85G-2,99G	93,79	88,03
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	58,62 G	58,56G-8,5G-8,48G-8,52G	58,62	45,34
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	59,27 G	59,21G-9,08G-9,12G-9,14G	59,31	48,41
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	79,74 G	79,71G-9,6G	79,77	59,88
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	56,27 G	56,1G-6,11G-6,1G-5,99G-6,03G	56,27	45,83
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	55,01 G	54,87G-4,84G-4,94G	57,89	45,8
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,57 G	33,41G-3,41G-3,215G-3,225G	36,8	30,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	57,06 G	56,83G-6,82G-6,84G-6,78G-6,77G	57,06	45,83
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	190,56 G	188,2G-8,52G	198,12	131,02
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	28,67 G	28,63G-8,615G-8,545G-8,49G-8,525G	28,77	21,09
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	75,83 G	75,78G-5,68G-5,69G-5,72G	75,83	56,75
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	194,2 G	194,56G-4,26G-4,16G-4,5G	194,56	150,18
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	45,17 G	45,135G-5,055G-5,045G	45,17	36,2
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	104,9 G	104,94G-4,6G-4,68G-4,64G	104,94	82,76
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	44,55 G	44,465G-4,52G-4,52G	44,55	35,27
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,7 G	41,69G-1,6G-1,53G-1,62G-1,82	42,74	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	76,64 G	76,73G-6,32G-6,04G-6,28G	80,93	59,81
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIIT 40 ln.TRN U.ETF	1	132,58 G	132,72G-2,04G-1,54G-2,22G	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	170,52 G	170,5G-0,53G-69,47G-70,53G-0,38G	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	99,07 G	99,13G-9,13G-9,12G-8,51G-9,07G-9,07G	100,46	98,47
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,87 G	130,9G-0,89G-0,89G-0,16G-0,85G-0,89G	132,39	130
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,09 G	147,13G-7,14G-7,14G-6,29G-6,29G-7,06G-7,03G	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	172,7 G	172,72G-1,84G-1,84G-1,78G-2,51G	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	188,59 G	188,59G-8,63G-7,64G-8,52G-8,35G	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	192,43 G	192,34G-2,32G-2,39G-1,05G-2,28G-2,05G	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	246,78 G	245,47G-5,47G-6,26G	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	255,05 G	254,95G-3,79G-3,79G-5,4G-4,48G	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	98,93 G	98,94G-8,94G-8,85G-8,92G-8,92G	100,39	98,13
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	110,17 G	110,21G-0,21G-0,05G-0,2G-0,2G	112,47	109,93
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	149,76 G	149,86G-9,61G-9,79G	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	215,96 G	216,3G-6,54G-6,32G-6,42G-6,16G	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	141,62 G	141,53G-1,42G-0,42G-1,51G-1,08G	145,75	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	205,9 G	206,26G-6,28G-4,84G-5,98G-5,98G	210,62	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,55 G	173,55G-3,63G-3,48G-3,58G	179,35	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	300,95 G	301,03G-1,31G-1,16G-1,08G	321,08	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	52,59 G	52,63G-2,64G-2,61G-2,51G-2,56G-2,57G	56,54	51,15
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	27,59 G	27,63G-7,6G-7,54G-7,56G-7,58G	31,73	26,08
7	Th.	Th.			ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	98,5 G	98,66G	100,73	93,57
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	88,81 G	88,85G-8,85G-8,85G-8,59G-8,89G	90,62	84,88
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	78,64 G	78,7G-8,65G-8,5G-8,66G-8,79G	85,04	75
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	63,6 G	63,76G-3,53G-3,68G-3,85G	78,32	58,82
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	130,38 G	130,52G-0,31G-0,35G-0,41G-0,41G-0,39G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,49G-0,49G-0,51G-0,43G-0,43G-0,43G-0,51G-29,7G-9,7G-9,7G-9,66G	130,81	109,12
9	Th.	Euro 2	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	106,1 G	106,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,2G-6,2G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	107,42	95,86
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	118 G	117,5G-7,54G-7,52G-7,52G-7,5G-7,52G-7,46G-7,46G-7,52G-7,44G-7,56G-7,6G-7,56G-7,56G	118,66	95,39
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	175,96 G	175,56G-5,48G-5,04G	177,2	144,18
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	57,29 G	57,17G-7,34G-7,34G	57,36	45,4
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	149,04 G	148,42G-8,38G	149,04	118,32
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	24,11 G	24,11G-4,05G-4,045G	24,18	19,16
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	37,4 G	37,35G-7,375G-7,37G-7,375G-7,375G-7,365G-7,375G-7,36G-7,36G-7,335G-7,325G-7,325G-7,33G-7,32G-7,31G-7,32G	37,62	29,66
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	41,21 G	41,145G	41,21	37,19
11	Euro 0,71	Euro 0,85	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	22,04 G	22,04G-1,94G-1,995G-1,99G-1,91G-1,915G-1,875G-1,905G-1,885G-1,92G-1,96G-1,94G-1,925G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G	22,61	16,91
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	96,5 G	96,76G	98,43	91,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX008	LU1900069300	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,22 G	101,51 G	102,58	100,58
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	278,15 G	278,05G-8,7	278,7	242,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	146,1 G	144,82 G	149,5	132,42
1		Euro 0,63	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	29,18 G	29,105G	31,14	26,64
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	109,18 G	109,56 G	110,9	95,9
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	55,81 G	56,09000000000000003	56,49	49,55
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	53,29 G	52,77 G	54,57	44,56
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	15,93 G	15,836G	15,93	12,4
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	65,11 G	64,89 G	67,21	53,27
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	119,08 G	118,44 G	119,46	102,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	62,27 G	61,9G	62,27	52,2
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	71,27 G	71,51 G	71,51	60,22
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	71,3 G	71,06 G	71,3	60,45
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	42,81 G	43,075G	43,19	37,49
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,6 G	37,765G	37,94	35,49
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	107,08 G	107,96G	107,96	97,48
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	41,17 G	41,36 G	41,36	35,48
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,8 G	30,76G	31,45	26,08
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	125,52 G	125,16G-4,98G-5,02G-5,02G-5G-4,98G-5G-5G-4,96G-5G-5G-5,02G-5,08G-5,12G-5,08G-5,08G	126,24	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	114,68 G	114,28G-4,18G-3,9G-3,86G	115,84	72,99
11	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	206,75 G	205,95G-6,4-6,2G-6,4G-6,65	206,75	159,24
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,78 G	104,76G-4,76G-4,76G-4,771G-4,771G	105,35	104,57
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,43 G	17,446G-7,45G-7,424G-7,434G	17,77	15,17
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,04 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,0328G-1,0302G-1,0308G	1,08	0,71
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,78 G	10,77G-0,77G-0,77G-0,736G-0,752G	10,93	9,11
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	31,2 G	31,08G-1,11G-1,1G-1,085G-1,02G	31,36	18,93
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	22,8 G	23,01G	23,25	13,65
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	42,89 G	42,835G-2,73G-2,785	42,89	31,36
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	27,32 G	27,345G-7,265G-7,32G	27,35	18,55
11	Euro 1,92	Euro 2,5	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	137,54 G	136,72G-6,68G-6,72G-6,74G	137,54	111,22
11	Euro 3,05	Euro 1,71	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	57,88 G	57,65G-7,62G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,63G-7,6G-7,58G-7,63G-7,64G-7,61G-7,77G-7,77G-7,77G	58,72	44,92
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	256,15 G	255,6G-5,2G-5G-5,3G	256,3	198,86
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	294,05 G	300,25G	300,25	162,02
11	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMF6	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	275,05 G	274,8G-4,5G-4,3G	275,1	205,65
11	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	135,44 G	135,42G-5,28G-5,28G-5,2G	135,7	110,26
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,32 G	29,29G-9,26G-9,245G-9,28-9,32	29,32	21,93
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	67,74 G	67,67G-7,67G-7,54G-7,55G-7,63G	67,79	52,59
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,17 G	44,21G-4,16G-4,255G	44,26	35,16
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,05 G	3,063G-3,062G-3,063G-3,076G	5,34	3,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28,42 G	28,4G-8,41G-8,37G-8,39G	32,68	26,81
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	121,04 G	121,78G-1,78G-2,62G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G-2,8G-2,7G-2,8G-2,82G-2,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	126,9	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	263,7 G	261,85G-1,85G-4,2G-4,35G-4,45G-4,45G-4,65G-4,9G-5,05G-5,1G-4,85G-4,75G-4,9G-4,9G-4,75G-1,85G-1,85G-1,85G	292,2	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	316,45 G	317,1G-7,25G-7,2G-6,3G-6,2G-6,6G	317,25	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	330,1 G	330,5G-0,55G-29,35G-9,45G-9,7G	333,1	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	268,25 G	267,85G-7,9G-6,75G-7G-7,5G	292,5	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	177,04 G	177,1G-6,94G-6,6G-6,56G-6,78G	177,16	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	326 G	326G-6G-6G-5,6G-6G	326	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	344,2 G	342,75G-2,75G-1,7G-1,6G-1,85G	344,55	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	308,7 G	306,3G-6,45G-8,8,15G-7,55G-8,1G	309,5	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	350,1 G	349,55G-7,9G-8,25G-8,7G	350,9	276,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	125 G	125,36G-5,1G-5,06G-5,2G	125,36	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	240,4 G	240,85G-0,55G-0,2G	248,25	193,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	279,89 G	279,3G-9,24G-9,44G-80,32G-79,95G	298,51	248,46
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	186,08 G	186,08G-6,08G-6,12G-6G-6G-6,12G-5,64G-5,64G-5,56G-5,62G-5,36G-5,62G-5,68G-5,68G-5,68G-5,76G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	191,04	154,72
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	210,45 G	210,15G-0,15G-0,05G-0,15G-0,2G-0,55G-0,7G-0,65G-0,45G-0,55G-0,4G-0,25G-0,2G	210,7	164,66
11	Euro 2,03	Euro 2,51	12.12.18		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	132,96 G	132,48G-2,46G-2,48G	133,24	113,18
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,56 G	3,562G-3,562G-3,562G-3,603G-3,603G	5,37	3,55
1	Euro 5,18	Euro 4,06	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	125,92 G	126,04G-6,04G-5,74G-5,82G-5,86G-6,02	126,54	107,72
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	145,88 G	145,48G-5,54G-5,42G	146,16	116,72
11	Euro 2,6	Euro 2,84	12.12.18		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	130,62 G	130,62G-0,62G-1,2G-1,24G-1,22G-1,24G-1,28G-1,28G-1,26G-1,24G-1,34G-1,34G-1,4G-1,38G-1,4G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	133,54	106,88
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	139 G	139G-9G-9,3G-9,3G-9,34G-9,32G-9,36G-9,42G-9,42G-9,4G-9,36G-9,28G-9,3G-9,4G-9,4G-9,36G-9,4G-9G-9G-9G	139,92	99,38
1	Euro 2,79	Euro 1,67	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	169,1 G	169,1G-9,1G-70G-69,96G-9,98G-9,98G-70,02G-0,16G-0,16G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,24G-69,4G-9,4G-9,4G	171	135,56
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,07 G	15,042G-5,042G-5,328G-5,304G-5,284G-5,3G-5,302G-5,302G-5,31G-5,35G-5,322G-5,322G-5,322G-5,302G-5,336G-5,336G-5,336G-5,302G-5,302G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G	16,25	12,06
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	275,2 G	275,35G-5,35G-7,1G-6,7G-6,9G-7G-7G-7,05G-7,15G-7,35G-7,6G-7,6G-7,35G-7,5G-7,55G-7,55G-7,7G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	277,7	201,75
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,61 G	14,606G-4,604G-4,568G-4,51G-4,504G-4,546G-4,548G-4,556G-4,568G-4,58G-4,572G-4,564G-4,562G-4,566G-4,568G-4,57G-4,57G-4,566G-4,562G-4,504G-4,504G-4,504G-4,504G	16,61	12,81
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,1 G	8,089G-8,089G-8,087G-8,077G-8,057G-8,05G-8,056G-8,049G-8,056G-8,068G-8,048G-8,041G-8,037G-8,038G-8,036G-8,028G-8,042G-8,042G-8,042G	9,37	6,73
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	117,56 G	117,08G-7,18G-7G-7,04G-7,04G-7,12G-7,1G-7,1G-7,14G	119	96,99
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	119,46 G	119,46G-9,46G-20,7G-0,44G-0,5G-0,44G-0,5G-0,58G-0,56G-0,5G-0,58G-0,6G-0,64G-0,58G-18,12G-8,12G-8,12G-8,12G	134,98	87,96
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,82 G	21,825G-1,825G-2,065G-2,075G-2,055G-2,05G-2,065G-2,09G-2,105G-1,7G-2,09G-2,1G-2,1G-2,105G-2,105G-2,115G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	22,12	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,87 G	17,874G-7,874G-8,102G-8,1G-8,11G-8,1G-8,104G-8,108G-8,136G-8,136G-8,136G-8,118G-8,124G-8,124G-8,128G-8,124G-8,132G-7,864G-7,864G-7,864G-7,864G	18,16	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,11 G	11,106G-1,106G-1,516G-1,502G-1,468G-1,488G-1,51G-1,54G-1,578G-1,584G-1,584G-1,56G-1,556G-1,252G-1,252G-1,252G-1,252G	13,94	9,71
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	128,54 G	128,86G-8,78G-8,14G-8,06G	128,86	103,88
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,01 G	18,36G-8,348G-8,346G-8,356G-8,37G-8,35G-8,356G-8,362G-8,362G-8,362G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	18,46	14,66
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,96 G	13,968G-3,968G-4,06G-4,048G-4,036G-4,044G-4,05G-4,068G-4,068G-4,05G-4,064G-4,072G-4,074G-4,066G-4,05G-4,05G-3,956G-3,956G-3,956G-3,956G	14,47	12,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,8 G	14,718G-4,718G-4,718G-4,836G-4,83G-4,814G-4,83G-4,838G-4,852G-4,854G-4,842G-4,846G-4,846G-4,852G-4,856G-4,856G-4,848G-4,848G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G	15,01	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,24 G	6,241G-6,241G-6,38G-6,416G-6,405G-6,418G-6,276G-6,426G-6,426G-6,422G-6,439G-6,439G-6,438G-6,266G-6,266G-6,266G-6,266G	6,79	4,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,45 G	12,294G-2,294G-2,25G-2,252G-2,246G-2,248G-2,25G-2,264G-2,26G-2,256G-2,256G-2,254G-2,262G-2,266G-2,262G-2,396G-2,396G-2,396G	13,49	10,18
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,69 G	9,537G-9,537G-9,537G-9,54G-9,53G-9,54G-9,535G-9,534G-9,554G-9,525G-9,501G-9,47G-9,443G-9,539G-9,539G-9,539G-9,539G	10,94	8,7
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	120,6 G	121,92G	121,92	102,78
1	US\$ 3,88	US\$ 2,34		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	89,59 G	89,59G-9,59G-90,2G-0,26G-0,35G-0,37G-0,28G-0,31G-0,35G-0,37G-0,37G-0,39G-89,58G-9,58G-9,58G-9,58G	95,95	74,31	
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.WI.Ix	1	124,02 G	124,32G-3,56G-3,54G-3,54G	124,5	97,08
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,4 G	93,51G-3,51G	94,25	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,25 G	96,29G-6,26G-6,23G-6,23G-6,23G	98,63	95,56
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	117,2 G	117,68G-7,68G-8,96G-9,12G-9,12G-9,12G-9,16G-9,24G-9,28G-9,1G-9,18G-8,66G-9,26G-9,08G-9,28G-9,32G-7,68G-7,68G-7,68G	120,84	95,9
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,3 G	15,324G-5,324G-5,386G-5,416G-5,446G-5,418G-5,416G-5,424G-5,422G-5,412G-5,404G-5,412G-5,322G-5,322G-5,322G-5,322G	16,14	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	28,97 G	28,95G-8,95G-8,95G-9,22G-9,215G-9,195G-9,215G-9,22G-9,245G-9,27G-9,265G-9,275G-9,265G-31,07	31,07	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,48 G	22,48G-2,48G-2,48G-2,435G-2,425G-2,42G-2,415G-2,43G-2,465G-2,47G-2,465G-2,455G-2,47G-2,47G-2,47G-2,465G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G	22,49	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,9 G	19,8500000000000001	19,85	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,2 G	22,195G-2,195G-2,245G-2,235G-2,225G-2,245G-2,255G-2,27G-2,28G-2,285G-2,28G-2,28G-2,28G-2,285G-2,285G-2,285G-2,29G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,34	17,13
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,62 G	14,632G-4,632G-4,76G-4,756G-4,756G-4,75G-4,76G-4,766G-4,768G-4,76G-4,768G-4,764G-4,764G-4,766G-4,772G-4,604G-4,604G-4,604G	14,83	12,31
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	93,95 G	93,95G-3,95G-5,31G-5,31G-5,27G-5,27G-5,31G-5,3G-5,35G-5,37G-5,38G-5,4G-5,38G-5,38G-5,36G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,36G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	99,05	86,19
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	98,88 G	98,27G-7,95G-7,79G	103,28	86,6
1	Th.	Th.		LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,13 G	9,068G-9,015G-9,022G	9,6	8,07	
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5			LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E.	1	91,17 G	90,96G	93,22	84,48
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	150,98 G	151,02G-1,1G-1,02G	155,95	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	264,45 G	264,22G-4,18G-4,46G-3,88G	280,46	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	168,06 G	167,7G-7,7G-7,7G-8,03G-7,96G-7,87G	171,17	159,8
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	187,69 G	187,6G-7,59G-7,62G-7,65G-7,44G	192,34	173,31
1	US\$ 1,98	US\$ 1,27		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,74 G	90,83G-0,83G-0,77G-0,78G-0,73G-0,72G-0,75G-0,75G-0,76G-0,82G-0,81G-0,87G-0,79G-0,8G	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	103,47 G	103,38G-3,41G-3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-3,41G-3,38G-3,36G-3,32G-3,35G-3,33G-3,34G	105,26	92,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,65 G	17,58G-7,68G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,61G-7,62G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G	17,71	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	22,75 G	22,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,71G-2,72G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	22,79	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	33,38 G	33,17G-3,32G-3,32G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,36G-3,35G-3,53G-3,53G-3,53G	33,69	27,82
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,67 G	20,75G-0,76G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	20,76	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,81 G	24,79G-4,83G-4,77G-4,79G-4,76G-4,76G-4,75G-4,74G-4,75G-4,76G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,79G-4,77G-4,79G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	26,95	22,28
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,48 G	13,38G-3,5G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,46G-3,46G-3,47G-3,51G-3,47G-3,49G-3,49G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	13,51	10,12
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	124,6 G	124,47G	127,31	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	220,74 G	217,31G	221,84	192,63
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	134,53 G	135,01G	135,01	117,02
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	128,07 G	127,74G-8,22G-8,07G-8,07G-8,07G-8,16G-8,16G-8,07G-8,07G-8,16G-8,01G-8,01G-8,01G-8,1G-8,1G-8,01G-8,01G-8,1G-8,1G-8,01G-8,01G	130,21	117,58
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,4 G	96,22G-6,34G-6,31G-6,31G-6,26G-6,28G-6,28G-6,34G-6,37G-6,33G-6,33G-6,35G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G	96,52	84,58
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	153,14 G	152,69G-2,88G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,55G-2,44G-2,44G-2,44G-2,32G-2,44G-2,44G-2,44G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	153,14	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	100,5 G	100,07G-0,2G-0,28G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,2G-0,2G-0,2G-0,08G-0,03G-0G-0G-99,95G-100,03G-0,06G-0G-0,06G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,5	79,82
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	214,42 G	214,02G-4,01G	219	176,44
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	97,24 G	97,01G-7,01G-7G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,39G-7,49G-7,49G-7,48G	99,04	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	149,78 G	149,53G-9,53G-9,51G-9,65G-9,65G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-50,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,14G-0,17G-0,17G	151,23	121,89
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	101,33 G	101,04G-0,87G-1,27G-1,05G-1,29G-0,85G-0,76G-0,77G-0,74G-0,76G-0,75G	101,87	83,17
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	112,46 G	111,81G	113,88	93,43
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	651,62 G	652,77G	665,09	637,78
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.450,39 G	1449,08G-54,29G-1,59G-3,09G-3,09G-1,49G-1,49G-1,59G-1,59G-2,29G-2,29G-2,39G-2,39G-1,49G-1,49G-1,89G-1,89G-2,39G-2,39G-1,49G-1,49G-1,49G-3,39G-3,39G	1.454,29	1.114,57

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	188,04 G	186,4G-7,16G-7,56G-7,56G-7,55G-7,53G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,45G-7,45G-7,49G-7,55G-7,55G-7,45G-7,85G-7,77G-7,83G-7,83G	189,61	140,38
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	91,24 G	90,56G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,11G-1,14G-1,14G-1,1G-1,17G-1,17G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,33G-1,33G-1,33G	92,05	73,65
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,12 G	31,12G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,11G-1,07G-1,07G	31,63	29,77
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,29 G	54,23G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,24G-4,23G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G	54,6	50,17
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,11 G	43,9G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	44,15	40,2
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,22 G	44,15G-4,17G-4,19G-4,19G-4,2G-4,21G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G	44,73	43,94
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,42 G	6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G	6,45	5,15
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,15 G	22,02G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G	22,15	17,13
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,44 G	3,418G-3,433G-3,425G-3,425G-3,424G-3,424G-3,424G-3,433G-3,433G-3,433G-3,43G-3,426G-3,426G-3,426G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G	3,49	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	49,57 G	49,17G-9,66G-9,51G-9,5G-9,48G-9,57G-9,49G-9,49G-9,5G-9,63G-9,54G-9,51G-9,61G-9,5G-9,5G-9,51G-9,62G-9,56G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G	51	40,97
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	28,8 G	28,64G-8,76G-8,76G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,74G-8,74G-8,77G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G	28,8	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,86 G	19,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	20	17,25
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,87 G	22,83G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,84G-2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,81G-2,81G-2,81G	23,24	19,28
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,62 G	22,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	22,99	19,21
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	13,92 G	13,9G-3,89G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	13,92	11,45
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	634,48 G	637,99G-7,88G-6,2G-7,53G-7,22G-6,95G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,61G-6,24G-6,2G-6,2G-5,88G-6,74G-6,72G-6,97G-6,97G-9,62G-9,76G-9,18G-9,48G-9,45G	651,75	545,35

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	595,65 G	593,82G-3,98G-3,53G-3,42G-3,55G-3,28G- 3,58G-3,72G-2,34G-2,53G-2,81G-2,67G	603,85	508,8
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	129,42 G	129,15G-9,15G-9,15G-9,41G-9,12G-9,1G- 9,12G-9,34G-9,14G-9,08G-9,15G-9,15G-9,12G- 9,15G-9,1G-9,14G-9,11G	129,79	106,24
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	205,06 G	204,16G-4,36G-4,36G-4,36G-4,26G-4,4G- 4,22G-4,38G-4,28G-4,3G-4,36G-3,54G-3,62G- 3,66G-3,7G-3,66G	205,84	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	204,6 G	204,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,34G-4,33G- 4,4G-4,42G-4,48G-4,53G-4,53G-4,47G-4,45G- 4,48G-4,71G-4,78G-4,83G-4,83G-4,87G	204,87	149,37
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	81,5 G	81,14G-1,13G-1,27G-1,27G-1,26G-1,24G- 1,25G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,25G-1,27G- 1,29G-1,21G-1,22G-1,23G-1,21G	81,93	68,79
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,53 G	31,56G-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-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	31,64	27,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,43 G	15,38G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,43G-5,44G-5,44G-5,43G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G	15,48	14,34
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,84 G	66,84G-6,8G-6,76G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G- 6,8G-6,79G-6,81G-6,82G-6,8G-6,8G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	67,13	66,73
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,05 G	120,12G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,27G-1,27G-1,11G-1,11G-1,11G	122,25	115,4
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,25 G	55,98G-6,13G-6,09G-6,08G-6,07G-6,08G- 6,08G-6,1G-6,17G-6,04G-6,02G-6,05G- 6,16G-6,17G-6,19G-6,18G-6,17G-6,18G	56,51	47,9
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	83,79 G	83,21G-3,68G-3,68G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,7G-3,7G-3,74G- 3,74G-3,72G-3,72G-3,68G-3,71G-3,74G-3,77G- 3,79G	83,86	59,93
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	324,74 G	324,04G-4,52G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G-4,46G- 6,7G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G	326,7	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	193,47 G	193,4G-3,17G-3,22G-3,16G-3,16G-3,12G- 3,18G-3,18G-3,17G-3,29G-3,28G-3,15G-3,17G- 3,14G-3,09G-3,11G-2,96G-2,96G	193,78	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	85,82 G	85,1G-5,85G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G- 5,81G-5,83G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,87G-5,79G-5,8G	85,95	71,1
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	103,85 G	103,3G-3,81G-3,62G-3,62G-3,57G-3,5G-3,54G- 3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,68G-3,68G-3,75G- 3,75G-3,72G-4,09G-4,09G-4,14G-4,1G-4,1G- 4,09G-4,1G	104,45	83,03
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	94,77 G	94,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,19G-4,19G-4,23G- 4,23G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,31G- 4,31G-4,27G-4,27G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,39G	95,51	74,13
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	21,97 G	21,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	22	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,55 G	16,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G	16,57	12,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Small Cap Europe	1	1.441,98 G	1431,68G-5,68G-9,18G-7,28G-7,28G-7,28G-7,68G-7,68G-7,68G-6,78G-7,58G-7,58G-7,48G-8,08G-8,78G-7,88G-9,38G-8,78G-8,68G-8,68G-7,88G	1.442,38	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.276,05 G	1267,85G-73,15G-6,25G-5,65G-5,35G-4,95G-4,75G-4,75G-4,65G-4,25G-4,15G-4,25G-4,75G-4,75G-5,25G-4,75G-4,05G-4,35G-4,35G-5,65G	1.276,35	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.130,67 G	1129,3G-30,11G-29,84G-9,57G-9,57G-9,3G-9,84G-9,57G-9,57G-9,3G-9,03G-8,76G-9,03G-9,3G-9,57G-9,03G-9,84G-30,11G-29,84G	1.133,37	889,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	604,62 G	605,07G-6,82G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-5,72G-5,72G-5,87G	613,03	473,09
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	409,66 G	407,43G-10,58G-8,67G-8,55G-8,32G-8,79G-8,4G-9,01G-8,88G-9,55G-9,49G-10,32G-9,95G-10,13G-0,13G-0,81G-0,34G-0,1G-9,9G-9,78G-9,69G-8,63G	413,19	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	208,81 G	207,36G-8,8G-8,72G-8,64G-8,64G-8,72G-8,74G-8,94G-8,94G-9,04G-9,08G-9,08G-9,02G-9,03G-8,71G-8,61G-8,61G-8,5G	209,62	165,42
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	199,8 G	197,93G-8,9G-8,53G-8,78G-8,78G-8,58G-8,58G-8,46G-8,46G-8,52G-8,52G-8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,52G-8,52G-8,64G-8,64G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G-8,51G	200,01	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	258,51 G	256,79G-7,83G-7,83G-7,53G-7,53G-7,56G-7,56G-7,63G-7,63G-7,91G-8,22G-8,22G-8,11G-8,11G-7,89G-7,96G-7,97G-8,11G-8,11G-8,12G	258,51	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	247,02 G	245,45G-6,45G-6,45G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,26G-6,26G-6,52G-6,82G-6,82G-6,74G-6,74G-6,74G-6,6G-6,67G-6,68G-6,68G-6,82G-6,82G-6,83G	247,02	183,7
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,6 G	124,14G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	125,06	120,4
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	255,18 G	254,95G-5,65G-5,65G-5,65G-5,84G-5,84G-5,65G-5,65G-5,84G-5,84G-5,65G-5,65G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,17G-5,17G-5,17G	262,66	236,26
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	261,3 G	263G-2,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	264,3	238,27
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,22 G	93,03G-3,02G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	93,69	84,91
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	557,11 G	552,88G-5,68G-7,84G-7,48G-7,55G-7,55G-7,55G-7,64G-7,64G-7,64G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,79G-7,88G-7,88G-7,79G-7,79G-7,19G-7,19G-7,09G-7,66G	562,5	404,4
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,85 G	90,24G-0,56G-0,9G-0,87G-0,88G-0,89G-0,94G-1,01G-0,65G-0,76G-0,77G-0,82G-0,76G	91,2	71,14
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	342,99 G	343,7G-2,54G-3G-2,55G-2,6G-3,43G-2,92G-2,9G-3,42G-3,55G-2,86G-2,91G-2,88G-2,85G-2,82G	343,7	267,92
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	191,36 G	191,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,57G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	191,66	160,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	415,82 G	416,5G-7,66G-7,51G-7,38G-7,38G-7,38G-7,42G-7,59G-7,79G-7,93G-8,12G-8,12G-7,99G-7,99G-7,99G-7,44G-7,44G-7,51G-7,56G-7,56G-7,48G-7,48G	418,12	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	357,44 G	361,03G-1,03G-1,03G-59,79	361,03	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	316,02 G	318,1G-7,93G-8G-7,99G-7,95G-7,97G-7,97G-7,95G-7,93G-7,93G-7,92G-7,89G-7,89G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	318,1	236,24
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	494,27 G	495,5G-5,5G-4,96G-4,96G-5,35G-5,35G-6,18G-6,18G-6,79G-6,79G-6,29G-6,29G-6,71G-6,71G-6,19G-6,19G-6,27G-6,27G-6,27G-6,05G	496,79	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	698,58 G	701,85G-2,18G-2,18G-1,98G-1,78G-1,91G-1,91G-2,24G-3,36G-3,36G-3,5G-4,42G-3,17G-3,17G-3,63G-3,43G-3,5G-3,1G-4,35G-4,29G-4,62G	704,62	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	359,4 G	359,07G-60,18G-0,18G-0,18G-0,07G-0,07G-59,78G-9,78G-9,74G-9,74G-60,24G-0,24G-0,47G-0,47G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-59,88G-9,88G-60,03G-0,03G-59,99G-9,99G-9,91G	360,47	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	318,29 G	318,87G-8,87G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,68G-8,68G-9,02G-9,02G-9,22G-9,22G-9,12G-9,12G-9,12G-8,7G-8,7G-8,83G-8,83G-8,79G-8,79G-8,73G	319,22	237,3
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	459,25 G	461,14G-1,33G-1,33G-1,21G-1,1G-1,17G-1,17G-1,36G-1,4G-1,67G-2,01G-2,01G-2,09G-2,63G-1,9G-1,9G-2,17G-2,05G-2,09G-1,86G-2,59G-2,59G-2,55G-2,74G	462,74	358,69
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	212,01 G	212,36G-2,37G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,37G-2,37G-2,37G-2,3G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,37G-2,35G	212,37	177,23
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,45 G	148,36G-8,34G-8,34G-8,3G-8,24G-8,3G-8,32G-8,41G-8,36G-8,36G-8,37G-8,39G-8,28G-8,27G	149	133,89
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	166,93 G	166,56G-6,38G-6,59G-6,59G-6,42G-6,42G-6,34G-6,34G-6,4G-6,4G-6,4G-6,53G-6,53G-6,42G-6,42G-6,47G-6,47G-6,53G-6,47G-6,65G-6,65G-6,61G	167,54	130,81
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	249,85 G	247,06G-9,33G-9,25G-9,22G-9,22G-9,15G-9,17G-9,18G-9,32G-9,61G-9,57G-9,42G-9,51G-9,58G-9,63G-9,37G-9,34G-9,38G	249,89	181,47
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	148 G	147,89G-7,69G-7,87G-7,68G-7,68G-7,64G-7,64G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,95G-7,95G-7,86G-7,86G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,93G	148,36	117,46
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	164,52 G	163,69G-3,66G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	168,7	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	151,82 G	151,15G-1,14G-1,06G-0,99G-1,02G-1,05G-1,08G-1,18G-1,15G-1,14G-1,12G	155,75	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,49 G	79,05G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,24G-9,31G-9,31G	81,91	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	105,56 G	105,24G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,44G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,47G-5,44G-5,44G	105,98	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	249,46 G	248,52G-8,49G-8,36G-8,36G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,54G-8,54G-8,75G-8,75G-8,63G-8,63G-8,5G-8,57G-8,66G-8,76G-8,8G	249,74	181,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Corporate Bond	1	184,54 G	183,81G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G	188,44	173,09
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	106,91 G	106,9G-6,89G-6,91G-6,89G-6,9G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G	109,64	100,12
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	215,38 G	214,85G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	220,98	200,3
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,75 G	114,52G-4,5G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	115,1	113,32
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,18 G	103,67G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,63G-4,63G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,55G-4,55G	116	94,52
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	122,38 G	122,69G-2,73G-2,78G-2,73G-2,81G-2,92G-2,9G-2,91G-2,92G-2,94G-2,84G-2,88G-3,01G-2,9G-2,9G-2,83G-2,88G	134,79	110,14
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	222,25 G	221,88G-2,35G-1,97G-1,96G-2,38G-1,88G-2,36G-1,97G-1,95G-2,43G-2,12G-2,12G-2,17G-2,63G-2,11G-2,2G-2,14G-2,2G-2,17G	223,87	194,36
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,32 G	121,8G-2,32G-2,31G-2,31G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,31G-2,31G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G	123,78	114,66
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	214,46 G	213,62G-4,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,35G-4,35G-4,35G-4,4G-4,4G-4,38G	217	199,07
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,09 G	106,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,38	105,46
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	250 G	250,11G-49,63G-9,29G-9,33G-9,42G-9,44G-9,54G-9,56G-9,42G-9,69G-9,71G-9,68G	253,35	213,7
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	184,98 G	184,18G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,55G-4,55G-4,65G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,54G-4,54G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G	191,78	162,3
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	108,03 G	107,65G-7,77G-7,82G-7,74G-7,75G-7,77G-7,75G-7,81G-7,66G-7,74G-7,78G-7,77G-7,77G	108,24	92,25
2	Euro 0,86	Euro 0,1	15.04.19		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	188,08 G	187,35G-8,06G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,99G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G-8,01G	190,32	174,69
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	144,53 G	143,87G-4,19G-4,24G-4,15G-4,15G-4,19G-4,21G-4,67G-4,48G-4,43G-4,45G-4,43G-4,46G-4,45G-4,46G-4,46G	146,66	118,99
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	182,85 G	183,1G-3,14G-2,54G-2,46G-2,82G-2,47G-2,53G-2,6G-3,08G-2,53G-2,88G-2,55G-2,55G-2,6G-2,61G-2,62G	187,96	145,33
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	218,65 G	218,35G-8,87G-8,19G-8,13G-8,58G-8,17G-8,33G-8,97G-8,3G-8,35G-8,28G-8,8G-8,3G-8,37G-8,35G-8,39G	219,21	170,43
10	Euro 0,13	Th.			763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	120,16 G	119,77G-20,21G-0,23G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G	120,23	100,59
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	308,11 G	306,63G-7,8G-7,67G-7,55G-8,16G-8,05G-8,05G-7,93G-8,26G-8,6G-8,78G-9,05G-9,01G-8,85G-9,08G-9,11G-9,12G-8,99G-8,99G-7,89G-7,89G	319,23	244,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	157,82 G	156,75G-7,89G-7,58G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,61G-7,68G-7,77G-7,76G-7,68G-7,68G-7,72G-7,73G-7,73G-7,78G-7,8G-7,78G-7,8G	157,89	119,94
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,64 G	87,43G-7,74G-7,65G-7,66G-7,65G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,6G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G	89,54	83,31
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,81 G	83,63G-3,72G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	83,86	78,44
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	216,25 G	215,88G-6,09G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	216,48	198,92
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	231,83 G	230,33G-1,88G-1,15G-0,87G-0,73G-0,65G-0,39G-0,56G-0,57G-0,77G-0,33G-0,37G-0,27G-0,43G-0,29G-0,23G-0,93G-0,99G-0,99G-1,03G	236,28	190,38
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	262,91 G	262,09G-2,53G-2,51G-2,59G-2,47G-2,26G-2,34G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,71G-2,71G-2,67G-2,57G-2,61G-2,61G	262,97	214,7
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	324,69 G	322,53G	324,69	256,03
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,55 G	94,48G-4,52G-4,52G-4,48G-4,52G-4,47G-4,47G-4,47G-4,52G-4,57G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	96,49	86,5
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,25 G	12,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	12,28	11,96
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,84 G	93,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	93,89	78,65
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	260,01 G	257,55G-9,72G-9,75G-9,75G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,79G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,68G-9,68G-9,72G-9,74G-9,8G	260,18	214,86
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,9 G	6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G	6,99	6,8
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,7 G	113,25G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,61G-3,61G-3,61G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G	117,8	106,74
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,34 G	12,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	12,51	11,24
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,35 G	57,06G-7,27G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	58,4	53,08
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	110,05 G	109,44G-9,96G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,51G-9,62G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-10,23G-0,23G-0,32G-0,32G-0,32G-0,37G-0,37G-0,37G-0,42G-0,42G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	114,43	81,51
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	111,08 G	110,27G-1,01G-0,65G-0,64G-0,64G-0,47G-0,54G-0,58G-0,69G-0,73G-0,77G-1,01G-0,93G-1,02G-0,9G-1,19G-1,17G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G	115,46	82,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,48	£ 1,76	28.03.19		A140ND	IE00BZ053K08	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	113,06 G	113,06G-3,06G-4,31G-4,43G-4,29G-4,29G-4,37G-4,39G-4,2G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,15G-4,18G-4,18G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	115,55	104,51
1	£ 1,8	£ 2	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	119,62 G	119,62G-9,62G-20,82G-0,97G-0,78G-0,79G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,79G-0,78G-0,78G-0,68G-0,76G-0,76G-19,89G-9,89G-9,89G-9,89G	120,97	106
1	£ 2,23	£ 2,32	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	123,57 G	123,57G-3,57G-4,24G-4,24G-4,86G-4,74G-4,69G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,74G-4,67G-4,61G-4,64G-4,64G-4,64G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	124,86	105,35
1	£ 4,8	£ 3,52	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	115,86 G	115,86G-5,86G-6,94G-6,85G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,83G-6,68G-6,8G-6,76G-6,79G-6,79G-6,87G-6,86G-6,73G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	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	34,61 G	34,61G-4,61G-4,61G-4,89G-4,925G-4,87G-4,9G-4,895G-4,915G-4,92G-4,87G-4,905G-4,885G-4,885G-4,88G-4,88G-4,84G-4,835G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	35,07	26,15
1	Euro 0,11	Euro 0,04	26.09.19		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	28,35 G	28,35G-8,35G-8,525G-8,525G-8,525G-8,535G-8,54G-8,55G-8,555G-8,535G-8,55G-8,54G-8,52G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	28,63	22,95
1	£ 1,06	£ 1,05	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	29,69 G	29,685G-9,685G-9,685G-9,89G-9,875G-9,835G-9,86G-9,865G-9,875G-9,935G-9,88G-9,885G-9,9G-9,88G-9,92G-9,895G-9,895G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	29,94	24,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,51	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	33,83 G	33,825G-3,825G-3,995G-3,975G-3,97G-3,99G-4G-4,03G-4,055G-4,055G-4,05G-4,04G-4,035G-4,04G-4,045G-4,04G-4,065G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	34,14	26,52
1	£ 0,46	£ 0,48	28.03.19		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	41 G	40,995G-0,995G-1,36G-1,37G-1,34G-1,31G-1,32G-1,35G-1,355G-1,365G-1,33G-1,365G-1,33G-1,34G-1,34G-1,355G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	41,38	31,84
1	£ 1,24	£ 1,3	28.03.19		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	27,64 G	27,635G-7,635G-7,81G-7,845G-7,79G-7,825G-7,825G-7,82G-7,8G-7,81G-7,785G-7,8G-7,81G-7,815G-7,83G-7,83G-7,81G-7,815G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G	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	24,67 G	24,67G-4,67G-4,84G-4,825G-4,82G-4,815G-4,825G-4,815G-4,81G-4,805G-4,805G-4,795G-4,805G-4,8G-4,805G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	25	20,48
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	11,35 G	11,28G-1,32G-1,32G-1,33G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	11,44	9,24
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,73 G	10,76G-0,75G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G	10,96	9,57
1	US\$ 5,22	US\$ 5,09	18.01.19		A1CS9A	US78467X1090	State Street Global Advisors Inc. SPDR DJ Industrial Average ETF	1	253,35 G	255,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	255,95	193,84
10	0	* US\$ 5,48			898706	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	1	283,5 G	285,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	286,25	211,85
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,79 G	32,875G-2,875G-2,875G-2,755G-2,78G-2,765G-2,78G-2,785G-2,815G-2,815G-2,805G-2,795G-2,795G-2,82G-2,83G-2,825G-2,875G-2,87G-2,87G-2,87G	34,34	26,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	28,05 G	28,015G-8,015G-8,21G-8,215G-8,23G-8,26G-8,285G-8,26G-8,26G-8,245G-8,25G-8,245G-8,25G-8,295G-8,285G-8,27G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	30,99	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	38,42 G	38,405G-8,405G-8,79G-8,73G-8,76G-8,74G-8,74G-8,75G-8,78G-8,78G-8,81G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,83G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G	38,94	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	38,9 G	38,855G-8,855G-9,12G-9,095G-9,11G-9,125G-9,135G-9,14G-9,15G-9,15G-9,1G-9,145G-9,12G-9,145G-9,15G-9,155G-8,56G-8,56G-8,56G	39,42	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,21 G	31,175G-1,175G-1,175G-1,855G-1,795G-1,83G-1,84G-1,865G-1,88G-1,885G-1,905G-1,905G-1,835G-1,81G-1,905G-1,89G-1,9G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G	32,04	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,3 G	35,265G-5,265G-5,265G-6,29G-6,27G-6,255G-6,255G-6,28G-6,12G-6,255G-6,27G-6,275G-6,265G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	37,72	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	39,65 G	39,91G-9,91G-40,045G-0,045G-0,055G-0,065G-0,08G-0,115G-0,11G-0,085G-0,06G-0,07G-0,11G-39,91G-9,9G-9,9G-9,9G	40,2	30,55
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	61	58,42G-8,43G-8,44G-8,48G-8,55G-8,55G-8,55G-8,53G-8,44G-8,5G-8,5G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G	61	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	37,63 G	37,625G-7,625G-7,66G-7,645G-7,645G-7,64G-7,665G-7,695G-7,72G-7,72G-7,57G-7,705G-7,68G-7,705G-7,705G-7,725G-7,7G-7,69G-7,69G	39	29,89
4	US\$ 0,96	US\$ 0,51	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,2 G	29,31G	29,37	27,79
4	Euro 0,22	Euro 0,12	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	32,91 G	32,88G	33,72	31,82
4	Euro 0,44	Euro 0,21	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,32 G	35,29G	37,09	31,91
4	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,36 G	27,4G	27,82	26,45
4	US\$ 0,7	US\$ 0,36	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,78 G	27,7G	28,37	26,26
4	US\$ 0,77	US\$ 0,4	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,68 G	29,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,57G	31,1	24,24
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	40,58 G	40,595G-0,55G-0,62G	40,62	31,52
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	53,68 G	53,72G-3,73G-3,7G-3,66G	53,73	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	62,43 G	62,58G-2,45G-2,53G-2,53G	62,58	50,02
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,34 G	24,25G-4,255G-4,25G-4,305G-4,305G-4,27G-4,275G	24,51	20,42
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,15 G	14,232G-4,236G-4,242G	14,24	11,01
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	286,95 G	286,55G-6,6G-6,6G	286,95	215,05
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	44,57 G	44,485G-4,495G-4,275G-4,35G-4,39G	44,78	36,66
4	US\$ 1,18	US\$ 0,76	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,38 G	31,38-1,37G-1,37G-1,36G	31,59	26,63
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	53,62 G	53,47G-3,41G-3,4G	53,67	42,15
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	69,87 G	69,43G-9,46G-9,7G	69,87	53,54
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,65 G	45,68G	45,96	44,29
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,29G-0,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G	30,4	30,04
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	46,07 G	46,16G	46,43	44,66
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	41,67 G	41,67G	42,34	40,2
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	42,18 G	42,085G	42,32	38,18
4	£ 0,59	£ 0,31	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.L.S Corp.Bd	1	35,75 G	35,92G	35,92	32,76
4	US\$ 9,02	US\$ 1,59	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	56,35 G	56,18G	58	53,91
4	US\$ 1,11	US\$ 0,62	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	53,55	53,44G-3,45G-3,46G-3,43G-3,46G	53,55	42,28
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,55 G	57,61G-7,61G-7,62G-7,59G-7,64G-7,65G	58,17	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,47 G	52,47G-2,47G-2,46G-2,42G-2,46G-2,46G	52,77	52,14
4	£ 1,03	£ 0,52	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	84,51 G	85,04G	86,42	77,16
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,54 G	14,49G-4,488G-4,478G-4,44G-4,448G	15,28	13,07
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	129,2 G	129G-9,04G-8,84G-9,3	129,3	99,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	132,28 G	131,88G-2,2G-2,28G-2,48G-2,48G	132,62	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,18 G	50,16G-0,17G-49,97G-50,09-0G-0,04G	50,93	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	68,44 G	67,96G-7,8G-7,89G	70,46	61,84
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	59,6 G	59,57G-9,6G-9,6G-9,45G	59,98	49,91
4	US\$ 0,47	US\$ 0,26	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,43 G	27,43G	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	100,03 G	99,86G-9,85G-100,16G-99,81G-9,9G-9,96G	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	63,84 G	63,86G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,82G	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	66,6 G	66,56G-6,56G-6,58G-6,6G-6,57G-6,51G	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	59,47G-9,47G-9,48G-9,45G-9,46G-9,44G	60,14	56,15
4	£ 0,74	£ 0,36	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,33 G	71,72G	71,72	65,89
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	73,43 G	74,09G	74,09	67,17
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	100,44 G	100,24G-0,23G-0,38G-0,33G	102,19	90,43
4	US\$ 1,05	US\$ 0,56	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,42 G	30,31G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G	30,61	26,4
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,88 G	64,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,7G	66,02	59,87
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	36,62 G	36,605G-6,605G-6,815G-6,855G-6,835G-6,865G-6,875G-6,9G-6,895G-6,895G-6,835G-6,875G-6,915G-6,905G-6,925G-6,605G-6,595G-6,595G	37,06	29,09
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,06 G	8,087G	8,09	7,08
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	53,53 G	53,48G-3,48G-3,48G	54,44	40,1
4	US\$ 0,85	US\$ 0,59	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	35,87 G	35,895G-5,885G	36,11	28,63
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	130,34 G	130,24G-0,1G-0,18G	130,54	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	199,88 G	200,1G-0,1G-0,1G-199,64G-200,05G	209,1	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	140,26 G	139,94G-9,18G-9,38G-9,52G	149,96	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	219 G	218,25G-8,45G-8,45G-8,5G	219	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	55,52 G	55,53G-5,44G-5,46G	55,95	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	155,44 G	155,5G-5,3G	155,5	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	196,3 G	195,96G-4,7G-4,98G	196,84	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	81,12 G	81,16G-0,58G-0,85G-0,85G	81,45	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	208,65 G	206,35G-6,35G-6,35G-7,2G-7,5G	209,65	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,45 G	60,08G-59,77G-9,72G	61,18	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	124,94 G	124,98G-4,88G-4,4G	125,74	98,46
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,39 G	31,37G	31,71	31
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,92 G	30,82G	31,39	28,81
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	33,64 G	33,58G-3,58G-3,61G-3,61G	33,64	28,97
4	US\$ 0,94	US\$ 0,54	01.08.19		A119PB	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	27,15 G	27,03G	27,53	26,04
4	Euro 0,47	Euro 0,2	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	31,13 G	31,08G	31,59	30,44
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	30,31 G	30,4G	30,4	28,7
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,09 G	39,06G-9,03G	39,09	29,72
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	34,8 G	34,775G	34,8	29,81
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	36,62 G	36,61G	36,62	31,18
4	US\$ 1,33	US\$ 0,67	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,34 G	32,51G	32,75	28,7
4	US\$ 0,73	US\$ 0,42	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,79 G	28,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,76G	29,2	25,69
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	16,34 G	16,322G-6,298G-6,296G-6,326G	18,25	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	29,31 G	29,26G-9,26G-9,24G	29,31	21,68
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,53 G	25,505G	25,53	21,8
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	29,89 G	29,645G	29,89	25,32
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	24,44 G	24,405G-4,375G	24,6	19,21
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	40,7 G	40,705G	40,71	31,71
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Sec.UETF	1	30,4 G	30,445G-0,445G-0,44G-0,405G-0,405G	31,65	23,54
4	Th.	Th.			A14QB7	IE00BWBXM278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	30,41 G	30,465G	30,57	26,56
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,73 G	25,72G-5,72G-5,68G-5,695G-5,7G	25,88	19,74
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	34,64 G	34,585G-4,55G-4,57G	34,79	27,56
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,87 G	42,59G	42,87	36,26
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,84 G	37,885G	37,84	32,2
4	Th.	Th.			A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,37 G	29,41G	29,81	27,07

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 2,18	US\$ 0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Select Sector SPDR Trust The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,16 G	53,59G-3,59G-3,59G-3,55G-3,55G-3,55G-2,68G-3,55G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,2G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G	60,32	48,4
10	0 *	US\$ 1,5			989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	89,68 G	88,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-9,41G-9,41G-9,39G-9,4G	89,68	70,88
1	US\$ 2,48	US\$ 1,98	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	The Vanguard Group Inc. Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	105,92 G	103,92G-3,94G-3,9G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,9G-3,96G-99,84G-9,84G-9,83G-9,83G	106	82,01
1	US\$ 3,53	US\$ 2,19	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	1	83,79 G	83,35G-3,35G-3,52G-3,52G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,26G-3,27G	86,57	62,1
1					A0NE3K	US9219378273	Vanguard Short-Term Bd Index	1	72,7 G	72,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,01G-2,01G-2G	73,2	65,92
3	£ 0,02	£ 0,02	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	0,97 G	0,965G-0,971G-0,97G-0,971G-0,97G-0,969G-0,969G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,969G-0,97G-0,97G-0,97G-0,972G-0,972G-0,972G-0,972G	0,97	0,81
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,88 G	1,869G-1,877G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G	1,91	1,73
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,65 G	3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G	3,66	2,61
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,65 G	1,65G-1,663G-1,652G-1,653G-1,653G-1,654G-1,652G-1,652G-1,652G-1,658G-1,657G-1,657G-1,657G-1,656G-1,654G-1,664G-1,664G-1,668G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G	1,67	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,77 G	0,762G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,764G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,766G-0,766G-0,766G-0,765G-0,765G-0,765G-0,766G-0,765G-0,767G-0,767G	0,77	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,01 G	2,994G-3,003G-3G-3,003G-3,003G-3,003G-3,003G-3,003G-3,004G-3,004G-3,004G-3,003G-3,003G-3,003G-3,003G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G	3,01	2,28
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,93 G	2,923G-2,941G-2,94G-2,942G-2,94G-2,939G-2,941G-2,939G-2,942G-2,947G-2,948G-2,947G-2,948G-2,951G-2,951G-2,937G-2,937G-2,942G-2,933G-2,933G-2,934G-2,933G-2,944G	3,14	2,59
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,14 G	4,125G-4,143G-4,138G-4,138G-4,138G-4,136G-4,136G-4,138G-4,138G-4,139G-4,139G-4,142G-4,142G-4,141G-4,141G-4,122G-4,122G-4,123G-4,123G-4,122G-4,122G-4,122G-4,12G	4,22	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,85 B	3,85B	4,14	3,26
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	65,71 G	65,87G	65,87	47,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L-Global Focus Threadneedle L - American	1	73,34 G	72,95G-3,27G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,31G-3,4G-3,4G-3,37G-3,37G-3,33G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G	73,4	54,15
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	66,11 G	65,74G-6,3G-6,22G-6,22G-6,29G-6,29G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G-6,25G-6,32G-6,32G-6,28G-6,21G-6,21G-6,28G-6,31G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G	66,32	50,69

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	85,6 G	85,63G-5,63G-5,63G-5,6G-5,61G-5,78G-7,24- 5,61G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,79G-5,79G	87,24	68,86
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	107,21 G	106,18G-7,12G-7,12G-7,08G-7,07G-7,1G- 7,14G-7,2G-7,22G-7,28G-7,28G-7,3G-7,25G- 7,22G-7,23G-7,26G-7,27G-7,26G-7,26G-7,3G- 7,17G-7,18G-7,18G	107,3	82,29
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	135,67 G	135,28G-5,24G-5,24G-5,27G-5,29G-5,46G- 5,26G-5,25G-5,23G-5,27G-5,29G-5,33G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G	138,87	111,75
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	138,96 G	138,86G-8,51G-8,46G-8,46G-8,42G-8,74G- 8,96G-8,78G-8,69G-8,71G-8,71G-8,67G-8,73G- 8,72G-8,72G-8,74G	141,33	114,49
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	115,85 G	115,44G-5,84G-5,84G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,19G- 6,19G-6,17G-6,17G-6,23G-6,23G-6,23G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	118,94	93,82
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,12 G	128,6G-8,96G-8,97G-8,97G-9,05G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,9G-8,94G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G	129,23	104,67
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	118,33 G	118,15G-8,42G-8,32G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,73G- 8,73G	118,73	83,53
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	51,52 G	51,09G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,52G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	51,56	39,72
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	51,85 G	51,85G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,88G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G	51,92	40,05
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,81 G	23,72G-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-3,81G	24,41	22,99
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,53 G	49,43G-9,5G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G	50,99	45,58
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	76,57 G	76,34G-6,39G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G- 6,42G-6,42G-6,49G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,5G-6,5G	77,03	62,64
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,91 G	51,72G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	52,77	48,63
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,77 G	97,73G-7,84G-7,81G-7,76G-7,76G-7,74G- 7,74G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,78G- 7,78G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G	98,46	97,73
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,43 G	41,42G-1,46G-1,44G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G- 1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G	42,08	40,66
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,31 G	43,26G-3,27G-3,29G-3,29G-3,37G-3,29G- 3,29G-3,31G-3,42G-3,33G-3,24G-3,24G-3,31G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,32G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,25G-3,28G	44,88	37,89
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	27,28 G	27,16G-7,19G-7,31G-7,31G-7,3G-7,31G-7,3G- 7,32G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	29,72	27,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,45 G	59,02G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,42G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	59,93	52,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,47 G	66,4G-6,42G-6,41G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	68,09	63,41
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,63 G	67,31G-7,56G-7,56G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G	68,45	65,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	325,49 G	325,61G-5,55G-5,55G-4,65G-4,65G-4,91G-4,91G-5,11G-5,11G-4,17G-4,17G-3,85G-3,19G-2,86G-2,86G-3,15G-3,31G-3,06G-3,06G-3,37G-3,51G	325,61	255,89
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	16,53 G	16,41G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G	16,57	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,37 G	99,53G-100,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,23G-0,21G-0,21G-0,19G-0,2G-99,76G-9,71G-9,67G-9,65G-9,66G-9,68G-9,69G-9,67G-9,69G-9,68G-9,69G-9,69G	100,39	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,85 G	88,5G-8,5G-8,69G-8,69G-8,65G-8,64G-8,65G-8,68G-8,66G-8,64G-8,62G-8,65G-8,62G-8,64G-8,62G-8,61G-8,61G	89,15	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	96,04 G	95,43G-6,1G-5,95G-5,92G-6,02G-5,93G-5,93G-5,99G-6,05G-5,98G-5,99G-5,99G-6,06G-5,99G-6,01G-6,04G-6,1G-6G-6,01G-6,03G	96,18	79,62
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,15 G	148,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	150,17	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	125,41 G	124,42G-5,49G-5,3G-5,42G-5,3G-5,3G-5,5G-5,32G-5,22G-5,22G-5,46G-5,26G-5,3G-5,36G-5,5G-5,31G-5,38G-5,36G-5,36G-5,34G	139,06	116,47
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,57 G	8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,565G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,565G-8,565G-8,565G-8,57G-8,565G-8,57G-8,57G-8,565G-8,57G-8,57G	8,57	7,46
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	40,56 G	40,6G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	41,55	37,65
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,66 G	52,45G-2,45G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	53,74	50,41
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,6 G	120,32G-0,58G-0,34G-0,36G-0,65G-0,37G-0,3G-0,31G-0,57G-0,29G-0,36G-0,35G-0,59G-0,32G-0,33G-0,32G-0,63G-0,36G-0,33G-0,33G-0,35G-0,36G-0,34G	122,38	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	75,85 G	75,77G-5,71G-5,71G-5,87G-5,71G-5,86G-5,72G-5,61G-5,61G-5,61G-5,58G-5,63G-5,64G-5,63G	76,49	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	168,1 G	168,17G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G	171,14	144,44
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	63,71 G	63,57G-3,6G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,7G-3,67G-3,65G-3,65G-3,63G-3,67G-3,68G-3,65G-3,73G-3,73G-3,73G	64,32	54,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,16	£ 0,17	05.07.19		A14Ytz	IE00BYPGTJ26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,03 G	6,025G-6,025G-6,078G-6,061G-6,06G-6,067G-6,072G-6,071G-6,08G-6,079G-6,097G-6,097G-6,097G	6,27	4,99
1	US\$ 3,29	US\$ 2,88	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	90,86 G	91,43G	91,43	84,57
1	Euro 0,28	Euro 0,32	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,9 G	54,04G	55,42	51,72
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,53 G	54,68G	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	54,72 G	54,96G	56,38	51,9
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,24 G	55,42G	56,9	52,11
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,69 G	11,812G-1,812G-1,874G-1,886G-1,882G-1,88G-1,874G-1,878G-1,878G-1,874G-1,874G-1,878G-1,88G-1,88G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G	11,94	9,32
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,78 G	14,756G-4,756G-4,758G-4,742G-4,752G-4,762G	14,81	11,69
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,56 G	17,438G-7,442G-7,428G-7,456G	17,56	13,36
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,87 G	13,934G-3,934G-4,268G-4,326G-4,316G-4,314G-4,328G-4,332G-4,34G-4,332G-4,344G-4,342G-4,348G-3,934G-3,93G-3,93G-3,93G	14,41	11,26
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,87 G	16,826G-6,826G-6,956G-6,942G-6,95G-6,952G-6,956G-6,932G-6,924G-6,936G-6,946G-6,944G-6,806G-6,8G-6,8G-6,8G	17,3	13,02
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,57 G	17,578G-7,556G-7,556G-7,566G	17,66	14,88
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,67 G	14,79G-4,79G-5,042G-5,042G-5,04G-5,034G-5,044G-5,054G-5,05G-6,046	16,05	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,23 G	18,246G-8,246G-8,328G-8,328G-8,302G-8,326G-8,334G-8,348G-8,348G-8,352G-8,362G-8,36G-8,324G-8,246G-8,242G-8,242G-8,242G	19,4	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,19 G	18,312G-8,312G-8,408G-8,414G-8,414G-8,414G-8,43G-8,47G-8,454G-8,466G-8,476G-8,47G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G	18,51	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,49 G	15,446G-5,476G-5,476G	15,49	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,03 G	18,982G-8,97G-8,896G	19,38	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,98 G	18,99G	18,99	14,99
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,24 G	15,348G-5,348G-5,432G-5,432G-5,424G-5,426G-5,448G-5,432G-5,44G-5,444G-5,46G-5,408G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G	15,66	12,94
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,3 G	18,302G-8,302G-8,478G-8,478G-8,482G-8,462G-8,474G-8,468G-8,488G-8,486G-8,468G-8,468G-8,46G-8,462G-8,34G-8,34G-8,34G	18,51	14,65
1	US\$ 0,08	US\$ 0,02	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,65 G	15,652G-5,652G-5,754G-5,736G-5,74G-5,794G-5,736G-5,776G-5,77G-5,794G-5,794G-5,772G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G	16,15	13,82
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,53 G	15,61G-5,61G-5,672G-5,656G-5,662G-5,71G-5,708G-5,698G-5,69G-5,712G-5,682G-5,634G-5,61G-5,606G-5,606G-5,606G	17,14	13,63
1	US\$ 0,08	US\$ 0,02	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,87 G	15,906G	16,21	14,16
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,02 G	16,056G	16,37	14,29
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,14 G	17,112G-7,106G-7,064G	17,23	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,49 G	18,36G-8,368G-8,402G	18,53	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,92 G	15,878G-5,878G-5,882G-5,856G-5,898G-5,898G	15,98	13,4
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,08 G	17,922G-7,922G-7,93G-7,998G	18,15	12,33
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,12 G	14,12G-4,12G-4,144G-4,134G-4,12G-4,136G-4,144G-4,154G-4,164G-4,168G-4,166G-4,138G-4,066G-4,066G-4,066G-4,066G	15,35	12,07
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A12HUS	IE00BQQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,24 G	15,236G-5,236G-5,256G-5,24G-5,236G-5,252G-5,264G-5,264G-5,278G-5,272G-5,274G-5,278G-5,284G-5,258G-5,196G-5,196G-5,196G-5,196G	16,48	13,13
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A12HUT	IE00BQQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,07 G	13,072G-3,072G-3,156G-3,134G-3,136G-3,134G-3,136G-3,136G-3,128G-3,136G-3,138G-3,134G-3,042G-3,042G-3,042G-3,042G	13,23	11,39

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
21.11.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega Investment GmbH	CT Welt Portfolio AMI, Inhaber-Anteile PT (a)						
21.11.19		A0NAS7	LU0334611869	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond Actions au Porteur B EUR o.N.						
21.11.19		974352	BE0126162628	KBC Asset Management NV	KBC Equity Fund - America Actions Nom. Cap.o.N.						
21.11.19		A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Zyklus Strategie, Inhaber-Anteile I						
21.11.19		A0QZ3K	AT0000A09HN4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Constantia Multi Invest 92, Inhaber-Anteile VT o.N.						
21.11.19		A2AE2W	US25490K3564	U.S. Bancorp Fund Services LLC	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X Registered Shares New o.N.						
21.11.19		972143	LU0035346773	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bond Fund - USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.						
22.11.19		973800	LU0052863874	Deka International S.A.	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile o.N.						
22.11.19		A0HMR7	LU0234589181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged) Reg. Shares A (USD) oN						
22.11.19		986153	IE0005060581	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur. Reg.Shs B Dist EUR o.N.						
22.11.19		986159	IE0005062744	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq. Reg.Shares B Dist GBP o.N.						
22.11.19		A0B9M4	IE0034203152	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	Legg Mason GI-LM WA US Hgh Yld. Namens-Ant.A Distr.(D)USD o.N.						
22.11.19		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN						
22.11.19		A0MQMN	LU0208606854	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet - Japan Index, Namens-Anteile P dy JPY o.N.						
26.11.19		A1J17U	DE000A1J17U1	Ampega Investment GmbH	VM Long Term Value, Inhaber-Anteile o.N.						
26.11.19		989738	LU0084288595	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Em.Eur.Equity Namens-Anteile R/A (USD) o.N.						
27.11.19		984748	DE0009847483	Ampega Investment GmbH	Ampega Real Estate Plus, Inhaber-Anteile						
27.11.19		628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. Inhaber-Anteile						
27.11.19		A0MNSX	LU0264410993	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Indian Equity Namensanteile C Acc. USD o.N.						
28.11.19		972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Bd Euro Opportunities Inhaber-Ant. Classic Cap. o.N.						
28.11.19		A0JJ52	BE0175478057	KBC Asset Management NV	KBC Eco Fd-Water, Actions Nom. Dis. o.N.						
28.11.19		A0NEGQ	LU0349309376	LRI Invest S.A.	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog. Actions Nominatives A o.N.						
28.11.19		A0NEGR	LU0349309533	LRI Invest S.A.	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum Actions Nominatives A o.N.						
28.11.19		986721	LU0073234501	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha Actions Nom. A 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
972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Bd Euro Opportunities Inhaber-Ant. Classic Cap. o.N.	28.11.19 13:50	28.11.19 20:00	Fusion
986721	LU0073234501	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha Actions Nom. A o.N.	28.11.19 13:50	28.11.19 20:00	Fusion
A0JJ52	BE0175478057	KBC Asset Management NV	KBC Eco Fd-Water Actions Nom. Dis. o.N.	28.11.19 10:30	28.11.19 20:00	Delisting
724739	LU0153585053	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-European Equity Actions Nom. A-EUR o.N.	28.11.19 10:30	28.11.19 20:00	Delisting
A0NEGQ	LU0349309376	LRI Invest S.A.	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog. Actions Nominatives A o.N.	28.11.19 10:30	28.11.19 20:00	Delisting
A0NEGR	LU0349309533	LRI Invest S.A.	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum Actions Nominatives A o.N.	28.11.19 10:30	28.11.19 20:00	Delisting
628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. Inhaber-Anteile	27.11.19 11:10	27.11.19 20:00	Kündigung
984748	DE0009847483	Ampega Investment GmbH	Ampega Real Estate Plus Inhaber-Anteile	26.11.19 17:20	27.11.19 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht gewährleistet
A0MNSX	LU0264410993	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Indian Equity Namensanteile C Acc. USD o.N.	26.11.19 17:13	27.11.19 22:00	Ordnungsgemaeßer Handel nicht gewährleistet
989738	LU0084288595	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Em.Eur.Equity Namens-Anteile R/A (USD) o.N.	26.11.19 09:35	26.11.19 20:00	Delisting
A1J17U	DE000A1J17U1	Ampega Investment GmbH	VM Long Term Value Inhaber-Anteile o.N.	26.11.19 09:35	26.11.19 20:00	Delisting
986153	IE0005060581	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur. Reg.Shs B Dist EUR o.N.	22.11.19 10:40	22.11.19 20:00	Liquidation
986159	IE0005062744	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq. Reg.Shares B Dist GBP o.N.	22.11.19 10:00	22.11.19 20:00	Delisting
973800	LU0052863874	Deka International S.A.	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile o.N.	22.11.19 10:00	22.11.19 20:00	Delisting
A0B9M4	IE0034203152	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	Legg Mason GI-LM WA US Hgh Yld Namens-Ant.A Distr.(D)USD o.N.	22.11.19 10:00	22.11.19 20:00	Delisting
A0HMR7	LU0234589181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged) Reg. Shares A (USD) oN	22.11.19 10:00	22.11.19 20:00	Delisting
A0MQMN	LU0208606854	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet - Japan Index Namens-Anteile P dy JPY o.N.	22.11.19 10:00	22.11.19 20:00	Delisting
A0NAS7	LU0334611869	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond Actions au Porteur B EUR o.N.	21.11.19 15:45	21.11.19 20:00	Fusion
972143	LU0035346773	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bond Fund - USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	21.11.19 15:45	21.11.19 20:00	Fusion
A2AE2W	US25490K3564	U.S. Bancorp Fund Services LLC	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X Registered Shares New o.N.	21.11.19 13:11	21.11.19 20:00	Reverse Split
A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega Investment GmbH	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	21.11.19 09:45	21.11.19 20:00	Delisting
A0QZ3K	AT0000A09HN4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Constantia Multi Invest 92 Inhaber-Anteile VT o.N.	21.11.19 09:45	21.11.19 20:00	Delisting
974352	BE0126162628	KBC Asset Management NV	KBC Equity Fund - America Actions Nom. Cap.o.N.	21.11.19 09:45	21.11.19 20:00	Delisting
A0JMOM	DE000A0JMOM5	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile I	21.11.19 09:45	21.11.19 20:00	Delisting
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	22.11.19 20:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000986344	921349	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,02	02.12.19
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,09	02.12.19
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	02.12.19
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,2	02.12.19
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0119174026	933486	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd Actions Nom. A MInc EUR o.N.	0,016728	04.11.19
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0132413252	769094	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. A MInc USD o.N.	0,05671	04.11.19
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSU9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	15.11.19
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSU9UG33KK60	DE0009769844	976984	ACATIS Fair Value Bonds Inhaber-Anteile A	1,1	15.11.19
AdvisorShares Trust	549300K5K6GUMX2I7WM68	US00768Y8185	A1W3EM	Advisorsh.Tr.-DoubleL.V.Eq.ETF Registered Shares o.N.	0	27.12.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,87639	15.11.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	1,15822	15.11.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	1,46435	15.11.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,78909	15.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,2	22.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	04.12.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAYA8	A0YAYA	Ampega Ptf Global ETF Aktien Inhaber-Anteile P(a)	0,1	27.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	27.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	27.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,460303	15.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,216367	15.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,34	15.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,73	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,67	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	1,01	27.11.19
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile P o.N.	1,61	19.11.19
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Substanz - Europa Inhaber-Anteile 4,5% P EO o.N.	1,95	19.11.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH-Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0107901315	933882	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel. Inhaber-Anteile P o.N.	0,75	20.11.19
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,14519	01.11.19
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,8	16.12.19
Credit Suisse Funds AG	549300UY5YPGQ600JV78	CH0002789250	970298	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Inhaber-Anteile o.N.	0,96	26.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,74	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666163	940539	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	1,85	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,52	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	4,91	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	3,73	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	15,8	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	4,64	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	0,91	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,55	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,31	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,61	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,25	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	14,1	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	2,26	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,39	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,41	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,39	15.11.19

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
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,41	15.11.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,54	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,25	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,6	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,5	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,28	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008480674	848067	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P	1	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,78	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,72	15.11.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,15	15.11.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFR7	DK2CFR	Deka-BasisAnlage A60 Inhaber-Anteile	0,41	15.11.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0188853955	A0B9GC	DJE Real Estate Inhaber-Anteile P o.N.	0,8115	17.12.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,6	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	1,18	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,39	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,76	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,51	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,38	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,5	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,37	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS Investa Inhaber-Anteile LD	1,13	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Euroland Strategie (Rent.) Inhaber-Anteile LD	0,56	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,17	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,24	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS TECHNOLOGY TYP O Inhaber-Anteile ND	0,6	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	3,36	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,53	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,44	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,22	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,4	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,52	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,2	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,91	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,65	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,32	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	3,24	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	1,55	13.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,15	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,48	22.11.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,6518	15.11.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ESPA BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	28.11.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000631924	A0H0RQ	ESPA BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,3242	28.11.19
Feri Trust [Luxembourg] S.A.	529900CD0UXCIK52V042	LU0098504490	921156	MultiSelect Welt-Aktien Inhaber-Anteile I o.N.	0,11	20.11.19
Fidelity Management & Research Co.	54930012012YSB2A0K51	US3159128087	675329	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk. Registered Shares o.N.	0	20.12.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	3,25	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,51	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,1	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0100915353	926082	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur A o.N.	3,63	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,87	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A o.N.	5,85	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0048167570	973019	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.	3,88	12.11.19

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
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0329426521	AONCNN	GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. A Dis. USD o.N.	3,72	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0JZJK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur A (EUR) dis. oN	2,46	12.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1J67V4	A1J67V	HANSADividende Inhaber-Anteile	2,5	01.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MP0	A0M6MP	VAB Strategie SELECT Inhaber-Anteile	0,2	01.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1,4	01.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44S3	A1H44S	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	12,13	11.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	0,87	11.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0RHHC8	A0RHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,1812	15.11.19
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	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	LU0288319352	A0MLJP	MSF Global Opport.-WorldSelect Namens-Anteile B o.N.	0,57	28.11.19
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	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,34	08.11.19
Horizons ETF Trust I	54930065SEBOGR21SS94	US37954Y4834	A2PBH6	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. Registered Shares o.N.	0,1951	20.11.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,3	22.11.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,55102	15.11.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0005324222	532422	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	0,15	22.11.19
Invesco Capital Management LLC	EJW8VXOT5RJ3PPMVEB49	US46138B1035	A2JMS7	Inv.DB Commodity Ind.Tracking Reg. Shs USD Dis. oN	0	23.12.19
Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	549300W6SL18JV44UR66	US46140H4039	A2JNGY	Invesco DB Oil Fund Reg. Shs USD Dis. oN	0	23.12.19
Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	549300W6SL18JV44UR66	US46140H6018	A2JNNG	Invesco DB Gold Fund Reg. Shs USD Dis. oN	0	23.12.19
Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	549300W6SL18JV44UR66	US46140H2058	A2JNNK	Invesco DB Silver Fund Reg. Shs USD Dis. oN	0	23.12.19
Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	549300W6SL18JV44UR66	US46140H1068	A2JMS5	Invesco DB Agriculture Fund Reg. Shs USD Dis. oN	0	23.12.19
Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	549300W6SL18JV44UR66	US46140H7008	A2JMS6	Invesco DB Base Metals Fund Reg. Shs USD Dis. oN	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,9	11.11.19
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	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	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
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,54	18.11.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,59	18.11.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0275832706	A0LEXD	M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N.	0,37	02.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,18	02.12.19
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0072	02.12.19
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler Aktien Europa Inhaber-Anteile AR	0,39	22.11.19
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752238	975223	Metzler Aktien Deutschland Inhaber-Anteile AR	0,6	22.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,35347	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega Innovation Inhaber-Anteile R	0,204277	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,82283	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,29653	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,67528	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321079	532107	Monega Chance Inhaber-Anteile	0,12376	15.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321087	532108	Monega Ertrag Inhaber-Anteile	0,20384	15.11.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	Oddo Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,52	11.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764162	631577	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,1757	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805387	578452	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (T) o.N.	1,3719	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	4,09	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	4,18	15.11.19

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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	1,3305	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,2718	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000729298	A0J4JC	C-Quadrat Absol.Return ESG FD Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0216	02.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1,4	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,4351	02.12.19
Reality Shares ETF Trust	549300Z5EG7RG2XPF49	US75605A1088	A14S6Y	Reality Shares DIVS ETF Registered Shares o.N.	0	26.12.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbk Aktiefn.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	0,6428	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	1,8695	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	4	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820394	589075	Schoellerbank Anleihefonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,2628	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	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	2,5	15.11.19
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	AT0000819032	989421	IQAM Equity Select Global Inh.-Ant. T o.N.	1,7707	02.12.19
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	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
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000919394	973100	IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. A o.N.	0,25	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,6187	15.11.19
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFP0LVWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,2	25.11.19
The Select Sector SPDR Trust	549300J8JKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,0002	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	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	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	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
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	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,85	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	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,66	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	LU0039632921	972045	UniRentaCorporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,82	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	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,24	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	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,41	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	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	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 Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,63	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	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	DE0009750240	975024	UniEuropaRenta -net-Inhaber-Anteile	0,41	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,44	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,88	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,93	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.-Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,11	14.11.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWVDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1,5	12.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	2,19	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklisch Inhaber-Anteile I	0,33	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q86B3	A0Q86B	Tiger German Opportunit.Fd UI Inhaber-Anteile A	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile A	0,18	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,6	10.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,11	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,48	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,75	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,22	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,35	19.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile	1,71	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,46	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	22.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75R4	A1T75R	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,6	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M8WY7	A0M8WY	Voba Pforzheim Premium R Fd UI Inhaber-Anteile Anteilskl. P	1,2	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,52	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB05	A1JGB0	HanseMercur Strat.chancenreich Inhaber-Anteile	0,47	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB13	A1JGB1	HanseMercur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile	0,4	16.12.19

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMerkur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	0,47	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI Inhaber-Anteile	0,35	01.11.19
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0328069371	DWS0QB	Bethmann Vermögensv.Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	153	20.11.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,6	20.11.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - RENTENFONDS Inhaber-Anteile	0,45	20.11.19

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.

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2019													
Euro	45,909	1	0	0		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,995G-1,01G-1,01G-1,05-1,01G-1G-1G-1G	1,44	0,09	
Euro	10,5	1	2,02	1,53	17.05.19		510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	55,8 G	54,5G-4,5G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	163	32,9	
Euro	13,3	4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,68G-2,72G-2,67G-2,77G-2,67G-2,67G	3,07	1,55	
Euro	73,001	1	0,1	0,1	28.06.19		516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,22 G	14,08G-4,08G-4,26G-4,3G-4,28G-4,3G-4,38G-4,38G	24,5	12,18	
Euro	22,18	1	0	0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	2,01 G	2G-1,994G-1,998G-2G-1,988G-1,98G	2,87	1,21	
Euro	5,061	1	0	0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	54,5 G	54,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-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	74,62 G	74,38G-3,89G-3,9G-3,9G-3,84G-3,72G-3,48G-3,37G-3,54G-3,59G	78,04	58,1	
Euro	55,605	1	4,02	3,52	17.05.19	06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,5 G	56,55G-5,8G-5,9G-5,85G-5,9G-5,95G-5,95G	68,1	47	
Euro	3,183	1	0,9	0,9	29.05.19		519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,4G-0,4G	34	26	
Euro	86,771	1	0,9	0,9	29.05.19		519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	27,8 G	27,85G-7,6G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-8,55G-8,55G	28,55	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	119,3 G	119,3G-8,9G-9,1G-8,8G-8,9G-8,8G	120,8	62,15	
Euro	252	1	0,7	0,7	18.04.19	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	105,65 G	105,25G-5,65G-5,45G-5,25G-5,1G-5,15G-5,15G-5,25G-5,15G-5,35G-5,4G-5,35G-5,55	116,65	81,04	
Euro	24,96	1	0,22	0,28	23.05.19	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,92 G	6,9G-6,9G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7G-7G-7G	7,14	5,8	
Euro	10,143	10	2,5	2	21.02.19		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	52,7 G	52,7G-2,7G-2,2G-2,7G-2,7G-2,8G-3,2G-3,2G	78,45	39,75	
Euro	7,018	1	3	3	23.05.19		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	47,44 G	47,34G-7,56G-7,56G-7,68G-7,78G	73,7	44,96	
Euro	26,417	10	0	0	01.01.00		A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	23,8	16,9	
Euro	8,1	1	3	3	19.06.19	09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	45,1 G	45G-5,1G-5,1G-5,1G-5,8G-5,4G	46	33,15	
Euro	132,627	1	1	1	09.05.19	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,08 G	32G-1,54G-1,58G-2,24G-2,28G	34,44	20,84	
Euro	13,2	1					A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	19,45	19,6G-20,7	21,4	11,5	
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	25,95	20,9	
Euro	19,786	1	0,04	0,04	08.05.19	06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,35 G	21,05G-1,35G-1,05G-1,05G-1,1G-1G	23,45	20,9	
Euro	0,35	1	0	0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,7 B	7	6		
Euro	3,98	1	1	0,75	10.06.19		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,35 G	18,2G-7,95G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G	20,9	13,7	
Euro	92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,64 G	8,395G-8,235G-8,295-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,32G-8,375G	10,02	6,99
Euro	17,16	1				06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0065G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01		
Euro	154,5	1	1,1	1,2	14.06.19		A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,33 G	49,23G-9,2G-9,11G-8,96G-8,83G-8,81G-8,81G	49,46	36,55	
Euro	13,5	1	0	0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,54 G	1,54G-1,54G-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	53,4 G	53,2G-3,2G-3,65G-3,6G-3,55G-3,7G-3,95G	56,3	27,28	
Euro	3,43	1		0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,55G	12,05	7,25	
Euro	89,441	10	0,55	0,55	20.03.19	09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	108,9 G	108,5G-7,6G-8,2G-8,3-8,1G	109,5	68,2	
Euro	8,58	1	0	0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,4 -T	0,4B-0,4	0,87		
Euro	8,368	1	1	0,6	27.05.19		540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,75G-3,7G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,85G	15,7	10,55	
Euro	16,256	1	0,3	0,3	19.06.19		540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,16G-7,12G-7,08G-7G-6,88G-6,86G	17,2	10,32	
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	4,82	1,43	
Euro	6,6	6	0	0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,74 G	2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	2,94	1,58	
Euro	19,24	1	1,85	1,95	06.06.19		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,7 G	94,5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	95	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-0,0005G	0,01		
Euro	6,189	1	0	0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,05G-3,1G-3,01G-3,01G-3,08G-3,08G-3,08G	3,42	1,63	
Euro	26,131	1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,08G-2,09G-2,06G-2,06G-2,05G-2,1G	5,74	2	
Euro	141,221	1	0,25	0,25	10.05.19		542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,32 G	12,14G-2,34G-2,34G-2,32G-2,28G-2,3G-2,24	13,56	8,85	
Euro	1.252,358	1	0	0,2	23.05.19		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,31 G	5,273G-5,277G-5,291G-5,277G-5,261G	8,22	4,68	
Euro	53,219	1	0,35	0,5	16.05.19	06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	61,05 G	60,7G-1,1G-1,1G-1,05G-1,25G-1,1G-1,1G	74	39,6	
Euro	512,015	1	4,5	4,75	29.04.19	09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	121,22 G	121,82-1,38G-0,72G-0,8G-0,68G-0,78G-0,5G-0,6G-0,66G-0,62G-0,6G-0,82	157,04	103,86	
Euro	15,946	1	0	0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,53G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G	1,79	1,39	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	43,32 G	43,38G-3,26G-3,26G-3,37G-3,37G-3,43G-3,21G-3,23G-3,25G	55,72	37,63
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	25,4 G	24,6G-5G-4,2G-3,2G-3G	55,5	23
Euro 1,331	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	credishelf AG, (Glob.)	1	48,8 G	50G	70	45,8
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,17G-8,16G-8,16G-8,24G-8,37G-8,48G	8,48	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,45 G	55,3G-5,65G-5,4G-5,4G-5,55G-5,75G-5,75G	56	33,04
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,03G	1,34	0,99
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	18,51 G	18,05G-8,756G-8,7G-8,698G-8,698G-8,594G	36,24	18,05
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,3 G	9,98G-9,98G-10,2G-0,25G-0,45G-0,45G-0,45G	14,4	5,98
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	52,39	52,19-2,19G-2,17-2,09G-2,16G-2,12G-2G-1,94G-1,81G-1,89G-1,95G	59,54	40,38
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G	9,3	2,55
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	49,6 G	49,8G-50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	73,5	43,4
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	60,4 G	61,1G-0,6G-0,5G-0,9G-0,2G-0,3G-0,3G	61,1	28,75
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,5	9,6
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,43 G	4,5G-4,48G-4,43G-4,47G-4,47G-4,47G	4,74	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0102G	0,1	
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,5G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	16,6	11,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0M24B	DE000A0M24B0	Delignit AG, (Glob.)	1	5,56 G	5,44G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G	7,8	3,9
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	47,26	47,03G-7,52G-7,44G-7,35G	47,52	29,06
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,64G-3,64G-3,4G-3,53G-3,53G-3,38G-3,56G-3,56G	7,6	2,52
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,08 G	5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G	5,22	4,15
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,14 G	37,69G-7,97G-7,67G-7,675G-7,675G-7,66G-7,675G	38,98	21,95
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.595 G	1605G	1.740	1.409,8
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	139,35 G	139,15G-9,4G-8,7G-8,85G-8,6G-8,4G-8,4G-8,35G-8,7G-8,8G-8,65G-8,6G	145,55	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,886G-0,88G-0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,92	1,55	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	-, junge, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,8	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,15G-1,16G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G	1,44	1
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,24 G	25,9G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,18G-6,2G	27,66	22,24
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	18,4	15,4
Euro 31,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,3G-5,25G-5,25G-5,2G-5,3-5,25G-5,25G	17,2	9,9
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	17,24 G	17,205G-7,135G-6,95G-7,01-7,01G-7,005G-7G-7G-7,02G-7,035-7,01G-7,08G-7,15G-7,15G	23,58	12,6
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	13,85 G	13,79G-3,73G-3,74G-3,75-3,73G-3,81-3,82G-3,83G	13,87	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	11,6	3,98
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,5G-3,45G-3,45G-3,5G-3,5G	19,7	12,45
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,1G	16,1	13,9
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	35,57 G	35,47G-5,58G-5,69G-5,58G-5,46G	44,49	28,63
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,76G-1,7G-1,7G-1,69G-1,61G-1,63G-1,63G	2,34	0,1
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	12,15 G	13,19G	13,19	9,3
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,16G-5,12G-5,12G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G	15,46	8,84
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,3	2
Euro 4,99	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,05G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,6	6,75
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	46,1 G	45,6G-5,7G-4,55G-4,95G-5,15G-4,9G-4,9G	61,1	42,3
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,1 G	41G-0,95G-0,95G-0,95G-0,8G-0,65G	46,4	31,45
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	28,63 G	28,49G-8,19G-8,09G-8,08G-7,97G	41,94	20,96
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,21 G	31,1G-1,1G-1,09G-1,095G-1,16G-1,135G-1,135G	33,82	22,37
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9 G	9G-9G-9G-9G-8,95G-8,95G-9,05G-9G	9,95	8
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7 G	7,08G	7,08	7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019		Fortlaufender Preis 28.11.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro	5,293	1	0,8	1,2			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	193 G	193,8G-3,8G-3,6G-3,2G-3,2G-4-4,4G-4,4G		196,8	60,6	
Euro	3,51	1	0,13	0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G		8,9	6,15	
Euro	22,735	10	0,1	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,86 G	1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G		2,61	1,57	
Euro	4,301	1	1,2	1,4		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,8 G	58,6G-9,4G-60,6G-1G-0,8G-1G-1G		79,4	45,4	
Euro	7,099	1	0	0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,656G-0,656G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G		2,46	0,44	
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,354G-0,344G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G		0,63	0,3	
Euro	20,104	1	0,4	0,52		16.05.19	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	28,55 G	28,7G-7,9G-8,1G-8,4G-8,3G-8,25G		31,7	18,22	
Euro	63,36	1	0,5	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,96 G	7,95G-7,89G-7,91G-7,9G-7,92G-7,94G		8,28	4,29	
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G		2	0,69	
Euro	708,108	1	0,5	0,65		09.05.19	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,8	47,6G-7,6G-6,8G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G		48,8	28,4	
Euro	131,498	1	0,07	0,07		16.05.19	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,73 G	8,69G-8,77G-8,65G-8,64G-8,6G-8,6G		9,16	5,43	
Euro	14,578	1	0,6	0,4		23.05.19	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G		21,3	12,7	
Euro	15	1	1	1		03.07.19	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12 G	11,6G-2G-2G-2G-2G-2G		12,6	7,5	
Euro	43,528	1	0	0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,315G-1,345G-1,385G-1,415G-1,44G		2,14	0,9	
Euro	1,435	1	0	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	57 G	56G-7G-7G-7G-7G-7G		73,5	51,5	
Euro	32,434	1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G		0,94	0,6	
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		0,01		
Euro	16,563	1	0	0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,2G		3,36	2,68	
Euro	20,182	1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,44G-3,49G-3,45G-3,45G		4,84	2,55	
Euro	5,15	1	3,26	3,26		07.06.19	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	60,5 G	60,5G-0,5G-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	26,4 G	26,19G-6,57G-6,53G-6,57G		27,5	21,21	
Euro	149,063	1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	19,73 G	19,8G-9,605G-9,665G-9,67G-9,67G-9,69G-9,595G-9,605G		26,84	17,27	
Euro	51,411	1					A2YN80	DE000A2YN801	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,685G		1,69	0,97	
Euro	5,351	11	0,2	0,2		04.06.19	A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	11 G	11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,25G-1,2G		11,6	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-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G		8,6		
Euro	9,146	1		0,35		12.07.19	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,2 G	10,9G		20,2	9,3	
Euro	5,239	1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,45G-4,75G-4,75G-4,75G-4,8G-5,05G-4,95G-4,95G		20,4	12,35	
Euro	51,112	1	0,16	0,2		06.05.19	720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	34,9 G	34,75G-4,9G-5,25G-5,4G-5,3G-5,3G		36,05	17,8	
Euro	19,556	1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,25G-4,25G-4,15G-4,15G-4,05G-3,9G		29,55	16,28	
Euro	4,657	1	0,1	0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G		3,04	2,62	
Euro	10	1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,6G		36,1	25,7	
Euro	3,25	7	0,6	0,6		15.02.19	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,95 G	19,9G-20G-19,75G-9,8G-9,8G-9,8G		22,1	18,45	
Euro	16,301	1	0,12	0,03		29.05.19	FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,43G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G		3,75	2,88	
Euro	924,687	1	1,5	2		29.05.19	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	78,24 G	78,28G-8,2G-7,8G-7,9G-7,78G-7,78G		78,76	61,52	
Euro	128,061	1	1,65	1,65		17.05.19	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,46 G	21,45G-1,07G-1,09G-1,11G-1,11G-1,32G-1,23G		21,64	16,3	
Euro	304,336	1	1,06	1,17		17.05.19	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,22 G	66,24G-6,22G-6,14G-6,2G-5,96G-6,08G-6,24G-6,26G-6,38G-6,48G-6,36G-6,26G		76,56	55,46	
Euro	6	1		0			507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G		0,29	0,11	
Euro	69,5	1	0,9	0,94		08.05.19	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	37,2 G	37,1G-6,95G-7,05G-6,95G-6,9G-6,85G		39,45	29,9	
Euro	69,5	1	0,91	0,95		08.05.19	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,86 G	39,54G-9,58G-9,7G-9,46G-9,48G-9,4G-9,4G		41,78	30,6	
Euro	8,101	1	0,25	0,3		03.07.19	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,95 G	18,05G-7,65G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G		19,2	11,4	
Euro	186,764	1	0	0,1		22.08.19	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G		4,7	2	
Euro	5	1	0	0		17.12.19*	A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,29G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G		1,35	0,28	
Euro	4,95	1	0,47	0,4		17.06.19	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,45G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G		9,8	7,1	
Euro	11,984	1	0	0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G		1,6	1,19	
Euro	31,4	12	1,1	1,15		07.06.19	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	67,95 G	67,75G-8,05G-7,9G-7,9G-7,95G-7,9G-7,9G		74,35	51,5	
Euro	10,839	1	0,6	0,9		30.08.19	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	18,42 G	18,26G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,24G-8,24G-8,24G		26,45	17,46	
Euro	26,326	1	0,3	0,3		05.06.19	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,12 G	11,28G-1,32G-1,3G-1,28G		11,32	6,12	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,329G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G	0,52	0,25
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	62,6 G	62,4G-2,8G-3,4G-3G-3,2G-3,4G	87,2	53,4
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,065G-4,115G-4,115G-4,145G-4,13G-4,165G	4,21	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,1 G	32,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,25G-2,25G	39,25	27,5
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	85,85 G	85,25G-5,25G-4,85G-4,8G-4,9G-5G	96,1	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	82 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	104	67,5
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,14	0,01
Euro 7,875	1						A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,04	
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,86G-3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,32	3,62
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,65G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	5,5	2,48
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	24,82 G	24,64G-4,58G-4,68G-4,68G-4,58G-4,54G-4,48G	25,3	16,82
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,2 -T	2,2-T	2,5	1,5
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	168 G	168G-8G-7,9G-7,7G-8,2G-8,2G-8,2G	168,5	114,8
Euro 12,155	7	0	0	05.12.19*			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,45G-5,55G-5,55G-5,55G-5,4G-5,45G-5,45G	6,85	5,3
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	73,4 G	73,2G-3,9G-3,5G-3,4G-3,5G	78,9	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,3G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G	40,6	31,7
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,21-2,11G-2,11G	3,3	2,03
Euro 1,372	1	0	0			09.06	A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G	27,8	
Euro 779,467	4	0	0				731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,26 G	1,243G-1,241G-1,251G-1,247G-1,255G-1,253G	2,09	0,84
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,15 G	4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	5,92	3,31
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0605G-0,0705G-0,0705G-0,0715G-0,0715G-0,0715G-0,0715G	0,1	0,01
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,4 G	49,14G-9,78G-9,62G-9,74G-9,74G	49,92	33,96
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	18,46 G	18,4G-8,76G-8,78G-8,64G-8,62G-8,62G	19,02	5,84
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	41,3 G	41,1G-1,4G-1G-1,4G-1,1G-1G	42,3	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF8	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	33,6 -T	33,6-T	40,2	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,5	16,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,53G-2,57G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,55G	3,15	2,18
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8G-8G-8G-7,5G-7,6G	49	35,4
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	5,32 G	5,218G	11,12	2,89
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,408G	0,82	0,16
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,2-8,75G-8,95G-9G-8,95G-8,95G-8,9G	19,58	15,15
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,6 G	53,7G-3,4G-3,5G-3,3G-3,3G-3,5G-3,4G-3,4G	55,7	41,1
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			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	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,4	42,95G-3,19G-3,06G-3,19G-3,11G	68,12	36,37
Euro 3,24	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	21,6	9,95
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,5	13,6
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYOPOPORT AG, (Glob.)	1	284 G	285,5G-96G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-4G-4G	296	146,6
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	16 G	16,1G-6G-6G-6G-6G-6,1G	19,4	13,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,65	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,21	0,98
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	4,08	3,2
Euro 2.501,368	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,69 G	19,576G-9,46G-9,502G-9,52-9,522G-9,514G-9,514G-9,542G-9,54G-9,526G-9,51G-9,448G	21,54	13,57
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G	21,4	13,4
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	innogy SE, (Glob.)	1	21,8 G	21,5G-2G-2G-2G-1,7G-1,9G-1,9G	22,4	12
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	44,61 G	44,39G-4,53G-4,51G-4,44G-4,48-4,47G	45,91	39,7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	19,68 G	20,15G	22,9	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,68	2,98
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,858G-0,878G-0,896G-0,88G-0,892G-0,89G-0,89G	1,51	0,6

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 Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interntainment AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,368G-0,368G-0,368G-0,37G-0,368G-0,368G-0,368G	0,57	0,32
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8,45	4,7
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	21	14,1
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	41,02 G	40,72G-38,78G-8,66G-8,42G-8,74G-8,74G	45,74	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G	0,72	0,25
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,95G-0,95G-0,85G-0,85G-0,5G-0,5G	11,75	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,32G-7,36G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	7,76	5,2
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,64	26,58G	36,45	20,85
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,05 G	31,85G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G-1,75G-1,75G	36	23,55
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,25 G	5,5G	43,2	4,62
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19	03.08		621993	DE0006219934	Junghenrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,88 G	22,86G-2,92G-2,96G-3,12G-3,2G-3,2G	32,02	17,67
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-9,9G-9,9G-9,9G-20,2G-0,2G-19,2G-9,6G	38,6	18,9
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,98G-0,985G-0,985G-0,985G-1G-1G	1,56	0,83
Euro 3,6	1	0,34	23	12.04.19			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	10,8 -GT	11rG	28,8	3,98
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	60,56 G	60,4G-0,36G-0,76G-1,04G-0,92G-0,92G	61,62	40,59
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19	03.06		785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,55G-6,55G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	8,15	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klößcker & Co SE, (Glob.)	1	5,89 G	5,855G-5,825G-5,825G-5,825G-5,805G-5,805G-5,825G-5,81G-5,81G	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	86,4 G	85,94G	102,6	77,94
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19	09.19		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	32,4	32,16G-2,04G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,22G-2,26G-2,26G	47,62	28,5
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,88 G	6,87G-6,83G-6,83G-6,84G-6,86G-6,84G-6,85G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0	10.12.19*			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	9,55	6,1
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	63,75 G	63,35G-3,85G-3,75G-3,7G-3,55G-3,35G-3,35G	88,35	47,82
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,48	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19	06.06		620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,05G-8,95G-8,95G-9,1G-9,1G-8,95G-8,95G	64,3	35,85
Euro 99	7	0,67	3,2	17.12.19*	06.98		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,9 G	60,8G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G	300,5	57,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	14,52 G	14,4G-4,72G-4,72G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	21,7	11,56
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,12 G	60,68G-0,84G-0,96-1,04G-0,9G	64,18	39,79
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19	06.06		645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	106	89,5
Euro 0,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 -GT	1,25-GT	1,25	1
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	102,1 G	101,7G-1,95G-2,1G-2,05G-1,85G-1,75G	112,25	90,9
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19	06.98		646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,2G-4,4G-4,35G-4,85G-4,5G-4,35G	25,35	17,4
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,82 G	11,85G-1,895G-1,85G-2,07G-2,07G	34,21	8,23
Euro 10,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5 G	5,05G-5,15G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,72	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,65	11,3
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,2G-6,35G-6,35G	16,35	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,05G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	30,4	26,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,25G-3,65G-3,75G-3,75G-3,8G-3,75G	15,15	10,65
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,195G-4,265G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G	6,09	3,98
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,71	0,13
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	16,76 G	16,72G-6,72G-7,26G-7,38G-7,2G-7,2G-7,2G	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	299 G	296G-6G-6G-6G-6G-5G-5G	330	248
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,62 G	4,6G-4,6G-4,48G-4,38-4,34G-4,26G-4,36G-4,36G	7,18	4,26
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,66 G	4,69G-4,83G-4,73G-4,71G-4,71G-4,7G	5,68	3,09
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,21G-0,218G-0,232G-0,23G-0,242G-0,242G	0,76	0,17

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro	5,941	1	0,66 0,66 +	0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	72,7 G	72,6G-1,9G-2,3G-2,3G-3,1G-2,6G	89,9	56,4
Euro	47,5	1	0,05	0,05		30.05.19	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,75	4,9
Euro	24,557	1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,55G-5,505G-5,44G-5,46G-5,465G-5,47G	10,65	5,39
Euro	48,418	4	0,69	0,69		01.11.19	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	15,3	13,8
Euro	14,564	1	0	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,2G-4,2G	24,7	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	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	41,3 G	41,7G-1,3G-1,4G-2G-2G-1,8G-1,8G	42,2	24,4
Euro	168,015	1	1,25	1,25		29.04.19	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	106,8 G	106,4G-6,65G-6,25G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,35G-6,25G	110,65	86
Euro	11,047	1	0	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,05	
Euro	360,122	10	0,7	0,7		18.02.19	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,92 G	14,91G-4,82G-4,82G-4,77G-4,78G-4,815G-4,8G-4,8G	16,2	12,95
Euro	2,976	10	0,7	0,7		18.02.19	BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,05 G	13,15G-3,15G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	14,82	11,51
Euro	1,82	10	0,95	0,95		22.03.19	A0LBEF	DE000A0LBEF4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	29,2 G	28,6G-9,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	33,8	28
Euro	15,254	1	0	0		18.12.19*	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,0954G-0,1665G-0,166G-0,166G-0,172G	0,38	0,1
Euro	0,616	1	0	0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,12G	1,54	1
Euro	109,335	1	0,2	0,2		30.05.19	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-4,72G-4,71G-4,72G-4,675G-4,695G	4,95	3,88
Euro	13,271	10	0,04	0,04		25.01.19	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,15G-8G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G	9,4	7,2
Euro	12,076	1	0	0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,932G-0,982	5,46	0,78
Euro	31,84	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	111,1 G	111,1G-1,9G-1,6G-1,6G-1,6G-1G-1,1G	113,6	80,35
Euro	6,281	1	0	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G	7,5	5
Euro	33,471	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,78G-1,795G-1,795G-1,795G-1,805G-1,805G	2,73	1,58
Euro	42,814	1	0,2	0,2		18.07.19	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	4,45	3,46
Euro	30	1	0,03	0,09		28.06.19	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,04G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G	3,32	1,75
Euro	52	1	2,3	2,85		12.04.19	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	243,7 G	242,7G-2,8G-2,7G-2,7G-3G-2,7G-2,5G-2,4G-3,2G-4,5G-3,7G-4G	259,7	156,2
Euro	19,5	1	0,08	0,1		16.05.19	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,82G-2,9G-2,9G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G	2,94	2,27
Euro	20,255	1	0	0			662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,25 G	0,228G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,75	0,23
Euro	18,811	1	1,5	1,5		09.08.19	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	36,1 G	36,3G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,9G	43,3	31,6
Euro	7,956	1	0,25	0,3 0,7 +		28.05.19	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	11,5	5,3
Euro	587,725	1	8,6	9,25		02.05.19	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	258,5 G	257,9G-8,4G-8,4G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,4G-9,5G-9,8G-9,6G-60,2G-0,1G-0,5	260,5	186,5
Euro	3,08	1	0	0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,81	1,81-T	1,9	1,05
Euro	15,496	1	1	1		24.05.19	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,18 G	11,32G	12,12	8,2
Euro	8,669	1	0	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,59 G	3,53G-3,49G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,36G	4,83	2,57
Euro	168,721	10	0,9	0,9		11.03.19	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	28,1	24,3
Euro	7,474	1	0,39	0,05		18.07.19	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	2,86	1,8
Euro	7,036	1					A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,003G-0,0025G-0,0025G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,15	
Euro	7,117	1	0	0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G	14	6,5
Euro	2,904	1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	41,4 G	41,3G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,4G	50,1	32,85
Euro	8,8	1	0,18	0,2		28.06.19	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	31 G	30,9G-0,6G-0,3G-0,4G-0,9G-1G-1G	36,8	21,3
Euro	7,373	1	0	0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,655G-0,65G-0,65G-0,65G-0,57G-0,645G	1,71	0,42
Euro	5,446	1	0,11	0,11		27.06.19	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	12,05 G	11,95G-1,75G-1,55G-1,5G-0,95G-0,95G-0,95G	32,9	10,95
Euro	8,482	1	0	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,735G-0,73G	1,26	0,52
Euro	115,5	1	0,75	0,81		29.05.19	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	53,9 G	53,95G-3,95G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,55G	168	43,18
Euro	13,125	1					502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	
Euro	2,111	1	0,2	0,15		15.08.19	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,6 G	23,2G	24,4	17,5
Euro	5,62	1					NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	292 G	306G	345	245
Euro	2,333	1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	2,07 G	1,95G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	14,05	1,5
Euro	15,752	1	0,16	0,17		06.05.19	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,2G-3,2G-3,9G-4,1G-4,3G-4,1G-4,1G	35,8	22,8
Euro	0,654	1	0	0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-10G-0G-0G	24	8,75
Euro	15,056	1	0	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,37 G	9,039G-9,481G-9,462G-9,46G-9,5G	12,1	8,17
Euro	3,602	1	1,5	1,3		18.06.19	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,9G	23,3	19,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	14,34 G	14,26G-4,94G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G	32,95	9,84
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,05 G	11,95G-2,02G-1,88G-1,95G-1,93G-1,91G-1,91G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	38,48 G	38,3G-8,2G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,86G-7,86G	49,1	26,58
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	21,6	20G	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	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67 G	67G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7G	71	64,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,25G-6,8G-7,05G-7,1G-6,5G-6,5G	25,5	14,5
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,6	0,59
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	ÖHB SE, (Glob.)	1	41,35 G	42,65-1,35G-1,5G-1,2G-1,25G-1,45G-0,95G	42,8	28,2
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,7 G	14,3G-4,5G-4,5G-4,5G-4,75G-4,7G	16,5	11,75
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G	7,4	4,7
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,77 G	39,56G-9,46G-9,43G-9,19G-9,39G-9,39G	41,05	25,11
Euro 1,799	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,56G	0,8	0,26
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	17,5	15,8
Euro 1,135	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	24 G	24G	24	21,5
Euro 63,858	1	0	0				A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,935G-1,98G-1,985G-1,99G-1,965G-1,985G	2,59	1,9
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	1,43	0,55
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,668G-1,648G-1,652G-1,652G-1,652G	3,14	1,15
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,84 G	12,06G-3G-3G-3G-3G-3,02G	39	9,29
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,14	1,52
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,92 G	17,9G-8,16G-8,36G-8,23G-8,56G-8,61G-8,61G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	25,6	17
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	157 G	156,5G-6G-6G-5,9G-6G-5,9G-5,9G	159,6	107
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G	1,5	0,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	2,18	1,43
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,05 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,25	3,4
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,015G-4,01G-4,015G-4,015G-4,01G-4,005G	4,04	2,24
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,24 G	68,06G-8,34G-8,34G-8,1	69,64	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G	1,3	0,86
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,288G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G	0,46	0,2
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	10,3	6,35
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G	31	21,8
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,41 G	13,345-3,265G-3,56G-3,53-3,495G-3,49G-3,49G-3,55G-3,48G	16,77	10,76
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,45G-9,9G-20,2G-0,2G-0,1G	20,2	15,35
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	40,05 G	40G-39,8G-9,8G-9,9G-9,9G	40,5	17,56
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70,3 G	70,05G-69,85G-9,3G-9,35G-9,35G-9,2G	564	53,45
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,94-4,6G-4,44G-4,46G-4,72	14,72	10,1
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,184G-1,188G-1,19G-1,19G-1,194G-1,194G-1,194G	1,77	1,17
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,86	1,39
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	29,6	19
Euro 11,37	1	8,8	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	707,5 G	703,5G-694,5G-4G-4,5G-4,5G	721	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	0,58	0,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,985G-0,98G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G	1,17	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G	9,8	5,5
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,2 -T	36,2-T	41,8	33,2
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,38G-9,1G-9,1G-9,1G-8,86G-8,38G	27,3	18,04
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	23,84 G	23,78G-3,9G-3,84G-3,82G-3,9G-3,92G-3,92G	24,76	10,48
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,77G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G	3,69	2,49
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	22,2 bB	22,2B-2,2bG	33,8	20,4
Euro 150,767	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,28 G	22,2G-2,32G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G	26	19,7
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,4 G	0,398G-0,396G-0,396G-0,398G-0,398G-0,398G	1,06	0,25
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,16	0,01
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	18,14 G	17,99G-7,99G-7,98G-8,065G-8,07G-8,14G-8,095G	31,47	14,23
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	122,9 G	122,52G-2,24G-2,52G-2,42-2,38G-2,24G-2,36G-2,48-2,24G-2,4G-2,4G-2,44G-2,62	124,94	84,2
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	.-.	1	122 G	122G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	123	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	171 G	170G-0G-0G-0G-69,5G-9,5G	180	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	.-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	191,1 G	191,4G-1,4G-0,3G-89,8G-9,9G-9,9G-9,6G-9,7G	193,5	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,97	9,888G-9,888G-9,932G-10,005G-9,97-9,972G-9,996G-9,97	10,48	5,78
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	32 G	32,1G	32,8	17,65
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,52	2,08
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-6,5G-6,1G-6,15G-6,3G-6,3G	18,2	14,85
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	316	316-T	380	290
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,5G-3,5G	16,8	11
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	54,65 G	54,5G-4,5G-4,95G-4,6G-4,6G-4,6G-5,85G	55,85	38,42
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	122 G	121G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-4G	124	84,9
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	ServiceWare SE, (Glob.)	1	13,35 G	13,494G-3,468G-3,598G-3,348G-3,452G-3,122G	21,9	12,5
Euro 3,771	1	0	0				A2AA7	DE000A2AA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	15,8	8,55
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10 G	9,98G-10G-0G-0,05G-9,98G	15,15	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,57 G	4,54G-4,482G-4,526G-4,526G-4,568G-4,56G-4,508G-4,508G-4,44	8,27	3,62
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	91,5 G	91G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G	112	87,5
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01	0,005-T	6	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,75G-9,95G-9,95G	10,6	3,84
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,95 G	19,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-20G	22,8	17,65
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	58,5 G	57,5G-8G-8G-8G-8G-8G	58,5	42,2
Euro 2.550	10	3,9 *	3,8	05.02.20*		12.06	723610	DE0007236101	.-, (Glob.)	1	117,56 G	116,82G-7,04G-7,1G-7,3G-7,44G-7,4G-7,38G-7,46G-7,28G-7,46	118,24	84,7
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	43,85 G	43,55G-4,05-4,02G-4,02G-4,045G-4,045G	44,55	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	75,52 G	74,86G-5,1G-5,12G-5,14G-5,14G-5,22G-5,06G	97,36	49,64
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,655G-4,78G-4,7G-4,705G-4,705G-4,755G-4,755G	10,62	3,9
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G	0,72	0,2
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,96 G	11,74G-1,6G-1,6G-1,68G-1,68G-1,62G-1,62G	14,02	9,21
Euro 77,74	1	1,95 2,05 +	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	86,15 G	85,3G-5,9G-5,75G-5,75G-5,55G-5,55G-5,75G-5,6G-5,6G	102,3	67,55
Euro 42,435	1	1,97 2,05 +	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	.-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,9 G	60,7G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	68,9	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0845G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G	1,11	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	15,76 G	15,46G-5,32G-5,3G-5,9G-6,1G-6,02G	16,54	5,69
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6 G	5,9G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	31,34 G	30,84G-1,54G-1,46G	33,16	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,45 G	10,65G-0,65G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	14,15	8,94

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	41,5 G	41,7G-1,45G-0,55G-0,95G-0,95G	43,55	15,52
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,48G-8,46G-8,36G-8,38G-8,22G-8,22G-8,22G	8,82	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	8,15	5,1
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,63 G	30,67G-0,48G-0,48G-0,68G-0,72G-1,03G-0,96G-0,96G	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	-T	0,01G	3,18	
Euro 3,878	1						A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,3 G	9,15G	15,5	8,2
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,75G-0,775G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	1,42	0,59
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,898G-0,898G-0,884G-0,884G-0,874G-0,864G	1,47	0,7
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,228G-0,228G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	0,3	0,03
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	27,1 G	27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,5G	27,5	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,03	
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	26,7 G	26,1G-6,6G-6,5G-6,3G-6,7G-6,7G	39,4	20,6
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	107 G	107,2G-7,2G-7,4G-7,6G-8G-8,8G	108,8	78,8
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	69 G	68,2G-7,7G-7,2G-9G-9G-8,6G	76,8	49,35
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,85 G	71,65G-2,05G-1,5G-1,45G-1,55G-1,85G-1,85G	75,55	40,52
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	5 G	5G	11,6	4
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,15 G	21,25G-1,25G-0,8G-0,9G-1G-0,9G-0,9G-0,9G	27,25	19,4
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,38 G	11,28G-1,42G-1,62G-1,7G-1,62G-1,68G	12,14	7,39
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	88,08 G	88,12G-8,28G-7,98G-8,1G-8,12G-8,12G	89,72	64
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	7,56 G	7,4G-7,4G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,48G	10,45	7
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,18 G	22,1G-2,02G-2,06G-2,06G-2G-1,94G	22,46	19,46
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,58 G	11,48G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G	15,82	10,52
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	43,28 G	43,18G-3,18G-3,24G-3,24G-3,32G-3,28G-3,28G	43,34	29,1
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	25,95	25,98G-5,91	26,91	21,46
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,36 G	18,3G-8,5G-8,48G-8,42G-8,42G-8,56G	30,4	15,12
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,362G-2,418G-2,428G-2,434G-2,466G-2,474G	3,1	1,25
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,77 G	2,745G-2,743G-2,747G-2,744G-2,754G-2,751G-2,751G	3,42	2,13
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,119G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G	0,18	0,09
Euro 40,204	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,548G-0,612G-0,612G-0,576G-0,578G-0,578G	2,18	0,53
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-0,0145G	0,06	
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28 G	27,9G-8,3G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,45G-8,25G	28,6	22,6
Euro 42,345	1	0	0	18.12.19*			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,17 G	2,128G-2,152G-2,152G-2,16G-2,108G-2,108G	2,63	0,91
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	6,5	4,12
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	23,5 G	22,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	26,8	21,9
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	24,9 G	24,825G	27,29	21,73
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	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	3,6 G	3,58G-3,46G-3,46G-3,56G-3,6G-3,6G-3,44G-3,44G	4,52	2,42
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	4,15	0,06
Euro 1.505,807	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	12,63 G	12,595G-2,61G-2,635G-2,66G-2,655G	14,21	7,82

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	16,9	12,6
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,04G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,56	0,74
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,32	0,04
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,05	
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,95	8,28
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,48G	1,61	1,26
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,37 G	29,3G-9,5G-9,29-9,35G-9,41G-9,42G-9,42G	30,45	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,03	
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,03 G	31,29G-0,87G-0,85G-0,85G-1,33G-1,1G	40,33	25,1
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,245G-1,245G-1,215G-1,215G-1,215G	2,96	1,21
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0195G-0,0195G	0,05	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,7 -T	0,7	5,1	0,35
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	15,35 G	15,35G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G	19,25	13,05
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	56,5 G	56G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G	58	43,6
Euro 13,09	1	0	0				A1RFHN	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,75G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,85G	12,55	5,04
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	3,2	1,94
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,8 G	3,78G-3,84G-3,74G-3,765G-3,745G-3,775G	7	3,74
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,66G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	3,94	3,1
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	111	111G-0G-9,4G-9,8G-9,6G-9,4G-9,4G	111,4	24,9
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	15,25 G	15,95G-5,65G-5,6G-5,7G-5,5G-5,4G-5,4G	15,95	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-10G-0G-0G	585	482
Euro 63	7	0,2 *	0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,1G-0,32G-0,32G-0,32G-0,4-0,36G-0,36G	10,4	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,42G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,71	1,27
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,6G	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	14,1 G	13,9G-4,2G-4G-4,15G-4,15G-4,1G	16,4	11,45
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,04G-9,1G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,54G	18,1	8,34
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,05 G	13,15G-3,2G-3,15G-3,15G-3,35G-3,35G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	4,68	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7,03 G	6,97G-6,97G-7G-7,13-6,99G-6,99G-6,98G	16,94	4,97
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	47,94 G	47,91-7,84G-7,91G-7,58G-7,61G-7,59-7,52G-7,59G-7,61G-7,52G-7,71	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	63,04 G	63,08G-3,08G-3,04G-3G-3,16G-3,12G	97,3	58,5
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,05 G	16,01G-5,91G-5,98G-6G-5,95G-5,87G	25,4	14,22
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,8G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	50,6	22,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	51,2 G	51,4G-1,3G-1G-1G-1,9G-1,9G-1,9G-2,4G	73,8	42,55
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,89 G	4,91G-4,86G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	5,08	4,16
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,3785G	17,74	1,86
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G	2,99	1,51
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,51 G	0,504G	2,26	0,32
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	119,5 G	119,1G-8,95G-9,25G-9,05G-8,75G-9-8,8-8,25	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,38 G	19,36G-9,36G-9,28G-9,28G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G	19,68	15,68
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,92G-3,92G	5,94	3,65
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,33	0,85
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	39,59 G	39,55G-9,77G-9,92G-9,73G-9,56G	47,61	22,09
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	19 G	19,3G	23	10,91
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21,85 G	21,95G	22,05	19
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,101G-0,104G-0,104G-0,104G-0,102G-0,102G-0,102G	0,28	0,1

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	93,5 G	92,9G-2,2G-2,7G-2,7G-2,7G-2,3G	135,4	88,2

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,2 G	105,2G-5,2G-5,2G-5,2G-105,2G/-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-	109,95	103,9
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	201,66 G	201,66G-1,66G-1,66G-201,75G/-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	205,9	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	343 G	343G	347,1	100
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107 G	106,53G-6,53G-6,53G-7G-7G-7G-7G-7G	111	105
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108 G	107,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	111	107
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	5,09 G	5,06G-5,03G-5G-4,97G-4,94G-4,91G	77	0,01
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	240 G	240G-0G-2G-2G-2G-2G-2G	275	204,9
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950 G	950G-0G-0G-0G-0G-0G	965	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,02 -BT	0,02-BT	0,7	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	3 -T	3-T	3	2,74
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	103	93,45
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	--, Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	102	94,95
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,48	
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)	253,9	213,6
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	17,75	9,4
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	--, Kurs in Prozent	100	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G	7,9	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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,051	1	1			21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	154,1	154,24G-4,24G-3,4G-4,3G-4,08G-5G-5G	195,28	136,7
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	23,6	14,35
DKK 10,06		1			03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.240 G	1235,5G-61,5G-73,5G-1,5G-66G	1.296,5	911
Euro 3.132,905		1			20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,71 G	1,706G-1,71G-1,7005G-1,6995G-1,6965G	1,8	1,42
Euro 110,58		1			23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	38,35 G	38,3G-8,01G-8,09G	39,66	27,38
skr 300,728		1			11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	22,69 G	22,52G-2,47G-2,84G-2,67G	24,62	17,73
skr 268,183		1			18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,26 G	21,18G-1,14G-1,06G-1,06G-1,08G	21,38	17,28
skr 1.651,067		1			04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,17 G	14,05G-4,11G-4,13G-4,145G	14,67	11,04
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,63	16,3
US\$ 1.768,456	1	1			11.10.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	77,37 G	76,29G-6,89G-6,95G-7,08G-7,1G-7,1G	79,58	58,04
Euro 17.214,977		1			17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 bG	0,007G-0,0071	0,02	
Euro 1.621,143		1			17.04.15			904239	ES0105200416	-"-, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,06	
US\$ 62,86	1	2			05.12.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	14,93 G	14,89G-4,89G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G	26,75	12,34
US\$ 45,377	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	181,7 G	177,75G-7,75G-7,65G-7,75G-7,8G-7,75G	320,07	143,5
Euro 940	1	1			09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	15,76 G	15,675G-5,68G-5,67G	22,85	15,56
kann.\$ 17,776	1	4			27.06.19			A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,071G	0,24	0,06
Euro 54,857	1	1			10.05.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	93,5 G	93,25G-3,6G-3,3G-3,15G-3,6G-3,65G	105,5	73,52
Euro 283,438	zu je Euro 1	1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	39,32 G	39,37G-9,37G-9,17G-9,09G-9,07G	41,65	32,42
TWD 2.104,466		1			03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,14	1,03
Euro 270,546	1	1			03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,65 G	9,602G-9,496G-9,508G-9,484G-9,49G	9,75	6,96
Euro 33,497		1			03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	137,4 G	137,3G-7,3G-6,7G-7,2G-6,5G-6,2G	144,6	123,8
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	34,93 G	34,78G-4,81G-5,22G-5,18G-5,18G-5,19G	40,81	32,42
US\$ 767,026	1	1			27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	49,02 G	49,255G-9,23G	51,3	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,57 G	2,57G-2,61G-2,58G-2,58G-2,62G-2,62G	2,92	2,06
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,52 G	0,55G	2,74	0,46
sfrs 163,344	1	1			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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 684,948 £ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A2PE65 A0DJ58	NO0010844038 GB00B02J6398	Adevinta ASA, (Glob.) Admiral Group PLC	1 1	9,61 G 25,04 G	9,72G 25,07G-5,14G-5,13G- 5,17G-5,16G-5,18G	11,12 26,26	8,21 21,41
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	35,56 G	35,28G-5,58G-5,5G-5,44G- 5,44G-5,36G-5,34G	54,2	34,12
US\$ 485,439	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	279,5 G	279,55G-9,55G-80,65G- 1,65-1,5G-1,5G	281,65	188,79
US\$ 54,923	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	31,4 G	30,56G-0,54G-0,6G-0,6G- 0,59G	46,53	26,36
US\$ 1.085,546	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	35,86 G	35,515G-5,44G-5,445G- 5,45G-5,5G-5,425G	37,37	15,06
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=42	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	44,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	47,6	17,05
Euro 29,896 US\$ 30,759	1	1						A2JNF4 A1JM9L	NL0012969182 US00770F1049	Adyen N.V. Aegion Corp.	1 1	682 G 19,7 G	687,2G 19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,7G-9,7G	729,8 20,2	463,85 12,61
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,08 G	4,1G-4,076G-4,088G	4,76	3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	168,75 G	168,15G-8,85G-7,8G-7,2G- 7,45G-7,3G	178,9	134,1
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	19,1	14,75
Euro 98,961		1	2017 I=0,7 S=2,76 S=2,76	2018 I=0,7 S=3	07.06.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	178,9 G	178,5G-8,6G-7,5G-7,7G- 7,8G-7,6G	181,5	150,3
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	21,7 G	21,9G-2G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,9G	25,1	14,3
US\$ 734,018	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	19.11.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	49,52 G	49,555G-9,555G-9,525G- 9,555G-9,555G-9,555G	50,51	38,63
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	33,6	24,42
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	54,2 G	54,02G-4,24G-4,52G-4,7G- 4,72G	54,72	37,73
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,64 G	4,61-4,626G-4,668G- 4,712-4,692G-4,71G	4,71	3,19
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,76 G	9,802G-9,792G-9,788G- 9,786G-9,808G-9,812G	9,97	7,9
US\$ 309,468	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	30.12.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	73,36 G	73G-3G-2,5G-2,5G-2,75G- 2,75G	73,54	55,76
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175	26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,06 G	52,7G-2,79G-2,72G-2,72G- 3,63G	58,2	33,99
H\$ 12.088,802	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,06 G	9,197G-9,198G-9,157G- 9,157G-9,152G	10	6,86
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,96 G	2,918G-2,958G-2,966G	4,23	2,19

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0054G-0,006G-0,006G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,91 G	10,905G-0,905G-0,835G-0,825G-0,84G-0,84G-0,85G	12,65	7,54
US\$ 220,355	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16	31.12.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	212 G	212G-2G-2G-4G-4G-4G-4G	218	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	134,08 G	133,76G-3,8G-3,58G-3,48G-3,22G-3,22G	136,46	81,19
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	17,4	12,94
US\$ 316,419	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,38 G	2,3765G-2,3805G-2,38G-2,3805G	2,82	1,49
US\$ 164,982	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	79 G	78,92G-8,92G-8,86G-8,92G-8,92G-8,67G-8,67G	84,01	50,29
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,89 G	0,892G-0,891G-0,887G-0,885G-0,879G	1,45	0,79
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	87,3 G	87,45G	88,1	73,45
kann.\$ 79,543	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,48 G	4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,58G	4,58	1,54
US\$ 48,487	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	39 G	39,2G	63	37,6
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)	55,21	47,14
US\$ 224,227	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	103,36 G	103,1G-3,14G-3,36G-3,34G-3,38G	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	22,41 G	22,42G-2,29G-2,45G-2,47G-2,46G	22,47	15,41
US\$ 1.672,354	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	180 G	185,4-6,4G-6,6G-8-8-8G-8G	188	116,4
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,49	0,11
US\$ 48,413	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	83,93 G	86,97G	86,97	27,34
US\$ 126,085	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G	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	12.11.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	167,5 G	167,15G-7,15G-7,1G-7,05G-7,35G-7,35G-7,35G	167,5	101
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,84 G	1,846G-1,846G-1,813G-1,837G-1,884G	1,93	0,85
US\$ 299,532	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.196,6 G	1190,6G-0,2G-0,8G-2,8G-3G-4,6G	1.210	895,28
US\$ 347,345	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.193,8 G	1191,4G-1,4G-89,8G-90G-89,8G-92G	1.209	885,91
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=20	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	14,16
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,4G-5,4G	5,5	3,93
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=0	2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)	124,2	94,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,81 G	38,81G-9,04G-9,25G-9,25G	42,58	33,52
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	22.11.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,33 G	13,4G	13,85	8,7
A\$ 872,614		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity 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	5,19 G	5,218G-5,232G-5,264G-5,266G	5,57	1,65
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,58 G	5,53G-5,56G-5,615G-5,635G	7,76	5
US\$ 1.868,127	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	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,89 G	45,135G-4,91G-5,01G-5,005G-5,005G-5,015G	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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,6	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	72,2 G	71,96G-1,74G-1,82G-1,74G	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	29,9 G	30,5G-29,9G-30,2G-0,2G-0,4G	33,2	28
US\$ 494,656	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.653,2 G	1643,2G-5G-8,4G-8,4G-52	1.806,4	1.285,22
DKK 217,53		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	15,7 G	15,44G	25,79	11,72
US\$ 246,03	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	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	73,5	55,18
MXN 318,334	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,7	11,55
US\$ 445,271	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 Q=0,1	05.11.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	26,43 G	26,095G-6,09G-6,075G-6,105G-6,1G-6,07G	32,59	22
US\$ 493,952	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	82,99 G	83G-3,04G-3,04G-3,04G	86,4	63,05
US\$ 818,271	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	109,04 G	108,78G-8,92G-9,14G-9,12G-9,12G	114,82	81,93

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 869,952	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 Q=0,32	11.12.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,1 G	47,88G-7,87G-7,86G- 7,895G-7,895G-7,895G	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	193,24 G	193,38G-3,64G-3,54G-7,5- 4G-4,54G-4,54G	221	135,22
US\$ 180,776	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 Q=0,5	08.11.19			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	110,14 G	109,64G-9,62G-9,58G- 9,72G-9,68G-9,7G	118,08	76,25
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,2 G	2,244G	2,82	2,17
US\$ 126,696	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 Q=0,97	01.11.19			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	146 G	146G-7G-7G-7G-7G- 7G	147	89,27
US\$ 205,922	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 Q=0,4	15.11.19			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	79,5 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G	82,77	62,93
US\$ 599,701	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.11.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	212,85 G	211,95G-1,9G-2,05G- 2,25G-2,5G-2,5G	213,35	0,04
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	13,4	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	1,17 G	1,18G-1,18G-1,17G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	1,64	0,96
US\$ 296,492	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 Q=0,25	16.12.19			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	93,5	65,99
US\$ 14,267	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	6,23	3,86
Euro 202,163		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	68,7 G	69,3G	70	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	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	32,8	28,5
US\$ 369,406	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	05.12.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	104,16 G	102,54G-2,48G-2,68G- 2,68G-2,66G	110,54	68,99
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	36,04 G	35,54G-5,32G-5,46G- 5,48G-5,38G	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 Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,2G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	12,5	4,96
US\$ 1.373,751	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,31 G	24,16G-4,175G-4,15G- 4,3G	25,78	18,01
ZAR 415,286		1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	16,37 G	16,59G-6,8G-6,9G-6,81G- 6,73G	21,29	9,84

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 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	16,4 G	16,6G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,7G-6,7G	21,31	9,9
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	..	1	3,18 G	3,3G-3,3G-3,28G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G	4,15	1,95
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	71,5 G	71,2G-1,74G-1,39G-1,48G- 1,48G	92,19	56,98
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,65 G	4,612G-4,614G-4,628G	4,67	2,57
US\$ 255,817	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	04.12.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	262,8 G	260,05G-59,95G-9,85G- 60,1G-0,1G-0,2G	279,33	206,5
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107	05.09.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	10,57 G	10,525G-0,445G-0,435G- 0,44G-0,395G-0,4G	11,87	8,11
US\$ 235,842	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	31.10.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	185 G	185G-5G-5G-5G-5G-5G	185	123
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39	27.12.19			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	26,95	20,06
A\$ 1.179,894		7	2017 I=0,155 I=0,0247 I=0,0304 S=0,0271 S=0,2129	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	27.06.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	7,1	5,12
US\$ 376,036	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	21.10.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	20,8 G	20,99G-0,985G-0,98G- 1,195G-1,195G-1,195G	33,09	17,86
US\$ 148,884	1	1		2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	14.11.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	48,4 G	48,8G	49,2	42,25
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,46 G	27,45G-7,22G-7,29G- 7,31G-7,31G-7,33G	30,08	19,15
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	23,8 G	23,8G	38,15	21,66
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,22 G	4,2355G-4,234G-4,2315G- 4,2575G-4,3505G-4,3885G	10,29	3,43
US\$ 4.519,18	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	07.11.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	241,85 G	242,45G-2,55G-2,05G- 2,7G-2,6G-2,55G	242,7	125,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 923,754	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	52,72 G	52,36G-2,6G-2,46G-2,58G-2,59G	57,06	27,45
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G	0,08	0,02
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	28.11.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,4 G	(exD)-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,54G	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	15,72 G	15,75G-5,542G-5,514G-5,514G	21,36	11,34
US\$ 556,686	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	20.11.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	38,88 G	38,84G-8,84G-9,06G-9,09G-9,1G-9,1G	39,47	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	28,28 G	28,19G-8,175G-8,215G	28,33	14,39
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,06 G	0,0602G	0,11	0,02
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,15 G	1,154G	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	94,94 G	94,66G-5,24G-5,32G-5,26G	97,46	72,96
US\$ 74,863	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,6 G	2,86G	8,68	2,39
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,15 G	2,14G-2,13G-2,09G-2,135G-2,135G-2,14G	2,15	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	7,83 G	7,81G-7,966G-7,904G	8,05	6,85
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	72,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G	76,58	55,06
kann.\$ 27,925	1	1						A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 993,106		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	42,2 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	46	33,17
Yen 1.402,616		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=18	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,5	7,43
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105	08.11.19			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,97 G	1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G	2,1	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,52 G	0,38G	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	5,61 G	5,58G-5,605G-5,615G-5,63G-5,63G-5,61G-5,595G	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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,055 Q=0,275 S=0,275 2018 J=2,1 2019 J=2,3436											
£ 455,805	1	5	2017 I=0,055 Q=0,275 S=0,275	2018 I=0,065 Q=0,335 S=0,335	15.08.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	28,46 G	27,67G-7,72G-7,89G- 7,78G-7,91G	28,64	17,54
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	247,6 G	244,95-4,95G-5,25G-5,2G- 5,2G-5,5G	249	130,5
Euro 421,143	1	1	2018 J=2,3436	2019 I=1,1697	04.11.19			A1J85V	USN070592100	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	244 G	244G-6G-4G-4G-4G-4G	248	125
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,56 G	21,45G-1,46G-1,45G- 1,54G-1,5G	21,73	15,02
Euro 1.569,773		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,66 G	18,67G-8,67G-8,565G- 8,61G-8,525G	19,55	14,35
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	30,2 G	30,36G-0,25G-0,25G- 0,39G-0,39G-0,37G	30,39	22,47
US\$ 60,636	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	22.11.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	120 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G	121	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,53 G	15,48G-5,49G-5,48G- 5,485G-5,485G-5,545G- 5,54G	15,58	11,07
£ 228,003	1	4			27.02.20			A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	6,1 G	6,758G	16,03	4,69
US\$ 1.311,905	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	88,59 G	88,42G-8,61G-8,09G- 8,09G-8,11G	88,61	61,56
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,34 G	18,17G-8,17G-8,24G- 8,16G	18,97	13,16
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.10.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,26 G	34,01G-3,99G-4,22G	35,83	24,64
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	20,81 G	20,89G-0,53G-0,59G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	24,64	17,73
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	29,16 G	29,02G-9,03G-9,15G- 9,13G-9,06G-9,04G	29,72	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	33,02 G	32,87G-2,96G-2,95G- 2,91G	33,74	19,77
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	77,34 G	77,28G-7,28G-7,32G- 7,14G-7,34G	95,94	62,28
Euro 377,933		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,53 G	3,495G-3,525G-3,53G- 3,525G-3,535G-3,54G	3,68	3,06
A\$ 1.963,35		7	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	26.08.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,52G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G	3,66	2,54
kann.\$ 1.017,439	1	1			11.11.19			A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	2,27	2,3G-2,343-2,4	9,04	2,01
A\$ 2.834,585		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,29 G	15,178G-5,168G-5,168G- 5,196G-5,188G-5,176G	17,67	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G	0,76	0,55
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	0,302G-0,304G-0,304G- 0,306G-0,306G-0,306G	0,32	0,27

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 219,62	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	160,68 G	162,62G-2,86G-2,8G-2,84G	162,86	107,76
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	9,73 G	9,735G-9,675G-9,525G-9,6G-9,565G	9,74	7,16
US\$ 87,234	1	1						906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	75 G	75G-5G-5G-5G-5G	77,5	54,31
US\$ 433,943	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91	12.12.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	155,44 G	154,84G-5,04G-5G	158,16	110,9
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	47,2 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G	48,2	28,82
US\$ 23,827	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.069,5 G	1067,5G-7G-6,5G-9G-8,5G-8,5G	1.071	701,22
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,46 G	0,46G	0,7	0,43
US\$ 139,662	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	194 G	195G-5G-5G-6G-6G-6G	200	146,48
US\$ 568,95	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15,2 G	15,3G	16,75	12,3
US\$ 111,016	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,3 G	11,5G	17,07	9,05
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 83,503	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	03.12.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	118 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G	121	76,67
US\$ 66,71	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 Q=0,3875	20.11.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	44,85	34,64
£ 3.917,04	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,7 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,715G-4,704G-4,703G	5,1	3,87
US\$ 443,014	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	4,02 G	4,01G-4,0085G-4,015G-4,014G	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	24,83 G	24,75G-4,81G-4,79G-4,765G	25,36	18,51
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	33 G	34,8G	34,8	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	23,4 G	23,38G-2,88G-2,68G-3,01G-3,01G-2,95G	23,66	9,29
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	6,78 G	6,826G-6,826G-6,826G-6,846G-6,836G-6,846G	6,86	4,62
£ 3.204,9	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,75 G	6,768G-6,748G-6,768G-6,76G-6,76G-6,794G-6,782G	6,87	5,01
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107,8 G	107,6G-7,6G-7,6G-8,8G-8,8G-8,4G	163	83,61
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021	24.10.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,63 G	2,638G-2,636G-2,65G-2,644G-2,634G-2,632G	3,4	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 329,196	1	1			29.11.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	59,64 G	59,68G-9,68G-9,63G- 9,67G-9,67G-9,67G	74,21	38,45
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	6,21	6,254-6,2G-6,13G-6,174- 6,12-6,134G-6,08G-6,176- 6,12G-6,1G	6,61	2,17
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)	157,2	117,6
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,658		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,99 G	8,995G-9,005G-8,97G- 9,105G-9,105G-9,07G- 9,07G	9,12	4,8
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,14 G	2,116G-2,136G-2,134G- 2,096G-2,104G	2,73	1,56
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,82 G	4,778G	5,67	4,18
Euro 278,452	1	1	2018 Q=0,115	2019	11.10.19			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,78 G	4,72G-4,7G-4,68G-4,7G- 4,7G-4,7G	5,6	4,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,2 G	0,1999G-0,1999G- 0,1999G-0,1999G- 0,1953G-0,1952G-0,1952G	0,28	0,17
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02	20.12.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	1,02 G	1,014G-1,014G-1,0185G- 1,0125G-1,0075G	1,07	0,71
US\$ 527,789	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,4 G	9,45G-9,4G-9,4G-9,45G- 9,45G-9,45G	11,94	8,77
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,61 G	3,587G-3,588G-3,58G	4,64	3,4
US\$ 17,763	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,6G	81,71	34,33
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2	04.09.19			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	5,13 G	5,165G-5,195G-5,255G- 5,25G-5,25G	6,14	4,63
US\$ 8.995,106	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,4 G	30,28G-0,27G-0,405G- 0,405G-0,4G-0,4G	30,43	21,06
US\$ 2.000		1	2017	2018	03.09.19			BA0AE4	US060505EH35	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,64 G	106,64G-6,39G-/106,39G/- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G	110,73	97,77
US\$ 1.900		1	2018	2019	13.09.19			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,94 G	110,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	110,96	97,63
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G	4,05	2,8
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G	0,43	0,33
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2856	2018 J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	0,76	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	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 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,92 G	13,92G-3,92G-4,08G-4,08G-4,08G-4G	14,8	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,63 G	4,546G-4,628G-4,688G-4,702G-4,672G	5,98	3,02
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2017 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	31.10.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	70,4	56,07
A\$ 405,785		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,86G-4,78G-4,78G-4,8G-4,78G-4,78G	6,65	4,5
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,83 G	1,8155G-1,82G-1,7995G	2,73	1,54
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637	23.09.19			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	6,38 G	6,336G-6,35G-6,354G-6,352G-6,35G	7,38	5,12
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	97,69 G	97,69G-7,69G-7,7G-7,69G-97,69G/-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	97,77	86,58
£ 17.271,49		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,04 G	2,021G-2,051G-2,047G-2,047G-2,044G	2,05	1,48
£ 1.018,206	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8 G	8,002G-8,048G-7,984G-7,986G-7,974G	8,05	5,07
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,07 G	(exD)-15,11G-5,13G-5,22G-5,212G-5,25G-5,256G	18,16	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,29 G	25,47G	25,66	16,06
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	74,16 G	74,78G-4,78G-4,73G-4,77G-4,77G	80,99	56,49
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,7	51,35
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,45 Q=0,45	07.11.19			884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	50	37,29
kann.\$ 900,082	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.12.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	43,68 G	43,48G-3,51G-3,485G-3,56G-3,635G-3,59G	44,69	33,98
A\$ 2.278,928		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	1,64	0,77
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G	1,63	1,06
US\$ 269,954	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79	09.12.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	234,2 G	235,5G-5,35G-6,4G-6,4G	239,55	186,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 126,566	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.12.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,97 G	13,036G-3,052G-3,05G	16,84	6,57
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,85 G	34,85G-4,7G-4,6G-4,6G- 4,45G-4,15G-4,25G-4,25G	41,45	26,7
Euro 28,239	1	1	2018 J=0,86	2019 I=2,59	28.11.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	58,7 G	(exD)-56,4G-6,8G-7,4G- 7,2G-7,2G	59	46,75
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,06 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,06G-4,06G	5,37	3,98
£ 123,169	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	40,54 G	(exD)-39,06G-9,62G- 40,1G-39,89G-9,97G	40,76	27,66
A\$ 492,797	1	7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35 S=0,35	02.09.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	7,12	5,77
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,04 G	0,031G-0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,036G-0,0305G	0,08	0,01
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,82 G	55,1G-5,3G-5,22G-5,28G- 5G-5,16G	55,3	38,08
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	297.000 G	297500G-0G-0G-500G-0G- 0G-0G	1.500	249.008,09
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	199,34 G	199,74G-9,9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,42G	201,6	168,77
US\$ 80,997	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	6,85 G	6,85G	11,33	6,25
US\$ 267,043	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.09.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	72,67 G	72,74G-2,73G-2,69G- 2,74G-2,94G-2,94G	74,25	43,99
US\$ 60,428	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	72,75	73,67G	219,05	54,49
US\$ 72,322	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1 S=1,56	05.09.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,4 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	52,1	40,35
US\$ 2.945,851	1	7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	23,36 G	23,475G-3,39G-3,435G- 3,505G-3,565G-3,5G	26,17	20
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9VW	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,17 G	20,2G	22,93	17,73
US\$ 39,016	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.09.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	18,6 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,9G	34,96	17
A\$ 1.317,198	1	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 184,447	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	272,05 G	274,3G-4,7G-4,85G-5,85G- 5,85G-3,7G	298,21	191,5
US\$ 179,463	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	72,78 G	72,39G-2,37G-2,36G- 2,41G-2,4G	86,64	58,38
Euro 118,361	1	1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	82,65 G	82,6G-2,3G-1,9G-2,15G	82,75	53,4
A\$ 544,686	1	7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G-0,0485G- 0,0485G-0,0485G- 0,0485G-0,0485G	0,13	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,01 G	5,024G-5,022G-5,019G- 5,031G-5,03G-4,992G	8,96	4,42
US\$ 154,371	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	05.12.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	445,1 G	446,8G-7,45G-7,4G-7,7G- 7,1G-7,2G	447,7	330,09
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	(ausg)	3,5	1,08	
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,01 G	0,014G	0,07	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,01 G	0,013G-0,03bB	0,07	0,01
US\$ 48,852	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	21 G	21,2G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	32,69	16,7
A\$ 507,62		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G	9,37	6,38
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,28 G	51,23G-1,1G-0,96G	51,99	38,47
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	07.11.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	335,25 G	332,35G-2,65G-2,7G- 3,05G-3,3G-2,65G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	24,44 G	24,16G	25,76	18,07
Euro 2.941,501		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,88 G	3,872G	4,31	3,41
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0	24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	35,9 G	35,64G-5,54G-5,54G- 5,64G-5,6G-5,6G	35,9	20,3
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,38 G	1,367G-1,3666G-1,3744G- 1,3744G-1,3678G- 1,3684G-1,3678G	1,94	1,05
US\$ 42,512	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.719,8 G	1733,2G-5,8G-4,4G	1.879	1.406,28
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,12G- 3,12G-3,1G	3,52	2,35
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2017 J=4,2	2018 J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	(ausg)	146,6	122,6	
US\$ 154,622	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	27.09.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	125 G	126G-6G-6G-6G-6G- 6G	126	94,06
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	39,03 G	38,93G-8,92G-8,9G- 8,955G-8,955G-8,955G- 8,955G	39,65	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,15G-0,15G-0,142G- 0,141G-0,15G-0,15G- 0,15G	0,26	0,04
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	(ausg)	4,53	1,74	
Euro 373,224		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,23 G	37,28G-7,05G-7,09G- 6,95G-6,8G	39,27	29,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 20.284,451	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	07.11.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,76 G	5,782G-5,782G-5,718G- 5,722G-5,722G-5,717G-5,7	6,73	5,36
Euro 514,308		1	2017 J=0,11	2018 J=0,13	20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,4 G	4,369G-4,386G-4,355G- 4,317G	4,57	2,89
Euro 200,001	1	1	2017 I=1,06 S=0,25	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	13.05.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	10,6 G	10,595G-0,47G-0,54G- 0,575G-0,52G-0,51G	11,57	7,59
A\$ 1.558,096		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G	8,05	5,99
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,9 G	10,96G-1,02G-0,93G- 0,93G-0,9G	11,66	8,01
Yen 761,536		1	2018 I=80 S=80	2019 I=80	26.06.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	36,2 G	36,08G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	38,19	32,09
US\$ 21,997	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33	19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,6 G	17G	20,66	16,3
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,95 G	0,9328G-0,938G-0,938G- 0,938G-0,938G-0,938G	1,1	0,62
US\$ 1.629	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,49 G	52,07G-2,27G-2,4G-2,5G- 2,34G	53,79	33
£ 2.293,846		1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	35,95 G	35,97G-5,715G-5,67G- 6,25G	37,46	27,34
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65	20.09.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	289 G	286,9G-6,85G-6,8G-7,1G- 7,1G-7,05G	289	200,94
kann.\$ 995,701	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.11.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	52,5 G	(exD)-52,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-3G	53	32,89
US\$ 308,5	1	5	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743	04.12.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	62,01 G	61,95G-1,95G-1,92G- 1,96G-1,96G-2,19G-2,19G	62,19	39,2
£ 9.882,177	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,25 G	2,2575G-2,27G-2,274G- 2,2715G-2,2715G-2,274G	2,76	1,74
£ 336,786	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,76 G	24,84G-4,81G-4,81G	29,95	21,87
£ 408,741	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,51 G	24,3G-4,46G-4,47G-4,59G- 4,53G-4,63G	25,99	17,98
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,63 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,685G-0,695G	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	24,01 G	23,89G-3,74G-3,81G	24,12	17,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	23,13 G	23,16G-3,09G-3,18G- 2,99G-2,96G	23,42	14,72
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	14,32 G	14,3G-4,28G-4,34G-4,3G- 4,2G-4,2G-4,18G	14,52	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	4,4 G	4,4G-4,401G-4,401G- 4,401G-4,401G-4,401G	6,61	4,15
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	8,75 G	8,65G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,75G	12,8	8,25
US\$ 135,378	1	1	2017 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	70 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	81,6	66
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	36,5 G	36,5G-6,55G-6,7G-6,75G- 6,85G	36,85	27,26
US\$ 407,925	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1	05.11.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,7G-4,6G	24,38	14,32
US\$ 280,153	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	64,03 G	64,19G-4,19G-4,14G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	68,41	36,47
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,05 G	2,026G-2,058G-2,07G- 2,064G-2,078G	2,48	1,56
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,7 G	2,697G-2,68G	3,37	1,97
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,42 G	8,491G-8,486G-8,483G- 8,502G-8,514G-8,521G	11,31	7,22
US\$ 301,187	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.01.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,65 G	42,295G-2,28G-2,26G- 2,315G-2,315G-2,305G- 2,32G	43,41	27,5
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	34,7 G	34,81G-4,86G-4,88G- 4,425G	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	78,71 G	78,41G-8,41G-8,35G- 8,49G-8,71G	78,88	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 Q=0,5375	06.12.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	83,75 G	83,48G-3,35G-3,32G- 3,43G-2,59G-2,57G	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 Q=0,375	10.12.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	25,2 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G	27,99	20,17
kann.\$ 139,068	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83	26.09.19			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	218 G	216G-6G-6G-6G-6G-6G	220	151,43
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	14,51 G	14,635G-4,635G-4,505G- 4,525G-4,66G-4,66G	22,27	12,3
kann.\$ 58,236	1	1						858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	106 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G	107	87,64
US\$ 134,419	1	1						A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,09 G	0,0916G	0,3	0,09
kann.\$ 25,307	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,33 G	0,298G	0,73	0,27

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=75 S=85											
Yen 1.333,763		1		2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,99 G	24,95G-4,95G-4,95G- 4,96G-4,94G-4,95G	26,95	22,46
kann.\$ 346,659 Euro 167,294	1	8 1		2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	16,4 G 108,15 G	17,062G-7,67 108,35G-8,25G-8,6G-8,6G	46,95 116,1	12,7 79,96
£ 1.668,697	1	1		2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,87 G	1,885G-1,885G-1,8755G- 1,904G-1,901G-1,892G- 1,8925G	2,03	1,1
US\$ 465,721	1	1		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	90 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	90,5	65,13
- 4.274,384		1		2017 J=0,12	2018 J=0,12			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,4G-2,44G- 2,44G-2,44G	2,46	1,92
- 3.688,308	1	1		2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,6 G	1,6G-1,61G-1,61G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	1,72	1,36
US\$ 292,488	1	1		2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811			A2PT47 880206	US14067D5086 US14149Y1082	Capstone Turbine Corp. Cardinal Health Inc.	1 1	3,86 G 49,33 G	3,51G 49,655G-9,64G-9,625G- 9,715G-9,715G-9,705G- 9,71G	3,86 50,85	1,79 37,16
US\$ 42,436 DKK 118,858	1	1		2017 J=16	2018 J=18			A118WG 861061	US14167L1035 DK0010181759	CareDX Inc. Carlsberg AS	1 1	18,12 G 130,8 G	18,68G 131,55G-0,9G-1,1G-1G-0G	35,3 138,05	17,03 92,42
US\$ 527,055	1	1		2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	40,64 G	40,79G-1G-1G-1G-1,045G- 1,045G	51,83	36,56
US\$ 182,679	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1		2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	38,22 G	38,82G-8,14G-8,23G- 8,21G-8,21G-8,1G	50,5	34,25
Euro 789,253		1		2017 J=0,46	2018 J=0,46			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,28 G	15,245G-5,135G-5,135G- 5,155G-5,155G-5,075G	18,16	14,48
US\$ 49,773	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	83,93 G	84,59G-4,57G-4,62G- 5,44G	85,44	25,52
Euro 108,426		1		2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	41,8 G	41,71G-1,36G-1G-0,9G- 0,77G-0,62G	49,41	27,76
Yen 259,021		4		2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,2G	17,3	9,72
skr 273,201		1		2017 I=2,65 S=2,65	2018 I=3,05 S=3,05			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	19,32 G	19,305G-9,42G-9,16G- 9,13G	19,94	15,51
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131,68 G	131,98G-1,84G-2,12G- 2,12G-2,12G	134,3	101,7
H\$ 3.933,844	1	1		2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,17 G	1,192G-1,189G-1,189G- 1,189G-1,19G-1,19G- 1,19G	1,55	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 336,336	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G	52,5	32,87
US\$ 351,925	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	09.09.19			A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	47,8	31,4
US\$ 34,805	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	6,75 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-6,95G	8,9	2,13
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7,05G	8,55	5,45
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)	0,12	0,01
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	39,09 G	39,09G-9,12G-8,87G-8,76G-8,82G	41,66	21,86
Euro 13,942	1	1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,91 G	10,38G	21,62	7,58
kann.\$ 1.228,711	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	8,1 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	9,45	5,88
US\$ 502,242	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	20.11.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	27,86	21,8
Euro 206	1	4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V., (Glob.)	1	11,55 G	11,55G	14,8	11,55
Yen 723,057	1	7						908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	186,3 G	183G-3G-2,9G-3G-2,9G-2,9G	208,89	172,58
A\$ 5.818,961	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015	10.10.19			A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G	0,12	0,07
£ 1.090,229	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,96 G	0,9494G-0,9394G-0,9358G-0,9356G-0,9346G	1,6	0,69
US\$ 318,394	1	1						866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	13,1 G	13,064G-3,064G-3,054G-3,198G-3,198G-3,196G	14,41	8,7
US\$ 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	64,81 G	65,14G-5,08G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G	67,5	44,54
CZK 217,432	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	24.09.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,89 G	19,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	22,14	19,61
US\$ 709,952	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	41,08 G	41,53G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,275G	48,6	33,9
kann.\$ 240,496	1	10						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,42 G	2,399G-2,404G-2,418G-2,43G-2,447G	2,48	1,1
US\$ 1.282,288	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	07.11.19			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	75 G	75,5G	75,5	57,49
US\$ 221,478	1	1						874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	45,11 G	45,25G-5,215G-5,215G-5,305G	45,31	31,76
- 152,24	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	429 G	429,4G-8,05G-7,8G-8,9G-8,9G-8,6G	436	244,47
-	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	106,86 G	107,54G-7,54G-7,54G-7,44G-7,52G-7,52G-7,52G	116,78	87,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,634	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	39,2 G	38,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G-8,8G	45,03	31,69	
£ 280,701	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012	29.08.19		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,33 G	2,36G-2,345G-2,33G-2,325G-2,325G-2,32G	2,41	1,57	
US\$ 1.954,163	1	1	2014 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2015 Q=0,0875 Q=0			885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,53 G	0,5513G-0,5513G-0,5512G-0,549G-0,5515G-0,565G-0,565G	3,04	0,49	
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	106,98 G	106,76G-6,64G-6,52G-6,8G-6,8G-6,88G	116	93,5	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19		A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,74 G	0,7374G-0,7372G-0,737G-0,7387G-0,7385G-0,7385G	0,81	0,63	
- 254,881	1	1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G			
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,52 G	0,53G-0,53G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,88	0,45	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19		A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,34 G	2,309G-2,309G-2,309G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	2,58	1,75	
CNY 26,01	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19		A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,67	8,72	
H\$ 14.480,072	1	7					A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,03	0,01	
H\$ 3.934,611	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17		A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,52 G	3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,81	2,49	
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22	23.09.19		884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,89	1,28	
H\$ 102,058	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	48,81	34,02	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19		909622	HK0941009539	"-	1	7,1 G	7G-7,01G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G	9,75	7	
CNY 3.868,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19		A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,89 G	0,89G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G	0,9	0,56	
H\$ 5.817,944	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19		A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	0,06	0,02	
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45	17.09.19		884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,06 G	3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	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	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,529G-0,529G-0,52G-0,52G-0,52G	0,77	0,49	
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	4,96 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	5,2	2,61	
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144	25.09.19		903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,98 G	4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	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	1,17 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,79	1,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,78 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G	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	0,08 G	0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G-0,0785G	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	0,82 G	0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,805G-0,79G- 0,79G	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, inkulierte	1		(ausg)	71.200	61.000
Euro 180,508		1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	479,2 G	474,8G-7,4G-8,8G-8,2G- 8,8G	497	324,1
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	14,18	11,87
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55 I=48	26.06.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	78,5 G	79,5G-9,5G-9G-9,5G-9G- 9,5G	79,5	49,61
US\$ 154,696	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	34,47 G	34,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G	41,9	28,24
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	181,62 G	181,24G	184,62	128,18
US\$ 101,81	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	40,8 G	41,6G	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	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	32,01	17,92
US\$ 163,336	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 Q=0,56	18.12.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	97,5 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G	107	65,26
US\$ 102,487	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	233 G	234,9G-4,8G-4,7G-5,2G- 5,2G-7,1G	247,9	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	1,01 G	1,024G-1,012G-1,016G- 0,99G-0,998G-0,998G	1,08	0,88
US\$ 58,141	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	65,5 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	66	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	40,98 G	40,855G-0,855G-0,985G- 0,97G-0,97G-0,98-0,985G- 0,845G	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	1,16 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G	1,35	0,97
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,18 G	102,18G-1,4G	102,26	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 Q=0,51	01.11.19			A1H92V	US1729674242	-	1	68,75 G	68,35G-8,35G-8,33G- 8,33G-8,59G-8,59G-8,57G- 8,57G	68,79	44,59
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,78 G	103,16G-3,16G	103,78	88,67
Yen 320,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12	30.03.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5G	5,1	3,9

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,14											
US\$ 130,902	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.12.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	102,66 G	102,44G-2,42G-2,38G- 2,48G-2,46G-2,46G	103,74	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	6,95G-6,95G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	7,25	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	0,08 G	0,0755G	0,24	0,06
£ 151,129	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	17,41 G	17,44G-7,44G-7,49G-7,6G- 7,58G-7,67G	18,51	13,26
US\$ 279,648	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	8,81 G	9,015G-9,014G-9,017G- 9,022G-9,042G-9,04G	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	9,3 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G	10,87	8,96
US\$ 358,361	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 Q=0,75	09.12.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	182,9 G	181,12G-1,08G-1,08G- 1,28G-1,28G-1,8G-1,56G	201,85	141,98
US\$ 283,842	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	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	59,54	41,46
Euro 1.364,4	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,18	23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,68 G	9,684G-9,654G-9,53G- 9,498G	10,26	7,45
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,37 G	1,3515G-1,3485G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,7	1,19
H\$ 10,685	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	138 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	170	124,42
Euro 686,618	1	1	2017 J=0,84 J=0,2064	2018 J=0,89	26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	18,4 G	18,29G-8,29G-8,26G- 8,06G-8,04G-7,98G-7,98G- 7,92G	21,48	16,14
US\$ 187,563	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G	11,8	5,44
£ 2.391,009	1	1	2017 S=0	2019 I=0,004	10.10.19			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,85 G	1,8425G-1,862G-1,855G- 1,8545G-1,854G	1,87	1,07
A\$ 724	1	1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,93 G	6,885G-6,913G-6,913G- 6,93G-6,927G-6,924G	6,93	4,89
sfrs 369,286	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	30,54 G	30,23G-0,26G-0,22G	34,22	26,54
A\$ 57,83	1	7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	141 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	143	103,2
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,013G	0,04	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,5 G	5,661G-5,661G-5,665G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	6,17	2,52
Euro 25,849	1	1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	134,2 G	135G-4,8G-4,4G-4,2G- 3,8G-4G	135	107,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,897	1	1	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	14.11.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	46,37 G	46,29G-6,29G-6,28G- 6,255G-6,32G-6,32G- 6,32G	50,27	31,06
US\$ 552,291	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	18.11.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,69 G	57,91G-7,91G-7,95G- 7,91G-7,95G-7,99G-7,99G	66,03	50,67
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,2 G	61,29G-1,29G-1,49G- 1,57G-1,57G-1,59G	68,58	51,25
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	107,85 G	108,3G-8,55G-8,1G-8,3G- 7,8G	113,45	78,92
US\$ 4.535,541	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	07.01.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,12 G	40,255G-0,255G-0,04G- 0,015G-0,11G-0,41G	42,45	28,79
US\$ 144,154	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67	12.12.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G	77,43	52,33
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	50,05 G	50,03G	51,61	42,74
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,49 G	37,495G-7,16G	38,36	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)	74,52	54,36
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	111,15 G	110,6G-0,2G-0,55G-0,5G	118,35	84,24
£ 1.586,407	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,98 G	22,1G-2,11G-2,16G	24,26	18
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	26,78 G	26,555G-6,57G-6,555G- 6,565G-6,56G-6,55G	27,14	20,73
US\$ 486,654	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125	31.10.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	28,14	17,99
H\$ 8.391,575	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,0365G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G	0,04	0,03
US\$ 1.097,269	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	16.10.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	54,42 G	54,43G-4,43G-4,47G- 4,62G-4,82G	62,22	44,88
US\$ 332,43	1	1	2018 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.11.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	78,74 G	78,02G-8,02G-8,02G- 7,96G-8,01G-8,01G-8,01G	86,77	64,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 167,498	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.11.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	168,46 G	167,82G-7,66G-8G-7,96G-7,98G	191,66	131,24
£ 1.983,514	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014	05.09.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,2 G	2,244G-2,219G-2,228G-2,233G	2,35	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	0,38	0,24
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	27,36 G	27,2G-7,38G-7,36G-7,78G-7,92G	29,74	23,76
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	32,8 G	32,95G-2,5-2,85-2,85	36,35	28,3
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,47 G	26,495G-6,495G-6,49G-6,48G-6,535G-6,53G-6,535G	31,06	24,3
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	48,8 G	48,6G-8,6G-8,65G-8,75G-8,75G-8,4G-8,45G	49,65	40,35
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,73 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	1,04	0,69
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,08	0,02
US\$ 439,789	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	31.10.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	274,65 G	272,4G-2,4G-4,05G-4,05G-4,35G-4,4G	277	174,58
US\$ 111,98	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	12,1 G	12,7G	34,7	7,8
Euro 87,142		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	101,1 G	100,7G-1,2G-1,2G-0,9G-0,9G	103,2	81,45
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,685G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,72	0,64
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,66 G	12,62G-2,62G-2,605G-2,535G-2,515G-2,515G-2,43G	12,77	9,11
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,1	8,71
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)	12,12	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,06 G	0,0553G-0,0561G-0,0558G-0,0557G-0,0563G-0,0564G	0,06	0,04
kann.\$ 547,198	1	1	2018	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	3,18 G	3,2105G-3,221G-3,2185G-3,221G-3,2395G-3,2375G	305	2,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 790,528	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,24 G	35,19G-5,26G-5,12G-5,18G-4,91G-5G	35,46	22,61
sfrs 54,663	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)	42,4	31,2
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395	22.08.19			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	59,7	58,85G	59,99	49,7
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,02 G	6,15G	20,45	5,5
US\$ 20,7	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	50 G	50,5G	89,9	40,6
A\$ 453,868		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	170,48 G	169,72G-71,84G-5,48	175,48	112,17
A\$ 491,454		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	2,92	1,67
US\$ 798,176	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	65,21 G	64,93G-4,91G-4,88G-5,02G-5,02G-5,01G-5,02G	71,48	53,08
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,78 G	0,752G-0,752G-0,752G-0,753G-0,7525G-0,7525G	1,2	0,56
US\$ 153,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	13.11.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	166 G	167G-7G-7G-7G-7G-7G	168	113,45
US\$ 1.300,964	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	23.10.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	68,27 G	67,69G-7,67G-7,89G-8,02G-8,02G-8,01G	69,19	45,94
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	58,3 G	58,3G-8,2G-9,4G-9,4G-9,5G-9G	60,5	32,32
US\$ 369,82	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175	26.11.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G	50	29,7
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	25,2	17,61
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	57G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	61,44	27,54
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	129 G	129G-9G-9G-9G-9G-9G	130	90,72
£ 210,347	1	10		2018 I=0,073	06.06.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,28 G	9,68G	10,04	7,25
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	31	23,27
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,54 G	4,549G-4,552G-4,551G-4,552G-4,551G-4,549G	4,71	3,56
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,92 G	13,92G-3,9G-3,93G-3,94G-3,82G-3,79G	14,71	10,51
US\$ 718,281	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 Q=0,17	26.09.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	132,92 G	133,4G-3,4G-3,32G-3,34G-3,36G	133,5	85,34

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J 2017 J=1,9 2018 J=1,94 2018 J=10 2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9 2018 J=1,94	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	74,38 G	74,54G-4,28G-4,48G- 4,42G-4,42G-4,46G	82,18	60,58
DKK 862,185		1	2017 J=10 2018 J=8,5	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	12,24 G	12,235G-2,285G-2,32G- 2,275G-2,22G	18,04	11,45
US\$ 122,602	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88	09.10.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G- 6G	115,94	85,35
Euro 8,349		1	2017 J=15,3 2018 J=21,2	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.267 G	1249G	1.479	1.105
Euro 262,928		1	2017 J=0,58 2018 J=0,65	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	142,75 G	142,95G-1,85G-2,1G	146,65	96,48
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05 2018 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,38 G	8,34G-8,34G-8,32G- 8,365G-8,345G	9,2	7,29
US\$ 129,7	1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3	18.11.19			897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	65,69 G	65,72G-5,72G-5,67G- 5,72G-5,72G-5,72G	66,31	38,47
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3	18.11.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	17 G	16,855G-6,83G-6,805G- 6,825G-6,83G-6,83G	18,48	14,42
Euro 98,346	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	76 G	76,56G-5,98G-6,16G- 6,16G	85,44	64,65
£ 103,948	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,64 G	1,686G-1,69G-1,674G- 1,7G-1,662G-1,66G	5,33	1,52
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1			4,39	0,64
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,0103 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)	0,05	
US\$ 314,873	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	27.09.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	155,08 G	153,4G-3,4G-3,3G-3,72G	163,24	119,14
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G		
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,45 G	27,45G-7,62G-7,66G- 7,66G-7,71G-7,62G	31,42	21,39
US\$ 483,262	1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,9 G	0,9089G-0,9079G- 0,9079G-0,9089G- 0,9089G-0,9089G	2,33	0,83
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	28,8	22,46
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40G-0G-0G-0G-0G-0G	42	33,34
US\$ 224,183	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1	26.09.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	51,84 G	51,73G-1,61G-1,58G- 1,69G-1,82G-1,81G	52,23	32,14
Yen 288,41		1	2018 I=45 S=45	2019 I=47,5	26.06.19			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	41,91	28,42

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 111,728	1	1	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	2019 I=0,21	12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	42,24 G	42,28G-3,22G-2,96G- 2,84G-2,84G-2,62G-2,66G	43,22	30,6
US\$ 384,1	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	12.12.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	20,11 G	20,175G-0,125G-0,115G- 0,18G	31,37	17,51
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	0,28 G	0,35G	4,36	0,26
£ 2.346,819	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,37 G	37,67G-7,475G-7,49G- 7,49G-7,46G-7,425G	40,15	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	46,63 G	46,51G-6,27G-6,21G- 6,52G-6,65G-6,65G	47,14	19,31
US\$ 137,694	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	5,23 G	5,206G-5,226G-5,223G- 5,227G-5,261G-5,261G	11,07	4,44
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,06 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,54	2,15
Euro 55,948		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	119 G	118,2G-8,2G-9,8G-9,8G- 9,5G	120,2	69,1
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G	0,54	0,36
£ 1.375	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,61 G	3,686G-3,627G-3,604G- 3,612G-3,621G	4,29	3,02
US\$ 313,468	1	12	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	20.11.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	77 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G	83,18	50,79
US\$ 158,037	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	30,2	21,09
US\$ 373,072	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	28	19,57
US\$ 254,623	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	38,68	21,42
Euro 622,456		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,14 G	0,1296G-0,1049G- 0,1049G-0,0899G	0,73	0,09
£ 1.162,36	1	1	2017 I=0,035 S=0,0775	2018 I=0,0225 S=0,045	05.09.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,44 G	1,4375G-1,44G-1,4665G- 1,463G-1,4555G	1,72	1,11
nkr 1.580,301		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,43 G	16,435G-6,415G-6,415G- 6,305G-6,37G-6,325G- 6,265G	17,5	13,77
Euro 9,744	1, 10	4	2017 J=0,85	2018 J=0,85	22.07.19			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	80,7 G	80G-1G-0,7G-1,3G-1,4G	89,3	69,3
US\$ 236,625	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	85,02 G	84,16G-4,61G-4,35G- 4,32G-4,32G-4,05G-4,05G	105,86	77,28
US\$ 823,093	1	1	2018 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	05.12.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	75,66 G	75,22G-5,18G-5,26G- 5,26G	75,98	58,91
US\$ 24,241	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	16,31 G	16,642G	38,32	13,8

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 27.11.2019		Fortlaufender Preis 28.11.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	27.11.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G	102	60,59		
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	33	25,62		
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,1	3,92		
- 23,56	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	38	30,5		
£ 396,576	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,36 G	3,422G-3,386G-3,38G-3,336G-3,33G	4,75	2,77		
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	2017 I=0,0414	2018	26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,58 G	3,68G-3,7G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G	4,6	1,47		
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	17,07 G	16,874G-6,874G-6,86G-6,872G-6,872G-6,872G	23,31	15,54		
DKK 235		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	100,45 G	100,95G-0,9G-0,5G-0,35G-0,45G-99,2G	101,45	56,82		
US\$ 183,397	1	1	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	13.12.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	113 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G	122,14	94,21		
US\$ 728,601	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	14.11.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	79,98 G	80,27G-0,32G-0,26G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	88,39	72,63		
US\$ 261,962	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	33,36 G	33,315G-3,305G-3,34G-3,385G-3,38G-3,385G	60,51	23,6		
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1		
US\$ 225,916	1	10	2017	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	07.11.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,01 G	39,865G-9,85G-9,84G-9,875G-9,88G-9,885G	45,41	32,15		
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4 G	4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	5,14	3,35		
Yen 381,822		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	84,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	89,16	75,53		
US\$ 135,928	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	70,96 G	71,56G-1,66G-1,81G-1,8G-1,81G	75,83	55,22		
US\$ 43,015	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,15 G	2,375G-2,374G-2,373G-2,376G-2,376G-2,376G	3,31	1,72		
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,72 G	15,71G-5,81G-5,865-5,835G-5,835G-5,865G	15,87	9,48		
Yen 101,987		1	2018 I=30 S=30	2019 I=30	26.06.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	27,4 G	26,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	28	19,29		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 838,764	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,57 G	32,38G-2,38G-2,59G- 2,66G-2,655G-2,655G	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 S=0,19 S=0,19 S=0,19	27.09.19			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,66 G	19,6G-9,47G-9,58G-9,53G	19,77	17,29
US\$ 288,2	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	169,9 G	168,9G-8,82G-9,7G-9,7G- 9,58G	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\$ 358,601	1	1		2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	27.09.19			887629	US2810201077	Edison International	1	64 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G	69,41	46,44
US\$ 49,515	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	26,1 G	26,36G	26,36	26,1
Euro 3.656,538		1		2017 J=0,19	13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,67 G	3,656G-3,656G-3,673G- 3,658G-3,644G-3,64G- 3,64G-3,647G	3,74	2,96
Euro 872,308		1		2017 J=0,06	08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	9,97 G	9,89G-9,9G-9,89G-9,9G- 9,91G-9,91G	10,3	7,62
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1		(ausg)-(+AL)-0,023G- 0,023G-0,023G-0,0125G- 0,0125G	0,1	
£ 437,91	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,23 G	3,248G-3,24G-3,24G- 3,238G-3,234G-3,234G	3,25	1,98
US\$ 36,884	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	49,44 G	50,3G	51,76	9,98
Euro 98		1		2017 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	100,15 G	99,74G-9,84G-9,48G- 9,36G	100,85	71,62
Yen 296,567		4		2018 I=70 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,9 G	6,8G	8,92	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 3.050,969		1		2018 I=0,15 S=0,16	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,23 G	9,198G-9,292G-9,252G- 9,262G	15,05	9
US\$ 294,707	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	90,3 G	91,44G-1,44G-1,55G- 1,53G-1,53G	95,51	67,12
skr 368,588		5		2017 I=0,7 S=0,7	23.08.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,73 G	11,69G-1,765G-1,2G- 1,315G-1,26G	13,45	9,72
US\$ 960,131	1	1		2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.11.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	106,42 G	106,02G-6,12G-6,14G- 6,14G-6,18G-6,22G	116,58	93,4
Euro 68,653		1		2017 J=1,62	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	76,7 G	76,5G-6,5G-6,2G-5,7G- 5,5G-5,1G-5,2G	79,5	57,3
Euro 167,335		1		2017 J=1,65	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,19 G	49,1G-9,49G-8,87G-8,82G	49,52	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G	1,78	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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5	14.11.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,1 G	67,25G-7,23G-7,2G-7,34G- 7,34G-7,33G-7,34G	67,57	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	22,52 G	22,45G-2,63G-2,52G	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	14.11.19			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	33,99 G	34,29G-4,29G-4,275G- 4,315G-4,315G-4,31G	35,08	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	12.12.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	3,58 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,64G- 3,6G-3,62G	6,9	3,48
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,59 G	24,43G-4,8G-4,72G-4,58G- 4,61G-4,62G	24,8	19,82
US\$ 226,392	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,23 G	4,236G-4,236G-4,292G- 4,291G-4,294G-4,294G- 4,349G	10	1,8
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,88 G	6,887G-6,9-6,872G- 6,847G-6,847G-6,85G	7,02	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,081G-0,081G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G	0,18	0,08
kann.\$ 230,857	1	1	2018	2019	26.11.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G	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	14,37 G	14,43G-4,355G-4,315G- 4,3G	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	13,9 G	13,958G-3,802G-3,798G	16,01	12,8
US\$ 199,102	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=0,93	06.11.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G- 5G	109	72,18
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,23 G	1,232G-1,236G-1,236G- 1,236G-1,232G-1,226G	1,75	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,151G-0,151G-0,151G- 0,152G-0,152G-0,152G- 0,152G	0,26	0,14
US\$ 581,764	1	1	2018 Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	16.10.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	95,17	57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 255,643	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	07.11.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	7,95 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G	19,03	7,65
US\$ 121,083	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-8G-8G- 8G	133,86	80,09
US\$ 85,279	1	1	2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	19.11.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	501,7 G	508,9G-8,8G-10,4G-0,9G- 0,9G-1G-1G	531,6	301,1
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26	18.02.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,08 G	17,11G-7,01G-6,995G- 7,005G-7G-6,95G	21,2	14,48
US\$ 371,354	1	1	2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54	2019 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	27.09.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	77,5 G	77,5G-7G-7G-7G-7G- 7G	80	54,93
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	42,25 G	41,36G-0,72G-0,31G- 0,83G-1,07G-1,02G	71,74	36,65
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,31 G	33,05G-3,18G-2,95G-2,8G	36,97	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	0,22	0,12
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	141,3 G	140,9G-0,75G-0,1G-0,1G- 0,1G	141,3	95,84
Euro 138,052		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	47,7 G	47,31G-7,47G-7,4G	67,36	44,89
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,58 G	2,55G-2,56G-2,59G- 2,585G-2,575G-2,57G- 2,57G	3,79	2,51
US\$ 120,46	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	39 G	39,96G	63,48	36,35
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,9 G	0,9265G-0,9265G-0,913G- 0,9135G-0,9405G-0,9505G	0,97	0,47
Euro 17,779		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	467,4 G	468,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	468,8	294
A\$ 614,564		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0506G-0,0506G-0,0522- 0,05G-0,05G-0,0506G	0,13	0,05
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	15,09 G	14,925G-5,07G-4,975G- 4,935G-4,85G	18,93	14,85
US\$ 49,662	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	19,6 G	19,4G	27,78	13,66
US\$ 40,782	1	1	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	244 G	246G-6G-6G-6G-6G	246	178,65
US\$ 323,602	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	19.09.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	78,5	55,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,47 2018 J=0,47 2019 J=0,47											
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10		2017 J=0,47	23.01.19		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	16,42 G	16,34G-6,44G-6,42G- 6,42G-6,42G	16,56	12,58
AS\$ 1.701,368		7		2017 I=0,035 S=0,04	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,365G-2,367G-2,507- 2,368G-2,368G-2,368G- 2,368G-2,37G	3,3	1,83
US\$ 1.451,908	1	1		2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,53	4,373G-4,314G-4,25G- 4,355G-4,37G	7,91	4,01
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SA, (Glob.)	1	4,98 G	4,88G	7,2	4,3
US\$ 302,906	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15 G	14,846G-4,842G-4,838G- 4,858G-4,858G-4,854G- 4,856G	22,24	13,56
US\$ 971,584	1	1		2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	14.11.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40 G	40G-0G-0G-0,2G-0,2G-0G- 0G	45,44	37,83
Euro 241		1		2017 J=0,35	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	69,74 G	68,78G-9,5G-9,7G-9,56G- 9,54G	72,28	46,05
US\$ 136,833	1	1		2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	91,76 G	91,34G-1,35G-1,35G- 1,18G-1,16G-1,17G	126,24	84,61
US\$ 170,72	1	1		2018	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	72,5	57,14
US\$ 908,529	1	4		2018 I=0,14 I=0,325	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,91 G	29,9G-9,92G-9,94G	30,08	20,19
US\$ 4.231	1	1		2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	08.11.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,33 G	62,1G-2,1G-2,11G-2,32G- 2,2G-2,32G-2,33G	74,27	58,43
US\$ 60,13	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	132 G	131G-1G-1G-2G-2G-2G- 2G	151,93	108,98
Euro 11	1	4		2017 J=0,18	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	24,7 G	25,2G-4,5G-5G-5,1G-5,2G	25,2	11,65
Euro 45,79	1	3		2016 J=0,11	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	12,33 G	12,22G	12,92	9,23
US\$ 2.405,723	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	183,46	182,68G-2,68G-2,76G- 2,96G-2,78G	187,04	111,98
Yen 204,041		4		2018 I=598,19 S=404,92	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	174,25 G	172G-2,1G-2,05G-1G-1G- 1G	180,6	127,98
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	8,35 G	8,75G	11,24	6,65
Yen 106,074		9		2017 I=200 S=240	29.08.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	550 G	545G-5G-5G-5G-5G-5G	570	374,06
US\$ 573,43	1	1		2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	24.10.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	29,3 G	29,11G-9,11G-9,085G- 9,105G-9,105G-9,105G- 9,105G	63,95	24,37
US\$ 13,036	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	18,2 G	18,5G	30,4	13,1
US\$ 101,13	1	1		2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	31,7	21,65

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 260,866	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.12.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	146,42 G	146,2G-6,2G-6,08G-6,2G-6,2G-6,2G	176,92	121
£ 226,533	1	1		2019 I=1,1246	24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	80,7 G	81,54G	81,54	55,3
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	155,45 G	154,4G	155,75	84,66
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,9 G	10,04G-9,9G-10G-0,18G-0,2G	12,96	7,16
Euro 744,392		1			23.04.19			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,6 G	26,59G-6,71G	26,96	17,47
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,61 G	13,506G-3,514G	15,25	11,01
US\$ 614,6	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.12.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	124 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	126,34	85,51
US\$ 730,486	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	27.09.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	27,8	20,14
Euro 608,914		1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,55 G	11,48G-1,515G-1,52G-1,365G-1,46G-1,46G	12,23	8,44
US\$ 311,18	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.12.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,5	11,13
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,47 G	9,57G-9,598G-9,593G-9,577G-9,63G-9,64G	10,46	4,44
kann.\$ 689,394	1	1	2018	2019	27.08.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,03 G	8,285G-8,285G-8,276G-8,292G-8,224G-8,243G	10,74	5,2
US\$ 105,395	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	50,34 G	50,09G-0,07G-0,06G-0,12G-0,12G-0,12G	61,2	36,6
US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1						910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G	44,6	31,44
£ 1.215,257	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,42 G	1,405G-1,406G-1,423G-1,416G-1,426G-1,425G	1,54	0,9
US\$ 679,686	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	104,98 G	105,2G-5,22G-5,14G-5,22G-5,22G-5,22G	105,74	60,99
US\$ 227,078	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	6,39	6,301G	6,5	5,94
US\$ 508,308		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	10,79 G	10,714G-0,712G-0,71G-0,718G-0,718G-0,716G	10,97	6,19
US\$ 134,153	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 Q=0,17	25.11.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	49,04 G	48,13G-8,115G-8,105G-8,21G-8,2G-8,2G	49,43	36,94
US\$ 130,86	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	44 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	47,4	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	34,27 G	34,14G-3,84G-3,73G-3,77G-3,52G-3,44G	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	37,95 G	37,9G-7,6G-7,65G-7,75G-7,6G-7,5G	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 140,174	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 Q=0,1	03.12.19		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G	37,06	14,4	
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	103,75 G	103,75G-3,75G-4,1G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,35	61,82	
US\$ 129,615	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	89,89 G	88,91G-8,88G-8,84G-9,05G-9,03G	89,89	62,94	
US\$ 47,256 A\$ 182,749	1	1 7					A2JRK5 A0F610	US34417P1003 AU000000FML4	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	24,99 G 0,16 G	25,265G 0,1565G-0,1565G-0,1565G-0,1565G-0,1565G-0,1565G	34,39 0,24	17,79 0,09	
Euro 392,265		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11 G	11,12G-1,12G-1,06G-1,12G-0,9G-0,88G	13,14	10,14	
US\$ 3.894,045	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 Q=0,15	21.10.19		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,29 G	8,242G-8,242G-8,207G-8,21G-8,25G-8,25G	9,36	6,59	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,07 G	0,0616G-0,0616G-0,066G-0,066G-0,066G-0,066G	0,17	0,05	
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	5,93 G	5,929G-5,926G-5,927G-5,937G-5,933G-5,933G-5,929G	5,96	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 Q=0,4775	14.02.20		881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	39	28,62	
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19		916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,43 G	21,29G-1,48G-1,4G-1,44G-1,47G-1,41G	21,98	18,12	
US\$ 50,516	1	1					A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	6,61 G	6,795G-6,691G-6,815G-6,814G	16,19	6,27	
H\$ 1.199,747	1	1					936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,047G-0,047G-0,047G	0,05	0,04	
US\$ 498,07	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	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	31,95	23,02	
kann.\$ 188,954	1	1					A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0285G-0,0285G	0,06	0,02	
US\$ 1.450,914	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	11.10.19		896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	10,56 G	10,446G-0,444G-0,438G-0,45G-0,45G-0,448G	12,82	7,67	
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	19 G	19,292G	19,44	15,82	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026	08.08.19		A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,65 G	6,672G-6,656G-6,63G-6,63G-6,67G-6,67G	11,84	6,27	
US\$ 105,37	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17		A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,58 G	0,5794G-0,5792G-0,579G-0,5796G-0,5796G-0,5797G	2,9	0,49	
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	10,07 G	10,07G-0,17G-0,41G-0,41G-0,37G-0,23G	10,64	4,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ Euro 84,573	1	7 1						A2PTUT A0ET3V	CA35954B2066 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	4,43 G 8,46 G	4,29G 8,35G-8,33G-8,382G- 8,412G-8,482G	5,94 10,27	2,97 5,64
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	31,5	24,46
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G	45,5	33,72
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G	4,32	2,67
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	82,8 G	82,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,4G-2,4G	82,86	51,94
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	13,3	9,75
Yen 70,667		4	2018 I=50 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	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	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,5 G	2,488G-2,505G-2,47G- 2,482G	2,7	1,8
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	172,35 G	173,7G-3,7G-3,25G-4,3G- 5-4,85G	175,2	78,02
H\$ 4.332,948	1	1	2014 S=0	2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,13 G	5,994G-5,99G-5,996G- 5,996G-5,994G	6,86	4,89
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)	45,52	38,06
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	14,88 G	14,665G-4,665G-4,705G- 4,76G-4,785G-4,82G- 4,82G	15,22	12,34
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)	4,41	2,64
US\$ 90,458	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	5,44 G	5,656G-5,654G-5,653G- 5,709G-5,708G	14,22	2,83
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 Q=0,2425	07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	28,06	13,77
US\$ 204,1	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	31,92	17,45
sfrs 190,102		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 I=1,4194	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,85G	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	7,19 G	7,174G-7,114G-7,132G- 7,172G	7,63	3,83
US\$ 101,189	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	67	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	156,5 G	156,1G-6,5G-5,8G-5,7G	158,1	110,3

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.143,806	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,76 G	1,75G-1,75G-1,74G- 1,734G-1,73G-1,73	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	35,2 G	34,6G-4,8G-4,6G-4,4G- 4,6G-4,4G	41,6	22,49
US\$ 289,306	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 Q=1,02	10.10.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	164,84 G	164,42G-4,32G-4,64G- 4,6G-4,62G	174,68	134,57
US\$ 8.702,228	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	10,24	10,23G-0,218G-0,222- 0,21G-0,208G-0,208G- 0,208G	10,64	6,47
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,14 G	97,11G-7,1G	97,39	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 Q=0,49 Q=0,49	09.01.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	48,55 G	48,4G-8,4G-8,495G-8,53G- 8,565G-8,565G	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 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,67 G	32,675G-2,78G-2,77G	37,52	28,49
Euro 38,831		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	14,48 G	14,32G	22,84	12,27
DKK 65,075		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	212,4 G	213,3G-2,9G-1,5G-1,8G- 1,5G	213,7	126,05
US\$ 145,293	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	05.12.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	95 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	101,91	78,16
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,68 G	3,602G-3,601G-3,6005G- 3,6045G-3,604G-3,604G	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	1,19 G	1,176G-1,194G-1,192G- 1,198G-1,198G-1,194G	1,95	1,13
US\$ 188,423	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,24 G	1,242G-1,241G-1,2444G- 1,244G-1,2442G	1,79	0,84
Euro 575,514			2017 J=0,125	2018 I=0,065 S=0,07	03.07.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	4,18 G	4,134G-4,168G-4,154G- 4,154G-4,162G	5,72	3,29
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,32 G	16,215G-6,235G-5,92G- 5,94G-5,875G	16,38	7,45
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,48 G	15,38G-5,35G-5,32G- 5,27G	15,6	11,62
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G		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 Q=0,134	13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G	36,16	22,8
US\$ 1.266,455	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 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,69 G	60,75G-0,76G-0,84G- 0,82G	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 4.988,917	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.11.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,59 G	20,635G-0,66G-0,66G- 0,645G-0,645G	20,66	16,57
US\$ 13.353,452	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,9 G	2,891G-2,899G-2,9065G- 2,9045G-2,9065G	3,95	2,4
Euro 212,629 kann.\$ 118,75	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,79 G	1,8464G	4,47	1,66
US\$ 300,548	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 Q=0,195	12.12.19			A2PFYA 603111	CA37959M2031 US37940X1028	Global Gaming Technologies Corp. Global Payments Inc.	1 1	0,01 -T 164,06 G	0,009G 164,36G	164,36	138,88
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,45 G	7,85G	7,85	4,36
US\$ 109,941	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,1725 Q=0,1725	02.01.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	92,5 G	93,5G	93,5	76,22
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6 I=7,2	27.09.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	18,6 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	18,6	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	4,6 G	4,66G-4,66G-4,7G-4,74G- 4,7G	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	4,55 G	4,623G-4,628G-4,664G- 4,662G-4,662G	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	0,13 G	0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G	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 Q=0,15	02.12.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,16 G	5,165G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,165G-5,165G	5,96	3,75
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478	27.06.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,9 G	8,864G-8,855G-8,857G- 8,869G-8,866G-8,864G	10,03	6,39
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,59 G	3,5805G-3,579G-3,578G- 3,5815G-3,582G-3,5825G	6,72	3,05
A\$ 1.947,929		1	2014 I=0,0502 I=0,0089 I=0,0003 I=0,0456	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	27.06.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,7 G	3,688G-3,6855G-3,684G- 3,6915G-3,688G	3,96	3,21

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66,736	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	13.11.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	60 G	60,5G-1G-1G-1G-1G-1G	70,45	55,95
sfrs 0,436 US\$ 4,351	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	16.10.19			A14WW0 A1W9DT	CH0289720754 US3846371041	graceNT AG Graham Holdings Company	1 1	0,1 -T 570 G	0,1-T 570G-0G-0G-0G-0G-0G	2,4 674,8	542,46
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	5G-5G-5G-5G	6,18	4,36
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,12 G	21,02G-1,12G-1,12G-1,14G-1,06G-1G-0,98G-0,98G	23,44	18,72
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G	0,22	0,11
US\$ 25,392	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	4,11	2,62
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,42 G	0,4224G-0,4224G-0,4224G-0,4224G-0,4224G-0,4224G	1,02	0,4
Euro 321,623		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1 S=0,6	26.06.19			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	10,17 G	10,17G-0,17G-0,52G-0,65G-0,7G	10,7	7,54
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G	0,1	0,03
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,96 G	2,88G	18,19	2,84
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	30,9 G	30,69G-0,88G-0,79G-1G-1,07G	31,07	21,81
US\$ 18,619	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29	29.11.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	96 G	96G	96	49,8
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	92,78 G	92,12G-2,12G-2,22G-2,5G	93,82	74,78
US\$ 567,62	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,63 G	2,592G-2,591G-2,591G-2,593G-2,6225G	3,34	2,05
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,77	14,55
Euro 581,971	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,36 G	10,355G-0,355G-0,245G-9,928G	10,46	5,67
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,35 G	17,476G-7,392G-7,42G	19,35	12,11
US\$ 200,72	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	25,94	20,4
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	34,93 G	35,27G-4,75G-4,81G-4,8G-4,9G	41,01	28,7
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,99G	1,07	0,81

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 S=0,096	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,06 G	19,262G-9,258G-9,25G- 9,268G-9,302G-9,302G	28,58	15,56	
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,71 G	24,46G-4,58G-4,68G- 4,72G-4,67G-4,62G	24,72	14,58	
kann.\$ 8,976	1	7	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111	29.08.19		A2JB9L 876140	CA4063721027 GB0004065016	Halo Labs Inc. Hammerson PLC	1 1	0,26 3,5 G	0,244G-0,28-0,3-0,3-0,24 3,486G-3,543G-3,545G- 3,535G-3,527G	0,56 4,5	0,13 2,18	
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17	10.09.19		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,87 G	1,88G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G	2,21	1,58	
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4	15.10.19		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	23,97	18	
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103 S=0,317	26.09.19		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	22,08 G	22,05G-2,01G-2,38G- 2,36G-2,11G-2,07G	27,68	18,56	
US\$ 154,292	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.09.19		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	33,54 G	33,255G-3,24G-3,25G- 3,385G-3,385G	36,3	27,14	
ZAR 256,748	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,7 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,74G-2,74G	3,48	1,37	
ZAR 542,096		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	2,72 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,736G-2,67G-2,67G	3,39	1,38	
US\$ 38,066	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,62 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G	4,09	1,38	
US\$ 126,201	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	31.10.19		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	91,81 G	92,54G-2,52G-2,5G-2,62G- 2,63G	113,28	68,43	
kann.\$ 255,813	1	6					A2JAAY A12A61	CA41809W1068 CA42016R3027	HashChain Technology Inc. Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1 1	0,02 G	(ausg) 0,0135G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0185G-0,0185G	0,02 0,04	0,01 0,01	
£ 1.467,163	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111 S=0,0829	03.10.19		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,92 G	1,93G-1,917G-1,931G- 1,92G-1,928G-1,929G	1,93	1,45	
A\$ 622,742		7	2017 I=0,038	2018 S=0,034	29.08.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,89G	1,98	1,43	
US\$ 70,621	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	56,5 G	57G	74,45	47,4	
US\$ 494,953	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,37	01.11.19		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	31,35 G	31,59G	31,59	29,9	
US\$ 495,54	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	21.11.19		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,06 G	2,128G-2,138G-2,137G- 2,1345G-2,147G-2,1495G	2,57	1,11	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,19 G	7,1G-7,19G-7,22G-7,23G- 7,24G	11,28	6,98	

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	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 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	87,35 G	87,25G-6,95G-6,95G-7G-7,05G	96,3	71,8
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,34 G	93,98G-3,98G-4,04G	103,45	74,54
Yen 40,06	1,6000000000000001	4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=25	30.03.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	23,2	13,72
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,56 G	13,56G-3,56G-3,52G-3,53G-3,59G-3,47G	13,85	9,38
sfrs 49,726		1						A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)	113,1	103,98
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,4 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	5,72	4,06
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	8,13	5,56
US\$ 148,259	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63,52 G	63G-2,96G-2,96G-3,09G-3,09G-3,07G	71,11	50,67
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	677,4 G	675,6G-5,6G-7,8G-80,2G-76,8G-8,6G	680,2	463,7
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.09.19			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G	67	34,61
US\$ 1.305,601	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,19 G	14,22G-4,214G-4,614-4,208G-4,24G-4,244G	15,77	11,19
skr 350,102		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	50,74 G	50,78G-0,68G-0,92G-1,12G-1,12G	51,12	38,15
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	0,995G-0,995G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G	1,12	0,53
£ 363,897	1	1	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	2019 I=0,05	12.09.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,17 G	2,056G-2,15G-2,166G-2,148G-2,144G-2,144G-2,15G	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	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=99	27.12.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	212 G	210G-0G-0G-0G-8G-8G	214	131,81
£ 242,312	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14	22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,8 G	22,9G-2,83G-2,7G-2,6G	24,83	17,09
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G	0,05	0,03
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=13	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	8,99	6,61
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=50	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,4	18,42

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=8 S=50 2017 I=0 S=12											
Yen 966,693		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=45	30.03.20		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	35,34 G	35,77G-5,83G-5,82G-6G-6G	36	22,69	
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 I=6 S=6	30.03.20		858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,44 G	3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G	3,52	2,57	
kann.\$ 292,902	1	4					A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G	0,53	0,07	
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,72 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	5,31	3,87	
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	27,48 G	27,34G-7,08G-7,24G-7,44G	28	16,66	
US\$ 267,306	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	46 G	46,2G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	46,2	32,99	
£ 334,618	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19		A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,53 G	14,51G-4,55G-4,52G-4,42G-4,44G	15,08	9,54	
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28	27.12.19		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,91 G	25,36G-5,37G-5,37G-5,36G-5,37G-4,75G-4,74G	26,2	20,18	
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	162,3 G	161,94G-1,9G-1,86G-2G-2G-2,34G-2,32G	165,26	113,39	
H\$ 1.261,201	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72	27.08.19		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	31,93	24,3	
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06	22.08.19		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,94 G	4,92G-4,88G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	6,52	4,62	
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50	26.06.19		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	60 G	59G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	62,5	34,2	
US\$ 533,845	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325	10.01.20		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	40,29 G	40,415G-0,4G-0,39G-1G-1G-1G	41	0,01	
US\$ 717,178	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	27.09.19		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17,74	13,9	
US\$ 1.482	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762	10.12.19		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,94 G	18,026G-8,03G-7,996G-8,042G-8,06G-8,058G	21,13	14,45	
US\$ 20.312,352	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,87 G	6,805G-6,791G-6,811G	7,99	6,35	
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 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	34,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	39,6	31,6	

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,426	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	310 G	310G-0G-0G-0G-0G-0G	314	203,1
US\$ 106,768	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.11.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G	109	75,48
US\$ 1.037,841	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	17.12.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,6	10,24
kann.\$1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.11.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,85G-6,8G	11,62	5,61
skr 464,328		1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,34 G	7,29G-7,298G-7,212G-7,174G-7,162G-7,154G	8,58	6,13
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,14 G	0,137G-0,137G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G	0,22	0,13
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,2 G	27,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-8G	31,6	25,8
US\$ 14,426	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	24,4 G	24,2G	26,45	17,5
US\$ 78,509	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	199,9 G	200,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G	236,25	152,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,12 G	3,181G-3,194G-3,192G-3,192G-3,192G-3,209G-3,215G	3,76	2,02
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,95 G	8,904G-8,968G-8,94G-8,906G-8,908G	9,57	6,84
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	90,55 G	90,25G-0,8G-0,05G-0,3G-89,95G-90,3G	91,1	64,4
US\$ 1,472		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,36 G	2,34G	4,17	1,66
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,67 G	4,735G-4,735G-4,73G-4,735G-4,735G-4,735G-4,645G	5,28	3,07
£ 369,439	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296 S=0,3024	26.09.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,04 G	8,016G-8,036G-8,012G-8,034G-8,084G	8,08	5,27
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	21 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	27,35	16,36
Euro 59,129		1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	115,4 G	115,5G-5,3G-5,1G-5,8G-5,55G	122,5	77,8

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 321,4	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	30.12.19		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	158,72 G	157,76G-7,66G-7,98G- 7,98G-7,94G-7,96G	160,46	107,98	
US\$ 147	1	1					927079	US4523271090	illumina Inc.	1	290,75 G	290,55G-0,55G-0,35G- 0,55G-0,55G-1,5G-1,5G- 1,5G	336	232,97	
A\$ 422,585		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G	6,91	4,1	
A\$ 388,057		7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19		A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G	0,98	0,57	
Euro 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19		851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	36,82 G	36,5G-6,54G-6,82G-6,6G- 6,38G-6,38G-6,3G	51,4	32,46	
£ 272,193	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149	08.08.19		A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	12,91 G	12,935G-3,14G-3,285G- 3,195G-3,215G-3,215G	13,29	9,85	
kann.\$ 20,292	1	4					A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G	0,1		
Euro 112,085		1					A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,7 G	25,15G	26,05	20,62	
US\$ 149,885	1	7					878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,24 G	3,2735G-3,271G-3,279G- 3,2795G-3,2795G	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	7 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G	7,15	2,02	
£ 946,567	1	10	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20		903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	20,18 G	20,32G-0,06G-0,115G- 0,22G-0,23G-0,18G	31,27	19,55	
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 Q=0,22	02.12.19		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	26,76	21	
£ 400,754	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)	7,84	5,92	
A\$ 1.605,784		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,0238	29.11.19		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G	2,24	1,83	
US\$ 215,067	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	85,55 G	85,35G-5,29G	85,55	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	3,64 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G	4,08	2,19	
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	9,75 G	9,67G-9,605G-9,685G- 9,7G-9,725G-9,695G- 9,695G	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	27,96 G	27,76G-8,11G-8,15G- 8,13G	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	0,67 G	0,654G-0,654G-0,654G- 0,654G-0,654G-0,654G- 0,654G	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	9,4 G	9,38G-9,374G-9,366G- 9,37G-9,346G-9,336G	9,88	6,68	

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 745,678	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	10,8	7,8
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	10,48 G	10,512G-0,44G-0,488G	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	6,39 G	6,418G-6,418G-6,384G- 6,394G-6,382G-6,382G	6,76	4,02
US\$ 1.257,522	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,08 G	3,04G	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	8,65 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,55G	9,14	6,93
A\$ 2.311,047	1	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	4,82 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,76G	5,35	4,13
US\$ 4.430	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	53,13 G	52,8G-2,89G-2,76G-2,81G- 2,78G-2,79G	53,46	38,55
US\$ 48,875	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	15 G	15,244G	15,24	15
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 Q=0,275	13.12.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	84 G	84,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G	85,5	61,91
£ 182,033	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	57,68 G	59,36G	61,98	47,28
US\$ 885,637	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 Q=1,62	07.11.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	122,95 G	121,05G-0,95G-0,95G- 1,05G-1,45G-1,45G	136,1	97,56
Euro 1.992,033	1	1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145	28.11.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	6,65 G	(exD)-6,618G-6,568G- 6,564G-6,55G-6,55G	7,59	4,5
US\$ 106,776	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75	20.09.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G	134,46	94,56
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	14.11.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,88 G	42,005G-1,995G-1,99G- 2,035G-2,025G-2,03G	42,29	32,93
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G	0,08	0,01
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	65,5 G	65,14G-5,12G-5,12G- 4,74G-4,74G	65,5	50,36
Euro 17.509,729	1	1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,33 G	2,3235G-2,319G-2,311G- 2,308G-2,3005G	2,38	1,81
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	2014 I=0,046	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,42 G	0,4063G-0,4063G- 0,4225G-0,4214G- 0,4123G-0,4134G-0,4134G	1,38	0,33
US\$ 260,074	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53	09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	238,7 G	237,55G-7,5G-7,5G-7,65G- 7,6G-7,65G	266,1	165,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 115,253	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	536,9 G	540G-37,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	540	395,96
US\$ 453,9	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.11.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G	19,6	13,58
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,22 G	5,208G-5,198G-5,246G-5,246G-5,222G-5,22G	5,91	4,3
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	47,96 G	48G-7,74G-7,77G-7,86G	48,14	36,04
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	102,4 G	104,8G	125,7	84,8
US\$ 28,124	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	39,99 G	39,635G-9,85G-9,855G-9,86G-9,79G-40,03-39,85G	116,06	39,61
US\$ 287,107	1	1	2018 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,611	2019 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,6185	13.12.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	29,29 G	28,9G-8,89G-8,88G-8,925G-8,92G	32,47	26,25
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,1 G	0,0955G-0,096G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G	0,17	0,08
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	9,86	6,2
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	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	5,69 G	5,732G-5,702G-5,67G-5,664G-5,678G-5,678G	6,2	4,91
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	20,03 G	19,87G-9,88G-9,87G-9,875G-9,87G-9,87G-9,865G	20,06	14,51
US\$ 39,459	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	73	40
US\$ 88	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	06.12.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	63,5	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	1,68 G	1,689G-1,6875G-1,6805G-1,681G-1,6895G	1,69	1,11
£ 2.212,616	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,58 G	2,571G-2,582G-2,565G-2,573G-2,571G	3,36	1,94
US\$ 317,837	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,05 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,0258G-1,0258G	1,63	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,056	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	14.11.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	97,19 G	95,81G-5,81G-5,73G- 5,86G-5,86G-5,86G	114,44	80,98
US\$ 152,656	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	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	35,6	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	84,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	89	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	34,88 G	34,52G-4,54G-4,52G- 4,54G-4,52G-4,5G	35,97	27,02
US\$ 6,063 kann.\$ 722,769	1 1	1 1						A2PLYX A113GF	US47010C4096 CA47009M4002	Jaguar Health Inc. Jaguar Mining Inc.	1 1	0,48 G 0,07 G	0,495G 0,079G-0,079G-0,079G- 0,079G-0,079G-0,076G- 0,0755G	8,74 0,18	0,48 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	07.11.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	22,95	15,83
US\$ 38,74	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19			A2DTFA	AU000000JHG6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G	23	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	20,16 G	20,13G-0,14G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,12G	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	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	24,27	18,87
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G	62,21	46,48
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	26,38 G	26,38G-6,38G-6,3G-6,24G- 6,2G-6,28G-6,28G-6,12G	29,42	22,18
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	29,75 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,85G- 9,85G-9,9G	31,7	17,81
US\$ 300,003	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.11.19			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	18,8 G	18,7G	19,19	14,76
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,73 G	14,34G-4,565G	16,04	10,05
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10	30.03.20			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	15,62	9,96
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,29 G	4,283G-4,259G-4,333G- 4,327G-4,325G	6,9	3,59
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	25.11.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	124,96 G	124,86G-4,34G-4,38G- 4,5G-5,16G-5,16G	127,12	110,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 795,707	1	9	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	13.09.19			A2AQCA IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	38,71 G	38,76G-8,76G-8,76G- 8,73G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G	41	25,2	
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6 GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	34,12 G	(exD)-34,46G-3,96G-3,95G	39,59	29,19	
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G	0,03		
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9	03.10.19			850628 US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	119,78 G	119,58G-9,94G-9,92G- 9,92G	119,94	83,63	
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.07.19			JPM4AX US46625HJQ48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,24 G	112,06G-2,22G-/112,22G/- 1,94G-2,22G-2,22G-2,22G	112,34	103,86	
Euro 312,3		1				09.04		932728 NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03	0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G	0,03	0,03	
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)	43,62	30,54	
A\$ 62,424		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	16,8	4,2	
US\$ 334,707	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.11.19			923889 US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,16 G	23,15G-3G-2,96G-3G- 2,99G-2,99G	25,67	20,46	
Euro 1.007,767		7						794314 IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,4 G	1,389G-1,387G	1,7	1,04	
DKK 81,595		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	30,03 G	30,03G-0,11G-0,03G- 29,96G-30,06G-29,88G	37,11	24,52	
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3 CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,57 G	1,652G	1,82	0,51	
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003 JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	13,26	9,99	
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031 JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	72,59	58,17	
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5	11.09.19			878347 TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,5 G	4,66G-4,68G-4,64G-4,6G- 4,6G-4,6G	5,74	3,86	
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			858920 JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	22,93	16,69	
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868 JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	15,3	8,6	
£ 472,426	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19			A0HFWR GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,87 G	5,882G-5,792G-5,752G- 5,768G-5,784G-5,772G	8,57	4,13	
US\$ 88,399	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	13.11.19			876635 US48666K1097	KB Home	1	31,8 G	31,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G	33,4	16,32	
Euro 416,156		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1	13.11.19			854943 BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	66,7 G	66,38G-6,38G-6,68G- 6,62G	67,74	50,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019		Fortlaufender Preis 28.11.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=55								2019 I=55 S=55	Letzter Preis	Fortlaufender Preis			
Yen 2.532,004		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G	26,6	18,47		
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G	63,02	48,09		
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	38,2	26,69		
US\$ 341,094	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	59,46 G	59,5G-9,5G-9,46G-9,5G-9,57G-9,57G	59,57	45,89		
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08	25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,44G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	4,54	3,63		
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	551,5 G	549,7G-52,6G-1,5G-2G	552,6	381,5		
Euro 176,502	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	116,2 G	114,6G-4,6G-5,6G-5,6G-5,9G-5,6G-5,5G	117,4	85,2		
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	61,76 G	61,64G-2,04G-2,02G-1,88G-1,82G-1,82G	63,8	45,15		
US\$ 1.406,749	1	1	2018	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.01.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28 G	28,2G	28,2	21,75		
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	02.12.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	17,6	12,64		
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	47,61	36,59		
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.12.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	123,26 G	123,14G-3,1G-3,08G-3,22G-3,2G	130,12	93,24		
US\$ 422,233	1	1	2018 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.12.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	19,42 G	19,502G-9,486G-9,47G-9,484G-9,484G-9,484G	19,81	12,49		
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,49 G	2,502G-2,526G-2,524G-2,521G-2,521G	3,05	2,03		
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G-0,239G-0,239-0,239-0,238G-0,238G	0,28	0,08		
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,82 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,8395G-3,84G	4,95	2,65		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 914		1	2018 I=24 S=27	2019 I=31,5	26.06.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,6	17,28
US\$ 159,256	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85	15.11.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	149,34 G	150G-0G-0,5G-49,7G-9,7G	162,6	75,72
Euro 307,424		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	31,99 G	32,12G-2,42G-2,44G-2,45G	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	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,62G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G	7,05	4,28
US\$ 159,127	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	10.12.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	43,89 G	43,57G-3,54G-3,655G-3,645G	67,89	40,02
Yen 972,253		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,31 G	21,075G-1,075G-1,075G-1,075G-1,075G	23,79	18,32
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=38	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	40 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	43,85	34,15
Euro 453,187		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	57,26 G	56,82G-6,82G-6,86G-7,12G-7G-6,88G	58,14	41,34
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	28,83 G	28,84G-8,97G	37,84	24,95
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	8,94	5,8
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,85 G	23,77G-3,84G-3,775G-3,765G-3,74G	24,43	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	2,38 G	2,39G-2,378G-2,41G-2,41G	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	21,27 G	21,11G-1,13G-1,08G-1,09G	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	117,45 G	117,3G-6,9G-6,5G-7,2G-6,9G	118,05	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	2,84 G	2,812G-2,849G-2,807G	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	42 G	42G-2G-1,6G-1,6G-2G-2G	44	28,8
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	42,03 G	42,17G-2,095G-2,125G-2,14G	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	48,65 G	48,47G-8,45G-8,42G-8,51G	51,84	35,96
A\$ 234,647	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,08	

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.219,991	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 Q=0,4	14.11.19			A14TU4 US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,67 G	27,525G-7,56G-7,585G-7,605G-7,6G-7,605G	42,75	22,53	
US\$ 106,27	1	1						A0YAND US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G	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	0,47 G	0,472G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	0,57	0,45	
- 181,567	1	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	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,69	9,69	
Yen 1.232,557	1	1	2018 I=16 S=18	2019 I=17	26.06.19			857751 JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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\$ 8.658,802	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,78 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	1	0,71	
Yen 354,864	1	1	2018 I=20 S=22	2019 I=20	26.06.19			858272 JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	13,63	9,52	
Yen 116,201	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119 JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G	26,6	20,04	
Yen 377,619	1	4	2018 I=60 S=80	2019 I=60 S=80	30.03.20			860614 JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	60,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G	61,5	42,49	
Yen 540	1	1	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19			858523 JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G	19,15	14,33	
Yen 160	1	4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1 JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,8	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 Q=0,3	21.11.19			A1T7NF US5017971046	L Brands Inc.	1	17,28 G	17,274G-7,26G-7,306G-7,3G-7,304G	25,32	14,4	
Euro 428,642	1	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	121,7 G	121,5G-2,05G-1,95G-2,05G-2,05G-2,05G	131,45	102,45	
Euro 561,546	1	1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888 FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	257,2 G	259,2G-9,2G-7,1G-6,4G-6,5G-6,9G-7G	265	194,5	
US\$ 223,281	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75	21.11.19			A2PM3H US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	180,94 G	181,54G	194,78	161,72	
Euro 191	1	1						A2PU5K FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	21,83 G	21,755G	22,66	21,64	
US\$ 97,1	1	1						895308 US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	157 G	157G-7G-7G-7G-7G-7G	159,68	108,25	
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2014 J=0	2018 J=2	20.05.19			869898 CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,56	35,33	
Euro 131,133	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786 FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,72 G	19,65G-9,62G-9,65G-9,87G	24,94	18,64	
US\$ 144,533	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15	10.12.19			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	247 G	245,65G-5,65G-5,45G-6,6G-6,6G-6,6G	261,25	115,27	
US\$ 86,011	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	76 G	76G-6G-5,5G-6G-6,5G-6,5G	76,5	57,86	

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 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	0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G	0,31	0,25
£ 741,463	1	4		2018 I=0,116	28.11.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,12 G	(exD)-10,96G-1,21G- 1,22G-1,265G-1,295G- 1,28G	11,3	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	16,92 G	17,1G-7,02G-7,08G-7,12G- 7,12G-7,06G	20,2	14,99
US\$ 768,037	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 Q=0,77	16.12.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	57,64 G	57,33G-7,13G-7,25G- 7,35G-7,35G	61,38	44,49
£ 5.965,073	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493	15.08.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,29 G	3,31G-3,302G-3,322G- 3,326G-3,333G	3,4	2,38
US\$ 86,803	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.12.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	35,61	21,77
US\$ 131,603	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 Q=0,4	12.12.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	47,4 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G	50	30,72
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,79	03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	72,14 G	71,9G-1,8G-1,98G	72,54	48,11
US\$ 279,881	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 Q=0,04	17.10.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	54,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G	56	33,59
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	0,85	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	89,25 G	88,1G-6,35G-5,95G-6,55G- 6,6G-7G	103,5	78,65
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,77 G	10,66G-0,66G-0,635G- 0,71G-0,71G-0,685G	11,83	7,42
US\$ 42,167	1	12		2018	03.10.19			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,2 G	15,4G	21,41	14,52
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3,24 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G	7,13	1,04
H\$ 8.506,586	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,102G-0,102G	0,16	0,06
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,19 G	20,47G-0,47G-0,46G- 0,49G-0,48G-0,48G	25,4	17,5
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	19,1 G	19,4G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	24,8	16,9
US\$ 10,256	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	27	21,27
US\$ 39,784	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	27,06	21,24
US\$ 102,907	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	43,6 G	44G-3,8G-4G-4G-4G	44	31,11
US\$ 204,818	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G	44	31,52
US\$ 25,697	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	39,2	25,61

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 203,005	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	41,4	26,02
US\$ 198,331	1	1			30.08.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	53,5 G	54G-4G-3,5G-4G-4G-4G	59,9	43,52
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875				A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	186,35 G	186,1G-6,95	190,5	134,2
A\$ 576,607		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G	0,39	0,09
US\$ 65,528	1	1			08.08.19			936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	35,4 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G	38	15,49
£ 70,036,07		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,72 G	0,7194G-0,7194G-0,7265G-0,7249G-0,7313G-0,7313G-0,7321G	0,77	0,52
kann.\$ 366,113	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	12.12.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	49 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-9G	52,5	38,66
US\$ 282,071	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	29.11.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	357,7 G	358G-7,7G-8,25G-7,9G	360,6	224,23
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.11.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	46,4 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	49,95	38,9
A\$ 200,795		7		2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,14	0,06
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)	37,28	25,84
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	164 G	160G-3G-2G-2G-2G	173	117
£ 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	82,14 G	82,5G-1,9G-0,54G-0,68G-0,52G	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						859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	107,7 G	106,98G-6,9G-7,12G-7,12G-7,14G	107,84	79,05
US\$ 34,076	1	1			08.07.19			A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	28,6 G	28,4G	29,2	13,2
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509				A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	86 G	86,32G-5,8G-6,06G-6,32G-6,32G-6,76G	87,62	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	28,3 G	28,73G-8,13G-8,07G-8,15G-8,16G	31,06	21
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	409	410,05G-8,1G-7,35G	410,05	244,4
US\$ 280,041	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	44,36 G	44,7G	72,52	34,2
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,335G-1,335G-1,3355G-1,3355G-1,3355G-1,34G	1,96	0,91

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,96	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	29.11.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	151 G	151G-1G-1G-1G-1G-1G	156	122,89
kann.\$ 29,802 A\$ 354,381	1	9 4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A2PNZD A0M6VH	CA55379R1073 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,07 G 84 G	0,072G 83,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G	0,09 85,5	0,07 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 Q=0,3775	12.12.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	13,96 G	13,924G-4,112G-4,22G-4,068G-4,192G	27,41	12,57
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 Q=0,365	21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	50,08 G	50,03G-0,01G-49,93G-9,705G	51,41	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	6,15 G	6,15G-6,05G-6,05G-6,05G-6,15G-6,15G	7,35	5,7
US\$ 26,914	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 Q=0,27	05.12.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	71 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G	73,5	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 Q=0,25	18.11.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	18	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	2,56 G	2,542G-2,557G-2,566G-2,564G-2,561G	2,74	2,25
US\$ 799,929	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.11.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,69 G	10,654G-0,626G-0,618G-0,654G-0,67G-0,656G	16,78	9,96
US\$ 658,319	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	19.11.19			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	56 G	55,5G	61	39,72
Euro 939,511		1	2015 J=0		19.12.19			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0894G-0,0861G-0,0856G-0,0874G-0,0909G	0,15	0,04
Euro 1,47 £ 1.950,06	1 1	1 4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			A2N9MM 534418	ATMARINOMED6 GB0031274896	Marinomed Biotech AG Marks & Spencer Group PLC	1 1	102 G 2,29 G	102G 2,279G-2,295G-2,296G-2,316G-2,321G-2,321G	105 3,48	74,5 1,8
US\$ 329,359	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.11.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	128,38 G	127,12G-7,02G-7,3G-7,26G-7,28G	128,38	89,53
US\$ 504,668	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	10.10.19			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	97,5 G	97,5G-7G-7G-7G-7G-7G	97,5	67,64
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,87	5,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=23 S=26 2019 I=28 S=29 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06											
Yen 223,66		4			30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G	22,4	15,22
US\$ 661	1	4			09.10.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	24,12 G	24,075G-4,075G-4,055G-4,075G-4,075G-4,075G	25,28	13,73
US\$ 284,1	1 zu je US\$ 1	1			10.10.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	43 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	43	25,1
US\$ 997,449	1	1			08.10.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	264 G	264,5G-4,45G-4,3G-4,45G-5,05G-5,05G	267,05	159,37
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,11	0,06
Yen 259,265		4			30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	9,56	7,11
US\$ 345,535	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,54 G	10,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G	15,05	8,13
US\$ 271,273	1	7			26.11.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	58,44	42,16
A\$ 1.593,38		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,264G-0,262G-0,262G-0,264G-0,264G-0,264G-0,262G	0,53	0,26
Euro 20	1	1			30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	120,4 G	120,4G-0,4G-0,2G-19,4G-20,4G-0G-19,4G	120,8	105
Yen 631,804		4			30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8 G	7,976G-7,976G-7,976G-7,976G-7,976G-7,976G	10,78	7
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,45G-8,45G-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\$ 123,57	1	1			30.12.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	154,16 G	153,3G-3,28G-3,24G-3,44G-3,42G-3,42G	154,68	105,04
US\$ 753,1	1	1			29.11.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	177,28 G	178,22G-8,42G-8,42G-8,58G-8,88-8,82G-8,82G	200,05	152,61
US\$ 362,011	1	1			07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,99 G	1,016G-1,0155G-1,0155G-1,016G-1,016G-1,016G	1,91	0,99
US\$ 180	1	1			29.11.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	130,96 G	132,46G-2,42G-2,36G-2,52G-2,54G-2,58G	138,84	94,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 106,843		7	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06 S=0,06	06.09.19		869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,73	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	1,68 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G	2,16	1,39	
US\$ 6,058	1	1					A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01	
sfrs 20	1	1					A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)	88,22	70,77	
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19		A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	5,91 G	5,932G-5,916G-5,918G-5,936G-5,98G	7,02	5,07	
Euro 1.181,228		1	2014 J=0,02	2015 J=0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,77 G	2,741G-2,784G-2,786G	3,06	2,52	
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,58 G	4,572G-4,53G-4,548G-4,552G-4,613G-4,647G	4,72	3,21	
Euro 887,216		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,23 G	10,215G-0,215G-0,205G-0,17G-0,15G-0,2G-0,175G	10,95	7,15	
US\$ 1.341,669	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54	26.09.19		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,55 G	101,95G-1,95G-1,95G-1,85G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95	71,4	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,54	0,2	
£ 777,329	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20		865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	7,55 G	7,518G-7,54G-7,582G-7,56G	7,72	5,03	
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G	72,95	60,65	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	12,2 G	12,3G	12,3	4,54	
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19		901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,49G-7,5G-7,485G-7,53G-7,51G	9,09	6,82	
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017	12.09.19		A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,72 G	2,728G	2,75	1,71	
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	527,8 G	535,2G	618	435,15	
US\$ 2.545,984	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	79,2 G	79,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	79,4	63,02	
US\$ 40,198	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	27.11.19		855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G	53,76	28	
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,73 G	12,68G-2,74G-2,74G	13,4	10,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 133,923	1	1	2018	2019	31.10.19			A2DHZV CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,9 G	0,86G	0,98	0,6	
A\$ 907,266		7	2015 I=0,06 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,26	0,06	
kann.\$ 774,709	1	1						A2PLBY CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1	G	0,002G	0,02		
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065 S=0,07	09.07.19			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	1,93	1,39	
US\$ 919,631	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.11.19			934623 US59156R1086	MetLife Inc.	1	45,2 G	45,2G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G	45,96	35,63	
kann.\$ 254,595	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	24.10.19			883704 CA59162N1096	Metro Inc.	1	39,8 G	40G-39,8G-9,8G-40G-39,8G-9,8G	40,41	29,8	
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790 FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,82 G	15,66G-5,76G-5,78G-5,72G-5,75G-5,75G-5,77G	18,14	13,06	
Euro 150,348		1	2017 J=1,05	2018 I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876 FI0009007835	Metso Corp.	1	35,02 G	34,78G-4,57G-4,46G-4,49G-4,46G-4,43G	38,48	22,4	
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)	0,81	0,45	
US\$ 514,984	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.19			880883 US5529531015	MGM Resorts International	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G	29,2	20,63	
£ 333,382	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	13,04 G	13,354G	24,05	11,59	
US\$ 4,308		1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,22 G	4,32G	9,33	1,46	
US\$ 238,044	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665	20.11.19			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	86,98 G	86,17G-6,11G-6,31G-6,29G	89,72	57,99	
US\$ 1.103,803	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	43,62 G	43,49G-3,475G-3,45G-3,425G	46,33	27,04	
US\$ 7.635,409	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51	20.11.19			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	138,18	137,92G-8,18G-8,54-8,34G	138,84	85,99	
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,75 G	0,7285G-0,7285G-0,728G-0,7295G	1,14	0,49	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,73 G	0,746G-0,747G-0,748G-0,747G-0,747G	1,41	0,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 286,741		7		2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,37 G	0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G	0,43	0,2
Yen 427,081		4		2018 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G	17,9	11,56
A\$ 188,381		7		2017 I=0,25 S=0,4	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,23 G	9,366G-9,36G-9,365G	11,13	7,55
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1		2018 S=1,247	24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,22 G	24,4-4,17G-4,25G-4,24G- 4,24G-4,28G	26,72	15,96
A\$ 3.933,944		7		2017 I=0,047 I=0,003 S=0,0461 S=0,0015 S=0,0124	27.06.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	2,04 G	2,023G-2,027G-2,0265G- 2,029G-2,029G-2,029G- 2,029G	2,04	1,31
£ 429,139	1	10		2015 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	5,3 G	5,3G-5,28G-5,3G-5,32G- 5,36G-5,37G	5,48	2,68
£ 365,938	1	4		2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,46 G	1,452G-1,483G-1,47G- 1,458G-1,471G	1,83	1,14
Yen 1.506,288		4		2017 I=15 S=17	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G	7,46	5,66
Yen 1.590,077		4		2018 I=62 S=63	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	25,9	21,32
Yen 2.147,201		4		2018 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	13,3	9,44
Yen 1.391,038		4		2018 I=13 S=17	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	18,14	13,61
Yen 337,365		4		2018 I=65 S=65	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	39,7	31,1
Yen 87,961		4		2018 I=15 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	24,99	19,39
Yen 131,49		4		2018 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	26,4	20,84
Yen 1.490,282		4		2018 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,06 G	4,022G-4,024G-4,022G- 4,023G-4,022G-4,021G	5,51	3,58
Yen 13.667,771		4		2018 I=11 S=11	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,8 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,74G-4,74G	4,9	3,97
Yen 1.742,346		4		2018 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G	16,2	12,99
Yen 204,51		4		2018 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	23,22	18,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	10,19	6,51
Yen 991,425		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,4	18,8
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	26,8	17,35
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25,4	18,21
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G	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	9,44 G	9,422G-9,43G-9,444G-9,444G	32,86	6,69
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	18,3 G	18,3G	25,07	10,8
US\$ 196,249	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 Q=0,57	29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	46,11 G	45,595G-5,68G-5,65G-5,685G-5,835G-5,835G	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	9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-10G-9,95G-9,95G	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	39,37 G	38,93G-9,98G-9,98G-40,15G	40,59	27,62
US\$ 1.442,151	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	47,98 G	47,75G-7,64G-7,615G-7,715G-7,865G-7,865G	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	19,94 G	19,995G-9,805G-9,925G-9,935G-9,94G	22,02	16,39
US\$ 544,879	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	54,53 G	54,4G-4,4G-4,35G-4,39G-4,39G-4,39G	58,77	42,02
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,03G-0,03G	0,04	0,02
US\$ 188,751	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.11.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	205,7 G	203,05G-3G-2,95G-3,35G-3,3G-3,35G	207,2	119,98
US\$ 1.618,598	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	30.10.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	45,33	45,08G-5,105G-5,1G-5,2G-5,2G	45,33	33,98
US\$ 1.500		1	2018	2019	11.06.19			MS0KQS	US617474AA97	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,42 G	100,42G-0,42G-/100,42G-/0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,51	96,43
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,65 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,69	1,09
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,93 G	1,92G-1,896G-1,901G-1,904G	2,4	1,54
US\$ 171,336	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	150,86 G	151,34G-1,34G-1,24G-1,34G-1,34G-1,34G	165,8	97,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	08.11.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,39 G	22,28G-2,29G-2,17G- 2,22G-2,1G-1,94G	23,19	17,99
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	30,39	24,32
H\$ 6.157,65	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,15G-5,15G	6,3	4,41
US\$ 157,23	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.11.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	27,57	15,61
Euro 515,87	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,7G	28	14,6
US\$ 73,866	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	41,79	18,7
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	24,64 G	24,42G-4,22G-4,16G- 4,04G-3,88G-3,88G	27,7	19,54
US\$ 363,416	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	10.09.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	1,81 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G	3,55	1,39
US\$ 163,915	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	12.12.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	94,48 G	94,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	95,33	68,04
ZAR 444,668	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	132,04 G	132,26G	229,65	126,64
A\$ 2.883,125		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0,83	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G	18,27	14,21
kann.\$ 335,579	1	11	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	27.09.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	48,4 G	48,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G	48,4	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,07 G	3G	3,18	0,91
£ 3.480,71	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657	28.11.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,83 G	(eabc)-10,414G-0,662G- 0,62G-0,516G-0,496G	10,83	8,37
US\$ 385,832	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.12.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	20,46 G	20,52G-0,555G-0,545G- 0,56G-0,625G-0,625G	28,69	16,4
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR000120685	Natixis S.A.	1	3,84 G	3,788G-3,826G-3,839G- 3,838G-3,838G-3,816G	5,31	3,29
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G	0,04	0,03
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294 I=0,473	08.11.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23,7 G	23,59G-3,66G-3,51G- 3,45G-3,47G	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4,2 G	4,3G	7,01	0,25
US\$ 127,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	31,04	19,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=25 S=25 2019 I=25 S=25											
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	211,95 G	211,55G-1,45G-1,4G-1,7G-2G-2,35G	215,15	146,81	
Yen 327,56		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G	15,6	11,6	
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	40,6	30,53	
US\$ 66,96	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	03.12.19		924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,2	10,56	
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	16	7,45	
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20		856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G	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	134,25 G	133,45G	136,95	106,75	
US\$ 1.246,028	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	85,53 G	85,19G-5,17G-5,05G-5,09G-5,37-5,31G	86,42	63,1	
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G	14,96	10,68	
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=490	30.03.20		864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	353,45 G	352G-2G-2,25G-2,15G-3,45G-3,35G	361	225,28	
US\$ 734,529	1	4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20		A2N4PB 857297	US62914V1061 JP3729400006	Nio Inc. Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1 1	2,06 G 56,5 G	2,18G 57G-7G-7G-7G-7G-7G	9,4 57	1,19 42,2	
Yen 182,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,8	9,19	
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20		A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,8266G-1,8274G-1,8268G-1,8268G-1,8262G	2,08	1,47	
Yen 90,628		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20		864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	7,82	4,89	
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30 S=40	30.03.20		859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	25,4	19,16	
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	16,34	12,05	
Yen 1.950,395		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=95	30.03.20		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	46,08 G	45,84G-5,84G-5,86G-5,84G-6,05G-6,04G-6,03G	46,16	34,84	
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	16,8	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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2018 Q=2018 J=2018 S=2018											
US\$ 373,543	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	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G	27,74	21,59
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	36,2 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G	49,5	34,4
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10	30.03.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,62 G	5,56G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	7,63	5,36
Yen 304,358		4	2018 I=16 S=16	2019 I=17 S=17	30.03.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-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	8,05 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,15	5,9
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	33	13,78
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G	53,5	38,3
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	19,54 G	19,54G-9,6G-9,74G-9,78G-9,62G	19,84	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	34,92 G	34,88G-4,96G-4,94G	39,28	29,64
US\$ 42,327	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	7,85 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,46	5,28
US\$ 483	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	01.11.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	18,8 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G	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	3,17 G	3,1495G-3,1495-3,1405G-3,181G-3,179G	5,75	3,04
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,14 G	3,12G-3,1G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	5,65	3,02
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	26,01 G	25,89G-5,51G-5,2G-5,18G-5,09G	32,29	24,24
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,62	2,71
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,49 G	6,543G	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	27.11.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G	42,71	22,5
US\$ 260,747	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	177 G	177G-7G-7G-7G-7G-7G	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	3,27 G	3,258G-3,24G-3,24G-3,28G-3,275G-3,241G	4,3	2,64

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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-3,1G-3,1G	16,89	6,97	
kann.\$ 376,933	1	1						906169 CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,46 G	0,4651G-0,4655G-0,4651G-0,4651G-0,4619G-0,4619G	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	5,9 G	5,822G-5,818G-5,828G-5,821G	8,77	4,9	
US\$ 214,891	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	12.12.19			854009 US6658591044	Northern Trust Corp.	1	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	98	71,71	
US\$ 168,533	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 Q=1,32	29.11.19			851915 US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	319,2 G	319,5G-9,4G-20,4G-0,35G	349,7	210,25	
US\$ 618,194	1	4		2018 Q=0,125	22.11.19			A2PUXE US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,59 G	22,5G	22,59	21,62	
US\$ 215,597	1	1						A1KBL8 BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	49,48 G	49,11G-9,09G-9,175G-9,175G	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	4,96 G	4,942G-4,904G-4,904G-4,884G-4,892G-4,892G-4,89G	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 302,922	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	83 G	83G-3G-3G-3,5G-3,5G-3G-3,5G	87	66,99	
US\$ 26,577	1	1						A2PKMZ US6700024010	Novavax Inc.	1	3,34 G	3,5G	6,94	3,28	
DKK 201,571	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452	16.08.19			866931 US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	50,5 G	51G-1G-0,5G-1G-1G-0,5G	52	39,9	
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R DK0060534915	"-	1	51,01 G	51,06G-1,18G-1,03G-1,15G-1,25G-1,24G	52,53	39,4	
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y DK0060336014	Novozymes A/S	1	43,29 G	43,29G-3,33G-3,45G-3,46G-3,57G-3,38G	43,7	35,43	
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685 JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,19	6,61	
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088 JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,04	2,14	
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009 JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,8	9,03	
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541 JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,2	17,97	
US\$ 285,643	1	10						A0HGWX US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	16,24 G	15,974G-5,968G-5,962G-6,01G-6,008G-6,012G	16,49	11,31	
US\$ 303,215	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	26.09.19			851918 US6703461052	Nucor Corp.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G	54,35	41,73	
A\$ 379,639	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339 AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,96 G	3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	4,08	2,23	
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1 CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0245G	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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.11.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	198,8	197,36G-7,22G-7,8G- 7,52G-7,52G-7,52G	201,05	113,68
Euro 279,527		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	106,16 G	106,02G-5,96G-6,2G- 5,98G-5,98G	108,56	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,17 G	0,1679G-0,1684G- 0,1678G-0,1674G- 0,1714G-0,1755G	0,74	0,13
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	403,85 G	403,95G-3,95G-3,6G-3,9G- 3,9G-3,9G	407,25	289,89
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	9,9	7,69
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,02 G	0,9578G-1,0145G-1,007G- 1,009G-1,016G-1,0155G	1,35	0,62
kann.\$ sfrs 339,759	1 1 zu je sfrs 1	1 1		2018 J=0,03	11.04.19			A2PLZH 863037	CA6744822033 CH0000816824	Obsidian Energy Ltd OC Oerlikon Corporation AG	1 1	0,4 G	0,414G (ausg)	1,37 12,22	0,4 9,62
US\$ 893,317	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	09.12.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	35,2 G	34,93G-5,45-5,045G- 5,02G-5,045G-5,215G- 5,215G	60,76	34,1
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,7 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,69G- 1,68G-1,68G-1,68G	3,13	1,5
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	17,15 G	17,23G-7,075G-6,97G- 7,095G-7,075G	26,37	16,97
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	23	18,68
US\$ 546,484	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 Q=0,025	21.11.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,06 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,06G-2,06G	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	4,5 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	5,24	3,8
Yen 1.014,382		4	2018 I=6 S=6	2019 I=7 S=7	30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G	5,66	3,9
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	13,5	9,58
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	51 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G	54	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	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,34	1,02
Yen 1.370,853		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	30.03.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	39,96	9,08
US\$ 217,732	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	72,31 G	72,4G-2,4G-2,34G-2,39G- 2,39G-2,39G	75,35	62,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	53,12 G	53,04G-2,88G-2,76G- 2,78G-2,68G-2,64G	54,9	37,52
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G	0,75	0,1
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,53 G	1,54G	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	16,51 G	16,52G-6,49G-6,67G	22,16	12,3
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,24 G	0,23G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G	0,39	0,17
US\$ 3.282,517	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	51,32 G	51G-1,18G-1,24G-1,28G- 1,28G	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	19,9 G	19,78G-9,96G-9,9G-9,96G- 9,96G-20G	21,15	16,2
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2018 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,02 G	15,175G-5,025G-4,94G- 4,905G-4,875G-4,905G	15,18	13,1
A\$ 380,577		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	14,7	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	5,35 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,35G-5,35G	5,35	3,83
Euro 104,696		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,85 G	39,67G-9,67G-9,84G- 9,62G-9,42G-9,41G	40,59	28,3
nkr 1.001,431		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,73 G	8,734G-8,79G-8,79G- 8,75G-8,776G-8,728G- 8,696G	8,81	6,62
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5535G-1,5525G-1,552- 1,552G-1,555G-1,5625G	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	1,98 G	1,97G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	2,09	1,54
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	112,5 G	112G	116,1	83,58
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G	18,37	14,9
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	90 G	90,5G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G	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	33,5 G	33,75G-3,75G-3,5G-3,7G- 3,65G-3,65G-3,65G	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	42,06 G	42,06G-2,12G-2,02G-2,4G- 2,16G	42,42	34,44
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G	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	2,7 G	2,683G-2,623G-2,599G- 2,603G	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	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	7,89	6,69
US\$ 35,289	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	7,05 G	6,712G-6,704G-6,703G- 6,712G-6,698G-6,698G	23,97	6,7
US\$ 155,63	1	1	2018 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	27.11.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	8,6 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G	18,08	7,5
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,65 G	2,63G-2,635G-2,635G- 2,625G-2,655G-2,65G	6,4	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 Q=0,08 S=0,15											
A\$ 323,875		1			02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,4G-6,4G	7	5,09
US\$ 346,369	1 zu je US\$ 1	1			08.11.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	74,5	48,86
Yen 19,577		4			30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G	24,38	15,19
£ 328,58	1	1			05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,7 G	5,71G-5,685G-5,68G-5,68G-5,685G-5,7G-5,7G-5,705G	6,26	4,06
US\$ 76,286	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24 G	23,4G	50,16	19,7
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,049G	0,12	0,04
Euro 37,593	1	1			09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	27,85 G	27,75G-7,65G-7,65G-7,85G-7,8G	29,35	20,25
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	46,6 G	48G	48	16,16
kann.\$ 209,482	1	1			15.11.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	16,82 G	16,956G-6,982G-6,96G-6,938G-6,968G-7,002G	17,38	9,15
Yen 2.453,053		4			30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,18 G	8,292G-8,302G-8,302G-8,29G-8,37G-8,4G-8,4G-8,44	8,94	6,72
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1			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\$ 128,465	1	7			07.11.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	180,4 G	180,42G-0,28G-0,72G-0,68G-0,7G	183	127,21
sfrs 26,7		1			17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)	679,4	522,5
US\$ 95,552	1	5			10.10.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	17,46 G	17,616G-7,616G-7,602G-7,616G-7,616G-7,616G	21,68	14,42
US\$ 194,542	1	1			04.12.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	7,95 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G	14,2	6,9
US\$ 359,346	1	6			31.10.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	77,96 G	78,45G-8,45G-8,4G-8,51G-8,45G-8,48G	78,62	55,62
US\$ 1.176,675	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	97,5 G	97,82G-7,82G-7,82G-8,12G-8,05G-8,12G	108	71,66
US\$ 114,203	1	1			02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,76 G	2,722G-2,722G-2,72G-2,776G	3,4	1,9
£ 782,067	1	1			15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,66 G	7,684G-7,586G-7,596G-7,596G-7,602G	11,4	7,38

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ kann.\$ 511,076	1 1	1 1	2018	2019	22.11.19			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	27,8 G 31,75 G	29G 31,785G-1,735G-1,73G- 1,8G-1,95G-1,89G	29 34,7	18,7 25,61
£ 420,91	1	4	2018 I=0,1284 Q=0,2822 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,91 G	10,96G-1,02G-0,865G- 0,905G-0,905G-0,9G- 0,88G	11,02	7,48
US\$ 398,36	1	1	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	30.10.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G	15,78	12,32
US\$ 1.398,17	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	123,58 G	123,12G-3,5G-3,46G	127,42	92,36
A\$ 686,323		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,2042G	1,44	1,16
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,74 G	0,75G	1,12	0,7
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07	16.01.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	90,49	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,04 G	1,046G-1,046G-1,064G- 1,068G-1,064G-1,064G	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	167,2 G	166,75G-6,45G-6,45G- 6,35G	178,25	136,45
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,5335G-0,5335G- 0,5335G-0,5335G-0,5335G	0,59	0,22
£ 318,7	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	30,19 G	30,73G-0,36G-0,4G-0,4G	30,73	19,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,31 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,41G- 3,31G-3,4G	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	0,42 G	0,4263G-0,4227G- 0,4227G-0,4231G-0,423G- 0,423G-0,423G	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	4,6 G	4,629G-4,591G-4,628G- 4,639G-4,643G-4,643G	6,6	4
BRL 361,369	1	1	2018	2019	12.11.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	13,9	9,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	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 I=0,2	12.11.19			899019	BRPETRACNPR6	--, (Glob.)	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G	6,8	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,12	0,114G-0,115G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G	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	22,43 G	22,39G-2,22G-2,21G- 2,16G-2,17G	26,64	17,95
US\$ 5.534,122	1	1	2018 Q=0,34 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 Q=0,36	07.11.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,9 G	35,1G-5G-5G-5G-5G- 4,9G-5,2	39,4	30,6
US\$ 529,23	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	6,74 G	6,539G-6,539G-6,533G- 6,539G-6,539G-6,539G	21,36	3,2
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,56 G	1,551G-1,536G-1,5675G- 1,551G-1,5485G	2,32	1,03
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,104G-0,104G-0,1068G- 0,1068G-0,1052G-0,106G- 0,1054G	0,22	0,09
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,61 G	0,616G-0,623G-0,619G- 0,615G-0,615G-0,602G	0,88	0,6
US\$ 1.555,875	1	1	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466	24.09.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	74,4 G	74,69G-4,83G-4,88G- 4,88G-4,77G	81,6	57,94
US\$ 448,542	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.11.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	103,72 G	103,96G-3,96G-3,88G- 3,96G-3,68G-3,96G	108,1	71,4
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	46,2 G	46,2G	56	43,8
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	33,2 G	32,6G	39	16,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0105G-0,0135G- 0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,03	0,01
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,4 G	10,35G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3-0,302G-0,3G	11,1	7,3
US\$ 112,411	1	1	2018 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	01.11.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	79 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G	89,5	71,86

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 165,647	1	1	2018 Q=0,44	2019 Q=0,44	30.12.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	115 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	155,6	105,38
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1	2018 J=0	2018 J=0	20.05.19			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3 G	2,998G-3,078G-3,056G-3,07G-3,086G	3,5	0,55
Euro 1.000	1	1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,19 G	5,292G-5,144G	6,56	4,4
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,08 G	4,1695G-4,1665G-4,1775G-4,176G-4,177G	7,15	2,82
A\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13 S=0,14	27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	3,45	2,15
US\$ 251,964 sfrs 3,991 kann.\$ 288,314	1 1 1	1 1 4						A1JA81 A2H7BH A1W3GM	US72919P2020 CH0122527648 CA73044W1041	Plug Power Inc. Poenina Holding AG POET Technologies Inc.	1 1 1	3,64 0,22 G	3,651G-3,669-3,57-3,616 (ausg) 0,2225G-0,2225G-0,2225G-0,226G-0,226G	3,67 41,9 0,3	2,35 38,38 0,16
£ 470,188	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2	05.09.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	13,4 G	13,33G-3,46G-3,43G-3,445G-3,445G-3,5G	14,69	8,47
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)	24,75	8,28
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154	18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,74 G	10,685G-0,63G-0,6G-0,6G-0,585G	11,18	6,86
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,93 G	1,925G-1,9295G-1,928G-1,928G	2,52	1,39
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,25 G	6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,55	5,71
kann.\$ 376,623	1	1	2018 Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	09.12.19			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	22 G	21,8G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G	22,2	15,47
US\$ 236,463	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	116 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G	118	85,01
US\$ 723,033	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 Q=0,4125	09.12.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	31,05 G	30,98G-0,965G-1G-0,995G-0,995G	31,05	24,44
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,28 G	1,314G-1,294G-1,331G-1,311G-1,317G	1,66	0,92
£ 831,408	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,05 G	1,042G-1,0435G-1,048G-1,048G-1,0465G-1,0455G	1,27	0,68
US\$ 278,796	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 Q=0,55	02.12.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G	54,21	37,75
US\$ 584,63	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	66,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G	75	51,11
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	63,11 G	62,32G	74	60,12
US\$ 148,382	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,25 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,49	0,13

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,92 G	4,949G-4,986G-5,01G- 5,008G-5,008G-5G	7,26	3,75
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	27,75 G	27,55G-7,55G-7,63G- 7,14G-7,23G-7,21G	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 Q=1	25.11.19			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	85 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G	93,23	69,99
£ 2.599,917	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,11 G	16,1G-6,1G-5,95G-6,11G- 6,21G-6,21G-6,235G	20,76	14,46
Euro 268,144		1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prismian S.p.A.	1	20,9 G	20,67G-0,68G-0,67G- 0,83G-0,89G	21,73	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	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0106G-0,0105G- 0,0107G-0,0107G- 0,0107G-0,0107G-0,0107G	0,02	0,01
- 28.042,74		7		2013 J=14	05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G- 0,059G-0,059G-0,059G- 0,059G	0,09	0,04
- 65.476,852		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G	0,01	
US\$ 115,179	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	69,04 G	69,52G-9,67G-9,85G- 9,83G	91,24	56,3
Euro 232		1	2014 J=0,05	2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,05 G	3,114G-3,114G-3,068G- 3,076G-3,072G-3,076G	3,19	1,21
US\$ 505,726	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	09.12.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G	57,07	44,02
US\$ 174,68	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.12.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	191,3 G	190,96G-0,96G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G	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	39,59 G	39,35G-9,36G-9,32G- 9,51G	55,7	36,01
US\$ 271	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	36,4 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G	36,8	22,18
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,06 G	0,0605G	0,19	0,05
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,33 G	0,344G	0,48	0,31
A\$ 1.490,793		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	4,44 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	4,5	3,2
A\$ 1.309,926		1						879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G	8,13	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,55 G	38,67G-8,61G-8,58G- 8,51G-8,51G-8,63G-8,63G	38,7	22,85
£ 567,962	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,9 G	3,892G-3,9G-3,946G- 3,944G-3,948G	4,07	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	19,04 G	19,17G-9,15G-9,68G- 9,81G-9,62G	26,18	16,13

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.215,658	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	77,14	76.63G-6,39G-7G-7G-7G-7,03G-7,02G	84,75	43,16
US\$ 142,294	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.09.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	37,8 G	38G-7,8G-8G-8G-8G	39,2	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,05	
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,05 G	5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	5,65	1,33
US\$ 134,697	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 Q=0,53	13.01.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	97 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G	98,5	70,82
US\$ 388,569	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,52	8,1
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 Q=0,03	14.11.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	5,43	1,48
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,89 G	21,6G-1,78G-1,55G-1,47G-1,51G-1,36G	24,6	18,55
US\$ 51,84	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875	26.09.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	98,38 G	97,8G-7,8G-7,72G-7,8G-7,8G-7,8G	118,76	74,31
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,02 G	11,915G-1,905G-1,93G-1,93G-1,93G	13,28	6,49
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	45 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	45,73	35,12
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,04 G	52,98G-2,64G-2,4G-2,68G-2,7G-2,84G	53,2	36,62
US\$ 251,427	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.09.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	3,2 G	3,236G-3,235G-3,2345G-3,2395G-3,239G	10,45	2,97
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,26 G	3,254G-3,234G-3,236G-3,22G-3,25G-3,236G	3,35	1,7
US\$ 278,479	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	196,58 G	197,72G-7,32G-7,7G-7,66G	199,74	131,46
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,23 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	2,94	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	29.11.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	70,04 G	70,24G-0,41G-0,36G- 0,58G-0,58G-0,58G	73,27	53,61
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,28 G	0,2772G-0,2726G-0,271G- 0,271G-0,273G-0,27G	0,6	0,04
£ 709,416	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,96 G	71,73G-1,73G-1,42G- 1,93G-2,07G-2,19G	75,53	63,85
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48	18.11.19	024		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	36,95 G	37,04G-6,57G-6,74G- 6,74G-6,73G	40,17	28,61
A\$ 1.244,341		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,163G-0,162G-0,163G- 0,163G	0,22	0,04
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727	03.01.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	17,38 G	17,475G-7,485G-7,465G- 7,47G	20,31	16,92
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,035G	0,18	0,03
US\$ 107,983	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	332,9 G	335,4G-5,85G-4,8G-5,05G- 7,65G-7,65G	387,48	248,35
US\$ 964,639	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	05.12.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,2G- 5,2G-5,2G	15,5	11,4
A\$ 508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,87 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	4,02	2,59
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,9 G	39,8G-9,9G-9,85G-40,05G- 0,05G-0G	40,05	26,56
£ 1.938,938	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,87 G	21,97G-1,97G-1,82G- 1,83G-1,87G	22,09	17,45
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,75 G	2,72G-2,745G-2,74G- 2,745G-2,74G-2,74G- 2,75G	2,76	2,38
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	44	44,06G-3,335G-3,285G	64,46	43,29
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,38 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	1,85	0,74
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,17 G	5,226G-5,25G-5,234G- 5,23G-5,224G	5,3	3,56
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,48 G	14,425G-4,45G-4,455G- 4,465G-4,39G	15,62	12,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 319,145	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	31.12.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	80,5 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G	82,01	61,84
US\$ 122,779	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,05 G	8,862G	20,83	7,89
US\$ 419,679	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039	06.11.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,4 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	13,4	7,69
A\$ 903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7112G-0,7108G-0,711G	1,22	0,6
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G	4,42	3,38
A\$ 298,924		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,0415G-0,0415G	0,05	0,02
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	9,41	7,6
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,51 G	59,63G-9,69G-9,64G- 9,62G	66,31	46,13
£ 1.260,643	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,82 G	49,94G-9,94G-9,85G- 50,17G-0,18G-0,14G	56,53	40,59
US\$ 116,097	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	22.11.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G	60,46	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 zu je US\$ 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	252,4	210,4
US\$ 115,547	1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02	08.11.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	177,54 G	177,66G-7,66G-7,52G- 7,8G-7,72G-7,76G	183,32	127,72
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	209,2 G	209,2G-6G-4,4G-6,8G- 6,8G-5,4G	243,6	164,2
kann.\$ 400,759	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.12.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G	49,05	41,4
US\$ 85,422	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	148,9 G	145,6G	157	26,26
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,36 G	8,208G-8,316G-8,328G- 8,39G-8,356G	11,49	7,89
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	37,5 G	37,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 8,4G-8,4G	44,6	32,6
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,22 G	6,18G-6,214G-6,192G- 6,2G-6,242G-6,234-6,204G	6,51	5,13
US\$ 364,696	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	05.12.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	105,12 G	104,78G-4,76G-4,7G- 4,98G-4,96G-4,98G	105,28	70,19

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 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	6,74 G	6,73G-6,79G-6,79G-6,7G- 6,81G-6,7G	7,1	5,39
Euro 81,268	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,07 G	4,078G-4,064G-4,022G	7,5	3,74
kann.\$ 1.434,554	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	23.10.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	74,22 G	74,07G-4,08G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G	74,63	58,49
Euro 3.733,998	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.11.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,46 G	26,66G-6,45G-6,48G- 6,47G	29,71	24,72
Euro 4.188,861	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.11.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,4	26,36-6,19G-6,3G-6,33G- 6,305G	29,3	24,75
US\$ 65,56	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28	02.01.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	105,3 G	105,3G	123,9	72,06
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,41 G	2,451G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G	3,49	2,01
£ 1.031,631	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075	05.09.19			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,51 G	6,498G-6,52G-6,54G- 6,532G-6,528G	6,62	5,54
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	43,58 G	43,36G-3,62G-3,64G-3,7G- 3,74G-3,64G-3,64G	52,7	40,66
US\$ 79,651	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	6,8 G	6,65G	17,4	6,55
Euro 1.084,006	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	13,95 G	13,865G-3,865G-3,975G- 3,945G-3,92G-3,92G- 3,91G	14,08	8,43
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	76 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G	77,5	50,4
US\$ 53,292	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	15.11.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	47,8 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	59,9	40,38
US\$ 246,3	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	25.11.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	239,9 G	238,6G-8,55G-8,45G- 8,45G-8,75G-8,75G-8,75G	243,65	142,62
Euro 66,089	1	1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,78 G	20,68G-0,54G-0,5G-0,74G- 0,78G-0,64G-0,64G	24,96	15,5
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,08 G	1,126G-1,126G-1,124G- 1,126G-1,102G-1,108G	1,5	0,11
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,5 G	2,484G-2,482G-2,494G- 2,486G-2,474G-2,47G	2,67	1,71
Euro 45,361	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7,44 G	7,405G-7,34G-7,3G- 7,255G-7,21G-7,19G	11,8	6
Euro 409,117	1	1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	148,7 G	149G-7,8G-8,5G-8,65G- 8,5G-8,5G-8,45G	150,1	101,1
Euro 1.010,967	1	1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,22 G	4,231G-4,262G-4,248G- 4,255G	5,04	3,21

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,1 G	0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,0995G-0,0995G	0,14	0,06
US\$ 877	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	147,14 G	146,16G-6,12G-6,08G-6,26G-6,26G-6,26G-5,92G	150	113,46
Euro 892,173		1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,78 G	1,78G-1,783G-1,793G-1,777G-1,774G-1,774G-1,759G	2,28	1,38
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	18,08 G	18,095G-7,96G-7,91G-7,91G-7,97G	21,54	15,73
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	37,1 G	36,86G-7,05G-6,98G-7,2G-7,17G	43,18	34,69
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	805 G	802G-2G-0G-1G-1G-1G-0G-799G	844	592,75
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.002 G	985,5G-5,5G-7G-6G-6G-5,5G-7,5G	1.039	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,1	43,9G	48,91	38,2
A\$ 177,999		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,42 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	5,09	3,27
US\$ 8.087,313	1	1	2017 I=0,99 S=1	2018 I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,33 G	4,268G-4,268G-4,277G-4,281G-4,282G-4,279G	5,01	3,56
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,29 G	16,365G-6,565G-6,57G	17,02	11,95
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,62 G	1,585G-1,61G-1,61G-1,61G-1,625G	2	1,18
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,39 G	84,5G-4,38G-4,5G-4,53G-4,46G-4,32G	85,75	71,38
Euro 163,566		1	2017 I=0,2 S=0,15	2018 I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,15 G	9,115G-9,14G-9,115G-9,095G-9,08G	10,21	7,87
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5	3,16
Yen 78,794		1	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=42	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G	23,4	17,65
kann.\$ 391,006	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17	02.12.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	27,29 G	27,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,62G-7,6G	30,86	24,6
A\$ 1.070,784		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,86G-1,86G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G	2,76	1,56
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	144,2 G	143,1G	148,9	83,75
ZAR 16,585	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,8 G	17,1G-7,3G-7G-6,9G-6,7G-6,7G	30,2	14,7
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	17,4 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	20,04	13,45
RUB 21.586,949		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,33G-3,275G-3,34G	14,04	9,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 198,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,67 G	15,405G-5,36G-5,36G-5,385G	18,36	12,41
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	25,31 G	25,17G	36,22	21,82
US\$ 1.384,389	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.12.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	33 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-2,9G	42,25	27,8
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	88,36 G	88,34G-7,92G-8,14G-8,36G	88,44	57,86
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	46,9 G	47,05G-7,05G-6,8G-8,9G-9,6G-50G	89,6	46,7
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	29 G	29,15G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-8,85G-8,85G	29,15	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-	1	39,06 G	39G-8,93G-9,04G-9,04G-8,92G-8,92G	39,09	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)	5.160	3.520
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	38,54 G	38,45G-8,4G-8,59G-8,6G-8,58G	41,93	34,79
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,03	1,062G	9,59	0,88
US\$ 269,038	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63	24.09.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	53,29 G	54,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,07G-4,07G-4,06G	54,07	31,8
US\$ 154,516	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	33,8 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	41,57	29,85
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	83	68,55
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,27 G	15,215G-5,225G-5,18G-5,135G-5,255G-5,28G	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		
£ 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	10,32 G	10,34G-0,405G-0,405G-0,405G	10,47	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	19,9 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	20	12,58
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	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	1,43 G	1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	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	11,14 G	11,02G-1,16G-1,16G-1,18G-1,16G	14,32	9,8
US\$ 281,896	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	19.09.19			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	133 G	134G-4G-3G-3G-4G-4G-4G	136	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,0209G-0,0225G-0,0227G-0,0202G-0,0208G	2,27	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.223,381	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,84 G	1,836G-1,836G-1,825G- 1,828G-1,828G-1,84G- 1,847G-1,847G-1,847G	1,86	1,06
Euro 383,458		1		2017 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	12,15 G	12,08G-1,99G-1,86G- 1,925G	18,78	11,2
US\$ 104,679	1	1		2018 I=47,5 S=47,5	29.08.19			A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,02 G	1,17G	2,17	0,59
Yen 886,442		3		2019 I=47,5	29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,4G- 3,4G-3,4G	40,39	29,09
£ 237,933	1 zu je £ 0,9789	4		2018 I=0,3735 S=0,5602	28.11.19			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,23 G	(exD)-27,2G-7,09G-6,85G- 6,78G-6,92G-6,87G	27,64	20,04
RUB 81,185	1	1		2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12,71 G	12,59G-2,63G-2,63G- 2,66G-2,7G-2,7G	15,34	11,24
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1		2017 J=75	26.03.19			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)	2.350	1.947,5
Yen 533,32		4		2018 S=20	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	14,02 G	13,68G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G	14,36	7,81
kann.\$ 488,033	1	9		2018 S=20	13.02.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,5G	18,8	15,51
US\$ 92,309	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	14.11.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	530,8 G	527,2G-7G-6,8G-7,8G- 7,7G-7,7G	537	328,5
Yen 788,515		4		2018 I=7 I=13 S=23	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	8,75 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G	9	6,93
Yen 427,607		4		2018 I=100 S=100	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	96,5 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G	102	66,27
Yen 259,035		4		2018 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G	14,6	10,16
Yen 316,786		4		2018 I=44 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	53,3 G	53,44G-3,46G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,42G	56,43	46,87
Yen 400		1		2018 I=20 S=25	26.06.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	65,06 G	65,1G-5,12G-5,1G-5,25G- 5,23G	75,26	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	36,95 G	37G-7,7G-7,8G-7,75G- 7,5G-7,5G	40,95	28,6
Yen 149,711		1		2018 I=20 S=100	26.06.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G	33,77	21,18
- 300	1 zu je 1	1		2018 I=8,5 S=9,5	08.08.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	13,7	10,5

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,77 G	1,705G	1,79	0,85	
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,09 G	14,035G-4,015G-4,16G-4,16G	16	10,6	
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	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	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,42 G	1,441G-1,441G-1,444G-1,456G-1,471G-1,444G-1,444G-1,455G	1,77	1,1	
A\$ 1.059,441		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,422G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G	0,44	0,3	
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)	151	108,3	
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G	0,32	0,06	
US\$ 30,761	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	32,2 G	32,4G	43,49	25	
A\$ 868,94		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,689G-0,6845G-0,6845G-0,6845G-0,681G-0,681G	0,94	0,32	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,3 G	4,416G-4,416G-4,411G-4,418G-4,468G-4,479G	4,48	1,7	
US\$ 306,861	1	1	2018 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,924 Q=0,076 Q=1,924 Q=0,076	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	14.11.19		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	136,68 G	136,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	164,7	130,5	
A\$ 202,958		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,94	5,65	
US\$ 69,553	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	31,76 G	31,71G-1,71G-1,705G-1,685G-1,745G-1,73G-1,73G	60,57	28,63	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,56	5,48	
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075	01.11.19		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,8 G	5,85G	6,05	4,53	
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055 S=0,065	06.12.19		A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,65	1,24	
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05	21.08.19		910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,76G-2,74G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,81	2,16	
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,15 G	2,189G-2,187G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	2,3	1,78	
H\$ 6.816,991	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14 S=0,41	28.10.19		866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,35 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,71	1,23	
US\$ 16,659	1	1					A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,43 G	0,414G-0,412G-0,414G-0,414G-0,414G	0,94	0,4	

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	(exD)-0,005G-0,0056G- 0,0056G-0,0056G- 0,0056G-0,0056G-0,0056G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G	0,48	0,23
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39
US\$ 4.449,816	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	07.11.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,29 G	6,269G-6,267G-6,265G- 6,265G-6,278G-6,276G- 6,277G	6,33	4,66
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G	23,82	18,68
skr 2.170,019	1	1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken. (Glob.)	1	7,85 G	7,764G-7,718G-7,712G- 7,75G-7,732G-7,748G	9,37	7,49
skr 400,186	1	1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,24 G	20,13G-0,11G-0,17G- 0,28G-0,26G	20,55	13,48
skr 422,804	1	1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,24 G	17,4G-7,405G-7,345G- 7,38G-7,43G	17,48	12,65
US\$ 171,703	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 Q=0,44	02.12.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	90,51 G	90,35G-0,34G-0,45G- 0,45G-0,55G-0,52G-0,52G	92,61	53,24
US\$ 259,606	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	19,95 G	20,4G	34,11	17,55
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,3 G	0,322G	1,81	0,27
US\$ 422,2	1	1	2014 Q=0,15	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	10,03	6,97
US\$ 874,97	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	20,44 G	20,52G-0,52G-0,44G- 0,44G-0,43G-0,57G-0,57G- 0,57G	22,33	15,4
£ 396,19	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	19,62 G	19,79G-9,545G-9,63G- 9,61G	19,79	12,12
Euro 3.394,841	1	1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,43 G	4,445G-4,43G-4,427G- 4,42G-4,434G-4,43G	4,79	3,8
US\$ 1.103,779	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	13,95 G	13,758G-3,778G-3,778G- 3,778G-3,778G	16,19	4,63
US\$ 54,846	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 Q=1,08	19.11.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	147 G	146G-6G-6G-6G-6G	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 Q=0,02	13.11.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,7G-6,6G	32,04	10,56
Euro 174,294	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,27 G	7,18G-7,255G-7,265G- 7,25G	8,81	6,93
Euro 45,988	1	1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	62,85 G	62,5G-3,05G-3,1G-2,65G- 2,65G-2,7G	92,05	56,75
Euro 847,733	1	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	28,49 G	28,425G-8,44G-8,41G- 8,225G	30,25	21,04
Euro 147,455	1	9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	106,1 G	105,65G-5,05G-4,8G	108,3	86,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G	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	35,34 G	35,23G-5,23G-4,97G- 4,98G-5,085G-5,17G	98	32,86	
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20		255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G	3,36	2,62	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,68 G	0,673G-0,6155G-0,608G- 0,614G-0,603G	0,97	0,38	
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5	16.01.20		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	103,45 G	103,6G-3,6G-3,1G-3,85G	110,1	81,98	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indoeustria - Sociedade Gestora de Participages Sociais S.A, (Glob.)	1	0,97 G	0,966G-0,968G-0,968G- 0,97G-0,968G-0,966G	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	0,91 G	0,9095G-0,9095G- 0,9095G-0,9095G- 0,9095G-0,9095G-0,9095G	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	2,12 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,1G	2,43	1,95	
A\$ 474,982		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G- 8,5G-8,4G	18,7	12,94	
US\$ 20,358	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	1,92 G	2G	15,35	1,81	
US\$ 106,325	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,28 G	12,505G	13,94	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	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	57,55 G	56,84G-6,86G-7,3G-7,3G- 7,62G-7,62G	57,62	36,83	
Yen 124,413	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	58 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	58	36,53	
A\$ 365,694		7					A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01		
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	34,53 G	34,81G-4,795G-4,785G- 4,855G-4,845G-4,85G	37,3	25,52	
US\$ 526,276	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 Q=0,18	10.12.19		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	52,29 G	52,2G-2,2G-2,18G-2,16G- 2,26G-2,26G-2,25G-2,26G	52,77	39,8	
US\$ 541,297	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,76 G	1,7544G-1,7544G- 1,7544G-1,7544G- 1,7544G-1,7544G	4,27	1,4	
A\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19		A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,31G- 1,32G-1,32G	1,58	1,21	
nz\$ 1.837,045	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	2,55 G	2,622G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,624G-2,624G- 2,622G	2,75	2,08	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,28 G	0,273G	0,53	0,23	
US\$ 112,856	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G	10,54	6,08	

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,92 G	3,954G-3,95G-3,97G-3,952G-3,924G	3,97	2,27
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	130,35 G	129,05G-9,35G-9,4G-9,25G-9,55G-9,55G-9,55G	143,5	95,6
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,88 G	2,862G-2,847G-2,826G-2,84G-2,842G	3,66	2,14
£ 1.034,741	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24	16.01.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,43 G	15,47G-5,47G-5,5G-5,48G-5,485G-5,505G-5,505G-5,495G	15,87	11,32
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,67 G	13,715G-3,745G-3,715G-3,87G-3,88G	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	1,57 G	1,5865G-1,5855G-1,5855G-1,587G-1,5865G	3,21	1,5
£ 534,196	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,74 G	12,725G-2,725G-2,845G-3,06G-3,015G-2,99G	13,2	9,85
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	57,6 G	57,75G-9,5G-60,85G-0,6G-0,4G-0,2G	63,8	35,6
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)	42,38	36,34
£ 550,187	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038 S=0,039	22.08.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,57 G	1,548G-1,582G-1,569G-1,591G-1,595G	1,93	1,29
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,93 G	84,88G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,48G	85,51	75,89
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07	08.08.19			859123	GB0004082847	-	1	8,26 G	8,244G-8,166G-8,186G-8,156G-8,142G	8,57	6,47
£ 2.349,201	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,75 G	3,778G	3,78	2,6
US\$ 151,743	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	27.11.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	143,92 G	143,2G-3,16G-3,1G-3,44G-3,46G	145,98	101,83
US\$ 1.197	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	77,57 G	77,59G-7,8G-7,8G-7,95G-7,9G	88,8	54,08
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,89G-0,895G-0,87G-0,875G-0,87G-0,87G	1,24	0,81
A\$ 371,988		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,79G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	0,87	0,58
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,5 G	43,55G-4G-3,75G-3,75G-3,75G-3,85G-3,9G	47,85	31,7
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	30.09.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	67,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G	68	44,03
US\$ 61,806		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,29 G	1,298G-1,298G-1,296G-1,298G-1,298G-1,298G	1,86	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 215,452	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	34,48	22,16
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)	0,16	0,05
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0531G-0,0534G-0,0561G-0,0561G-0,0627G-0,0645G	0,8	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	57,38 G	57,5G-7,49G-7,45G-7,49G-7,72G-7,72G	58,41	31,44
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 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	22,6 G	22,2G-2G-2,2G-2G-2G-2G	22,6	10,5
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	22,59 G	22,53G-2,4G-2,39G-2,42-2,41G	22,59	10,72
A\$ 2.384,352		7	2017 I=0,0644 I=0,0275 I=0,038 S=0,0997 S=0,0277 S=0,0077	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	27.06.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	3,07 G	3,05G-3,0595G-3,059G-3,0635G-3,0635G-3,0635G	3,07	2,05
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	35,6 G	36,6G	38,83	15,38
Euro 612,363		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,25 G	12,225G-2,215G-2,29G-2,33G-2,295G	13	9,15
nkr 467,814		1	2017 J=2,5	2018 J=3	11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,47 G	6,454G-6,448G-6,46G-6,46G-6,476G-6,464G	7,55	5,03
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,95 G	31,3G-1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	32,1	25,3
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1	G	0,0016G-0,0016G-0,0016G-0,0016G-0,0015G	0,01	
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)	797,6	520,5
US\$ 374,367	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	27.09.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	186,24 G	186,74G-6,56G-7,12G-7,3G-7,26G	202,2	133,98
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	23,76 G	23,62G-3,63G-3,61G-3,62G-3,61G-3,6G	26,35	17,83
US\$ 300	1	1	2014 J=0	2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,59 G	9,518G-9,528G-9,612G-9,57G-9,592G	12,03	7,95
Euro 621,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,4 G	13,42G-3,41G-3,395G-3,41G	14,43	10,91
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,1 G	13,9G-4G-4G-4G-4G-4G	16,1	9,22
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,68	3,75
Yen 1.250,788		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	15,1	12,01
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	30,85	14,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	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 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=24	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,4	10,03
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35	30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G	31,52	24,79
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=38	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	30,4	22,43
Yen 1.399,401		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=90	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	33 G	32,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	33,2	28,58
Yen 390,349		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	35,4	28,37
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	38,6 G	37,8G-8G-8G-8G-8G-8G	40,6	32,11
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	37,21	30,91
H\$ 2.897,78	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25 S=3,7	11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G	15,98	11,98
kann.\$ 591,04	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	26.11.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	41,2 G	41,2G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G	41,8	28,45
kann.\$ 1.555,617	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	02.12.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,54 G	28,45G-8,45G-8,44G-8,47G-8,62G-8,635G	30,6	24,15
A\$ 9.128,514		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,36 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	4,01	1,18
US\$ 142,528	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,64 G	6,806G-6,806G-6,806G-6,806G-6,806G-6,806G	14,06	4,22
US\$ 444,04	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	07.11.19			871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G	64,5	43,13
US\$ 52,449	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	36,58	18
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,22 G	6,18G-6,15G-6,1G-6,1G-6,11G-6,1G	6,93	3,16
Yen 491,049		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40 G	40G-0G-0G-0G-0G-0G	47,09	31,91
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,19 G	9,118G-9,102G-9,102G-9,14G-9,1G	9,63	6,49
skr 1.944,195		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,03 G	9,036G-8,94G-8,854G-8,874G-8,86G-8,86G	10,21	7,63
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	11,98 G	11,855G-1,875G-1,845G-1,845G	20,88	11,26
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	43,39 G	43,41G-3,29G-3,42G-3,59G-3,64G-3,76G	45,95	33,21
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,25 G	8,25G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G	11,67	7,8

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)	433,9	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)	77,75	70
sfrs 327,405	15,3000000000000001 1	1		2017 J=5	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,26	78,82
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		2017 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)	445,9	389,4
DKK 61,754		1		2017 J=11,31	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,94 G	16,91G-6,93G-6,89G- 6,89G-6,93G-6,81G	21,12	11,99
A\$ 2.258,597		1		2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,5G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,5G	5,65	3,96
A\$ 413,493		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2091G-0,211G-0,211G- 0,2111G-0,211G	1,26	0,21
US\$ 510,227	1 zu je US\$ 1	7		2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	73,24 G	73,29G-3,29G-3,23G- 3,29G-3,29G-3,29G-4	74	53,04
Yen 655		4		2018 I=20 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	11,2	8,25
US\$ 854,457	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	71,21 G	71,42G-1,42G-1,36G- 1,41G-1,41G-1,41G	75,48	54
US\$ 235,565	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	111 G	112G-2G-1G-2G-2G-2G	112	76,97
A\$ 2.025,286		7		2017 I=0,11 S=0,1	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G	3,1	2,57
Yen 127,14		4		2018 I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	31,46	21,19
Yen 224,541		4		2018 I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	41,98	29,57
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1		2018 J=1,2887	19.09.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,7 G	48,655G-8,645G-8,6G- 8,665G-8,665G-8,665G	48,91	29,8
Yen 130,218		4		2018 I=10 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	24,6	11,7
Yen 201,7		4		2017 J=16	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G	11,19	7,87
Yen 177,759		3		2018 I=6 S=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	12,02	8,87
US\$ 113,178	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	109,18 G	109,54G-9,5G-9,26G- 9,38G-9,4G-9,4G	121,08	
Yen 1.565,005		4		2018 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,15 G	36,995G-7,005G-6,995G- 7G-7,155G-7,145G	37,75	29,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 202,201	1	4	2017 I=0,3995 S=0,4064	2018 S=0,4172	28.03.19			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,6 G	18,5G	25	14,1
US\$ 372,052	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	39,6 G	40,4G	40,4	26,99
US\$ 286,85	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375	05.12.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	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	114,68 G	113,44G-3,44G-3,44G-3,36G-3,92G-3,92G	115,42	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	10,4 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	15	6,7
£ 468,38	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,64 G	8,668G-8,668G-8,652G-8,554G-8,562G-8,562G-8,572G	9,21	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 I=2,2826	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	63,42 G	62,78G-3,42G-3,42G-3,36G-3,36G	67,8	53,94
£ 3.279,868	1	1	2018 I=0,0244 S=0,038	2019 I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,06 G	2,068G-2,095G-2,065G-2,065G-2,062G-2,062G-2,069G	2,21	1,48
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.12.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	46 G	46,2G	47,7	41,5
H\$ 2.362,915	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,4 G	(exD)-0,392G-0,392G-0,388G-0,388G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	0,53	0,3
US\$ 548,524	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31	04.11.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	47,4 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	50,72	29,6
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	96,5 G	95G-5G-5G-5G-6G-6G	96,5	57,94
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	14,28 G	14,19G-4,184G-4,178G-4,204G-4,312G-4,314G	22,44	13,21
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	22,3 G	22,22G-2,1G-2,28G-2,26G-2,18G	27,1	20,56
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G	14,62	9,18
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	17 G	16,8G-7G-7G-7G-7G-7G	18,1	13,7
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,13 G	0,1275G-0,127G-0,126G-0,1265G-0,126G-0,126G-0,1255G	0,16	0,08
skr 665,845		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,45 G	13,385G-3,45G-3,45G-3,445G-3,435G-3,44G-3,47G	13,78	10,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,57 G	0,5713G-0,5724G-0,565	0,59	0,43
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,24 G	8,202G-8,196G-8,25G-8,238G	9,11	6,9
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G	9,1	6,9
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,76 G	6,731G-6,877G-6,863G	7,88	5,87
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,18 G	7,11G-7,14G-7,15G-7,18G-7,25G-7,24G	7,32	5,97
Euro 115,74		1		2018 J=0,5714	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	42 G	41,6G-1,78G-1,24G-1,26G-1,06G	51	37,08
nkr 1.442,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	16,55 G	16,52G-6,72G-6,62G-6,595G-6,635G-6,525G	19,58	15,98
Euro 58,719		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	217,4 G	215,4G-5,4G-6,6G-5,6G-5,6G	217,4	133,8
Euro 210,242		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,29 G	7,245G-7,265G-7,265G-7,28G-7,325G-7,33G	10,07	6,36
skr 4.209,541		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,98 G	3,944G-3,972G-3,948G-3,948G-3,96G-3,963G	4,22	3,68
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,338G-2,3365G-2,3355G-2,34G-2,3395G-2,3395G-2,3395G	2,42	1,67
US\$ 96,872	1	1		2018 I=0,13 S=0,28	18.11.19			A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	24,62 G	24,585G	30,92	17,84
US\$ 1.180,537		1		2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	9,73 G	9,626G-9,73G-9,754G-9,768G-9,768G-9,766G	13,48	8,93
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 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	38,5 G	39G-9,2G-9,1G-8,9G-9,1G-8,9G	45	33,56
H\$ 9.552,266	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-"	1	38,82 G	39,2G-9,06G-9,005G-9,02G-9,115G	45,02	33,77
US\$ 103,448	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	29,5 G	29,765G-9,755G-9,74G-9,815G-9,82G	29,82	14,47
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	24,4 G	24,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	43,5	21,6
US\$ 169,946	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	26.11.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	58,28 G	57,42G-7,41G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G	60,51	25,61
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842	18.11.19	031		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,74 G	5,418G-5,418G-5,418G-5,418G-5,418G-5,418G	5,99	4,92
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G	55,59	23,64
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,74 G	2,73G-2,756G-2,756G-2,787G-2,787G-2,78G	2,92	2,08
US\$ 179,127	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	300,75 G	300,1G-0,1G-0G-0G-0,45G-1G-4,4	323,4	159,54
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,32 G	9,44G-9,45G-9,27G-9,33G-9,33G	17,51	5,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 933,62	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	109,46 G	110,36G-0,54G-0,5G	120,12	77,49
US\$ 228,263	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	42,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	49,04	38,33
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,33	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,58 G	0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G	0,61	0,37
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6	03.12.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	89,44 G	89,4G-8,9G-9,02G-8,76G	112,05	84,84
US\$ 663,893	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	31.10.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	17,06 G	17,074G-7,068G-7,092G- 7,088G-7,09G	17,3	12,13
US\$ 323,956	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 Q=0,5	27.11.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	101,74 G	101,42G-1,38G-1,34G- 1,44G-1,44G-1,44G	101,74	70,14
H\$ 2.906,471	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	2,06G-2,04G-2,04G-2,06G- 2,06G-2,06G	3,3	2,02
US\$ 922,199	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	44,49 G	44,185G-4,17G-4,23G- 4,22G-4,225G	47,72	36,54
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9	06.01.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	51,2 G	50,8G-0,77G-1,05G-1,18G- 1,14G	52,56	42,99
£ 926,629	1	4		2018 I=0,0798	02.01.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,72 G	6,7G-6,802G-6,788G- 6,784G	7,51	5,05
US\$ 125,503	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 Q=1,06	28.01.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	134,74 G	134,6G-4,6G-4,56G-4,52G- 4,7G-4,68G-4,68G	149,02	125,49
US\$ 4.284,491	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	48,95 G	49,04G-9,04G-9,01G- 9,06G-9,06G-9,105G- 9,13G	50,77	39,15
US\$ 222,551	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48	27.11.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	175,96 G	175,7G-5,66G-5,6G-5,98G- 5,94G	187,72	106,31
US\$ 1.500	1	1	2017	2018	07.11.19			A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,27 G	100,08G-0,08G	100,08	81,79
US\$ 354,087	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	-	1	201,75 G	201,25G-1,4G-1,2G-1,3G- 1,55G-1,55G	202,95	143,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,16	31.10.19		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	15,01 G	14,57G-4,574G-4,564G- 4,562G-4,562G-4,562G	19,18	9,87	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,52G-0,52G-0,5194G- 0,5202G-0,4887G-0,5054G	3,65	0,42	
US\$ 29,856	1	1	2018	2019	19.12.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,2 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G	17,18	13,2	
US\$ 360,421	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 Q=0,3	29.11.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	56,5	37,19	
US\$ 148,308	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 Q=0,773	21.11.19		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	135 G	134G-4G-4G-4G-4G-4G	147,08	90,53	
US\$ 1.095,153	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	201,8 G	201G-2,05G-2,1G-2,25G- 2,55G-2,55G	215,8	146,57	
HS\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G	2,23	1,66	
US\$ 387,732	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	29.11.19		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	21,37	17,44	
Yen 74,309		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=27,5	30.03.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G	19,7	12,64	
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	14,07	9,67	
US\$ 801,621	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	14.11.19		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	24,82 G	24,53G-4,525G-4,52G- 4,56G-4,555G-4,555G	26,11	18,49	
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,58 G	3,486G-3,486G-3,514G- 3,56G-3,56G-3,546G	4,44	2,78	
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	16.10.19		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	137 G	138G-8G-8G-8G-8G-8G	138	100,67	
US\$ 2.493,812	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	110,2 G	110,6G-0G-9,8G-10,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	114,6	78,6	
US\$ 85,791	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	14,9 G	15,598G	22,9	11,4	
£ 12.093,903	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,73 G	2,709G-2,741G-2,72G- 2,736G-2,737G	3,19	1,95	
£ 1.088,937	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579 S=0,1112	06.02.20		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,91 G	8,9G-8,906G-8,914G- 8,922G-8,908G-8,892G	9,2	6,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 1.555,516	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5	28.08.19			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,6 G	3,6G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G	4,14	3,16
US\$ 1.048,734	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.11.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	56,55 G	56,45G-6,43G-6,42G-6,48G-6,48G	57,18	37,98
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,45 G	0,45G (ausg)	1,48 281,4	0,37 222
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.10.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	52,6 G	52,1G-2,08G-2,07G-2,15G-2,44G-2,41G	53,4	42,56
US\$ 39,055 US\$ 258,113	1 1	10 1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	238,55 G 124,32 G	236,5G 123,42G-3,42G-3,34G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	251,5 138,18	124,25 100,25
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	137,82	136,48G-6,48G-7,14G-7,02G-7,72-7,4-7,44G	139,18	93
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,88 G	16,895G-6,775G-6,815G-6,815G-6,695G-6,735G-6,735G-6,725G	20,87	13,64
H\$ 3.049,027	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,81	1,84
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.12.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	26,16	18,96
Yen 169,549	1	1	2018 J=31 J=31	2019 I=31	26.06.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	20,8	14,56
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.12.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	285,05 G	285G-5G-5G-6G-6G-6G	286	187,03
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	64,78 G	64,1G	64,92	41,11
US\$ 120,799	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	121,18 G	120,82G-0,76G-0,74G-0,92G-0,9G-0,9G	122,5	68,66
US\$ 83,841 H\$ 2.812,882	1 1	10 4						A2JQSC 931025	US88688T1007 HK8028008944	Tilray Inc. Timeless Software Ltd.	1 1	18,1 G G	18,8000000000000001 0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	88,5 0,01	17,4
US\$ 5.623,386	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,38 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,53	1,02
Euro 3.981,881	1	1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0024G-0,0063G-0,0062G-0,0062G-0,0062G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.208,933	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,3125 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,195	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	13.11.19		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	55,11 G	55,08G-5,08G-5,04G- 5,08G-5,08G-5,08G	55,35	38	
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	39,48 G	39,42G-9,52G-9,4G-9,48G- 9,44G-9,44G-9,46G	50,75	38,86	
Yen 188,991		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5	29.08.19		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	37,4 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G	40,52	29,95	
Yen 710		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	50,71	40,52	
Yen 95,857		2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19		864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,3 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,35G	9,07	7,18	
Yen 3.547,018		4	2018 S=0	2019 I=0	30.03.20		854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,97 G	3,942G-3,943G-3,942G- 3,942G-3,94G	6	3,84	
Yen 451,356		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	24,67	20,25	
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	18,1	13,57	
Yen 719,831		4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20		A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G	6,15	4,17	
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,68 G	26,74G-6,52G-6,52G-6,58- 6,38G-6,32G-6,36G-6,72	31	19,19	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,63 G	9,56G	11,6	7,65	
US\$ 2.122,883	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,39 G	1,39G	2,07	0,9	
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,66 G	41,58G-1,72G-1,62G- 1,58G-1,64G-1,8G	50,75	38,28	
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,1 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G	7,25	5,55	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=20	30.03.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,18 G	31,27G-1,27G-1,26G- 1,28G-1,26G-1,27G	31,28	23,46	
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	14,68	10,81	
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	30.03.20		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,27 G	47,985G-7,985G-7,935G- 8,07G	52,17	43,07	
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20		857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G	38,8	29,2	
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20		860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	20,91	12,42	
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	13,7	9,24	
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	64,6	64G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	65,8	50,1	
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20		866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	32,4	24,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G	4,54	3,73	
US\$ 119,265	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	22.11.19		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	86,6 G	86G-6,13G-6,08G-6,14G- 6,44G-6,44G	100,96	70,24	
US\$ 63,675	1	10		2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	29.11.19		A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	40 G	40G	40,6	33	
kann.\$ 284,521	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.11.19		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	6,1 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 6,1G-6,1G	6,64	3,51	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,39 G	0,392G	5,23	0,27	
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20		885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	24,6	15,83	
sfrs 610,582	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)	8,55	4,72	
A\$ 2.733,072	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	27.06.19		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,37 G	9,284G-9,307G-9,306G- 9,318G-9,318G-9,318G- 9,318G	9,71	6,95	
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155	03.10.19		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	18,41 G	18,48G-8,48G-8,745G- 8,745G-8,74G-8,74G- 8,725G	18,75	11,53	
A\$ 719,945		7	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	2018 I=0,18 S=0,2	04.09.19		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	11,62	8,39	
Yen 140,402		1	2017 I=0 S=149	2018 I=0 S=163	26.12.18		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,2 G	49,4G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9G	51,27	37,26	
A\$ 55,503		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G	5,25	2,26	
US\$ 24,041	1	1		2014 J=0,22	05.06.15		A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,87 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	2,9	0,6	
US\$ 553,498	1	4					A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,8 G	30G	31,4	27,8	
US\$ 126,5	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	25,9 G	25,8G-5,8G-5,78G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	53,03	24,92	
Euro 50,633		1					A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	5,45	2,06	
A\$ 592,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,04	
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7	11.10.19		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,42 G	25,42G-5,46G-5,34G- 5,52G-5,64G-5,72G	29,6	20,86	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,65 G	5,6G-5,61G-5,61G-5,62G- 5,63G-5,63G-5,62G	6,2	3,32	
US\$ 105,494	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	12,3	7,53	
-	1	1					A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	16,2 G	16,2G	25,95	13,1	
£ 1.405,844	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	1,6 G	1,601G-1,596G-1,579G- 1,589G-1,5795G-1,5895G	2,9	1,58	

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6,27	4,08
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,27 G	28,17G-8,17G-8,275G-8,275G-8,3G	41,38	24,26
US\$ 295,184	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42	27.02.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	81,08 G	80,96G-0,94G-0,91G-1,01G-1,01G-1,01G	84,94	45,52
US\$ 1.561,859	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	27.09.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	54,54 G	54,49G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G	54,76	39,35
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,4G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	20,74	16,47
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	26,76 G	26,7G-6,765	42	23,73
Euro 120,56		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	56,42	55,3G-4,78G	84,4	43,89
sfers 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,06	10,08
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	73,02 G	73,02G-3,02G-3,34G-3,18G-3,42G-3,36G-3,34G	79,62	63,06
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	213,8 G	210,3G-0,2G-0,15G-0,7G-0,65G-0,7G	328,3	202,2
£ 70,944	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15	29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	24,78 G	24,76G-4,7G-4,66G-4,66G-4,3G-4,54G-4,54G-4,5G	25,24	13,87
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,03 G	39,14G-9,39G-9,53G-9,64G-9,65G	43,74	25,44
US\$ 228,653	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	15,5 G	15,74G-5,74G-5,73G-5,742G-5,742G-5,742G-5,742G	21,8	13,63
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	17,02 G	17,368G-7,368G-7,258G-7,258G	24,66	15
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	142,55 G	142,15G	156,35	118
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,64 G	12,646G-2,582G	13,05	9,01
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	53,43	53,56G	57,81	50,09
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576	31.10.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	53,71 G	54,38G-3,96G-3,84G-4,09G-4,32G-4,31G	59,33	44,98
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	159,98 G	160,38G-0,08G-59,66G-60,38G-0,38G-0,38G-0,38G	163,2	116,58
Euro 1.144,285		1	2017 J=0,11	2018 J=0,12	20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,98 G	2,954G-2,958G-2,958G-2,944G	3,05	2,05
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,18 G	5,142G-5,194G-5,206G-5,208G-5,256G-5,226G	5,32	3,38

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.829,717		1	2017 J=0,145	2018 J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,63 G	2,595G-2,634G-2,617G- 2,637G-2,633G	2,65	1,92
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,01 G	8,965G-9,05G-8,96G- 8,985G-8,98G	9,52	7,67
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	12,89	5,82
US\$ 53,319	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	8,16 G	8,014G-8,008G-8,014G- 8,014G-8,014G	13,66	5,8
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17G-7G-6,8G-6,9G-6,8G- 6,8G	18,14	14,83
US\$ 698,335	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	15.11.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	109,32 G	108,66G-8,66G-8,66G- 8,56G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G	112,26	82,34
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.11.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	12,47 G	12,458G-2,454G-2,448G- 2,466G-2,466G-2,466G	21,53	9,01
US\$ 863,269	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	134,58 G	134,74G-4,72G-4,68G- 4,88G-4,88G-4,86G-4,86G	135,06	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	10,1 G	10,115G-0,245G-0,07G- 0,025G-0,15G	10,36	8,06
US\$ 947,415	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 Q=1,08	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	254,8 G	253,95G-4,2G-4,75G- 4,75G-4,7G	257,75	190,44
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	4,15	2,45
US\$ 43,203	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,5 G	6,55G	14,49	5,02
US\$ 206,268	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	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G	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	30,53 G	30,59G-0,41G-0,51G- 0,42G-0,43G	31,16	21,39
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,8 G	0,775G-0,7744G-0,81G- 0,81G-0,7906G	1,37	0,76
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	29,98	17,7
US\$ 399,374	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 Q=0,48	09.12.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	80,41 G	80,23G-0,21G-0,17G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	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	10,6 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	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	36,65 G	36,49G-6,23G-6,25G	36,71	23,21
US\$ 410,653	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 Q=0,9	19.11.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	87,93 G	87,7G-7,68G-7,63G-7,75G- 7,75G-7,75G	91,77	62,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=4											
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)	104,4	91,9
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,35 G	2,339G-2,339G-2,345G- 2,379G	3,15	1,39
US\$ 91,061	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	121 G	120G-19G-9G-9G-9G-9G	126,7	94,28
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)	111,65	72,55
US\$ 48,971	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	12,44 G	12,45G-2,45G-2,44G- 2,45G-2,45G-2,45G	15,07	6,34
US\$ 372,736	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	53,33 G	53,19G-3,16G-3,16G- 3,22G-3,41-3,21G-3,21G	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	23,18 G	23,13G-3,25G-3,23G- 3,28G	23,59	17,54
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13	13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G	2,88	1,78
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	46,96 G	46,98G-6,94G-6,96G- 7,26G-7,5G	55,3	36,86
US\$ 66,771	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	43,6 G	43G-3G-3G-3G-3,4G-3,4G	56,25	34,93
US\$ 118,372	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	174,42 G	173,44G-3,44G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	197	125,45
US\$ 163,506	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	134,38 G	134,28G-4,28G-4,68G- 4,78G-4,78G-4,78G	148,8	91,64
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615	09.10.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,44 G	54,48G-4,47G-4,46G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,33G	55,68	46,46
US\$ 257,035	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	199,5	198,64G-8,56G-8,52G- 8,52G-9,54G	202,15	140,35
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	86,22 G	86,54G-6,74G-7,02G	87,02	65,38
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,12 G	5,16G-5,32G-5,305G- 5,275G	7,32	3,78
US\$ 353,977	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	21,88 G	21,675G-1,665G-1,66G- 1,7G-1,695G-1,695G	28,2	18,75
US\$ 61,297	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	86,17	49,73
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,7G	14,5	8,3
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,9 G	25,1G-4,8G-4,85G-4,9G- 5,05G-5,15G	25,3	19,77
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)	128,7	90,36
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	99,74 G	99,92-9,86G-8,82G-8,8G	102,6	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G	0,11	0,08

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.712,677	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	14.11.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	166,1 G	167,12G-6,64G-7,12G- 7,46G-7,56G-7,6G	170,5	112,73
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	47,9 G	47,68G-7,8G-8,42G-8,52G- 8,72G	56,2	40,2
US\$ 132,348	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095	11.12.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G	19,85	12,97
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,98 G	24,8G-4,94G-4,84G-4,89G- 4,9G	26,59	20,84
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,46 G	2,5G	4,78	1,92
US\$ 26.768,689	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,87 G	(exD)-1,802G-1,8122G	1,93	1,38
US\$ 2.672,706	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,2 G	18,1G-8,2G-8G-8G-8G-8G	19,7	13,6
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,43 G	24,07G-4,07G-4,06G- 3,96G-4G-4,05G-4,03G	30,86	19,05
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)	1,21	1,04
US\$ 190,85	1	1	2018 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	01.11.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	58 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	62,58	52,03
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	130 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G	138	83,81
US\$ 53,866	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	07.11.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	290,05 G	288,05G-7,85G-8,55G- 8,45G	296,35	226
US\$ 903,143	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575	15.11.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	53,89 G	54,27G-4,26G-4,25G- 4,31G-4,37G-4,38G	65,61	43,89
US\$ 2.854,722	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	108,38 G	107,56G-7,72G-7,68G- 7,88G-8,1G	110,8	80,15
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05	02.12.19			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G	0,79	0,58
Euro 591,723		1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,37 G	9,186G-9,292G-9,27G- 9,178G	15,44	8,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 424,241	1	1	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	05.12.19			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	102,92 G	102,18G-2,16G-2,12G- 2,28G-2,26G-2,26G	110	0,01
US\$ 64,434	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	202 G	202G-2G-2G-2G-2G-2G	226,45	155,6
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	13.11.19			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	81 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	88,92	58,46
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	07.11.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	49,2 G	49,12G-9,16G-9,175G	49,41	39,18
US\$ 2.000		1	2018	2019	12.12.19			A1ZG5W	US949746RG83	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,12 G	108,12G-7,61G-/107,32G/- 7,32G-8,01G-8,01G-8,01G	108,48	94,69
US\$ 405,247	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2019 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.11.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	76,82 G	77,58G-7,21G-7,14G- 7,21G-7,21G-7,21G	84,1	57,97
Euro 45,158		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	123,9 G	123,2G-2,7G-2,9G-2,7G- 3G-3,1G	128,9	101,6
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63	29.10.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	21,16 G	21,22G-1,22G-1,28G-1,3G- 1,28G	28,84	17,15
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	26 G	26G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G	26	19,23
US\$ 12,219		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,9 G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G	2,05	0,74
A\$ 273,546		7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G	2,08	1,12
US\$ 296,004	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	02.01.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	45,06 G	45,41G-5,395G-5,38G- 5,48G-5,47G-5,475G	58,56	30,99
US\$ 419,256	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	25,2	14,64
A\$ 3.489,929		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	18,73	14,66
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.12.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,99 G	26,855G-6,84G-6,835G- 6,895G-6,885G-6,89G	27,18	18,41
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	24,82 G	24,69G-4,765G-4,815G- 4,85G	27,94	16,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.11.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	133,7 G	130,74G-0,7G-0,66G- 0,88G-0,86G-0,88G	145,5	91,01
£ 133,699	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	54,1 G	54,4G-4,22G-4,64G-4,74G- 4,86G	60,1	43,7
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,91G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G	3,06	1,82
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,24 G	25,42G-5,18G-5,08G-5,1G- 4,98G-5,06G	25,56	17,75
£ 874,146	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,15 G	2,107G-2,121G-2,125G- 2,114G-2,119G-2,119G- 2,124G	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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	15	12,3
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	2,76	1,96
sfrs 30,04	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)	3,02	1,89
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
£ 2.404,145	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393	26.09.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,34 G	2,342G-2,346G-2,359G- 2,357G-2,359G-2,359G- 2,359G	2,79	1,92
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,95 G	6G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,15G	11,9	3,62
Euro 273,016		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	65,68 G	65,34G-5G-5,06G-4,98G	67,26	50,06
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,9 G	20,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G	23,32	18,5
A\$ 1.261,213		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G	24,2	17,59
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	160,66 G	162,26G	198	133,83
A\$ 520,356		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,95G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G	9,94	6,82
£ 1.261,95	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,83 G	11,825G-1,795G-1,735G- 1,745G-1,745G	11,83	9,01
US\$ 90,648	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	12.12.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	44,8 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	44,8	30,3
US\$ 107,616	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1	13.11.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	111,22 G	109,98G-9,96G-9,94G- 10,02G-0G-9,98G	136,78	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,98 G	3,985G-4G-3,995G- 3,995G-3,975G	5,54	3,38

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 515,011	1 zu je US\$ 2,5	1			12.09.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	60	41,62
US\$ 6.660,249	1	4			08.11.19			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,03	1,02G	1,42	0,96
US\$ 252,605	1	4						880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	83,63 G	84,47G-4,35G-4,33G-4,4G-4,38G-4,38G	122,8	73
US\$ 8,752	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	21,5 G	(eabc)-21,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-1,3G	23,82	10,23
US\$ 180,029	1	1			30.10.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	70 G	70,1G-0,08G-0,05G-0,14G-0,12G-0,14G	75,89	55,87
Yen 191,555		4			30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	50,5	35,61
kann.\$ 950,265	1	1			30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,17 G	3,171G-3,175G-3,181G-3,211G-3,2195G	3,41	1,6
Yen 411,34		4			30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G	24,61	13,5
nkr 272,403		1			08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,72 G	34,36G-4,74G-4,62G-4,62G-4,67G-4,7G	43,31	32,82
kann.\$ 82,077	1	3			13.03.19			A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,02 G	0,0276G	0,13	0,02
US\$ 84,883	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	27,4 G	29G	32,4	12,39
Euro 211,1	1	1			30.03.20			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,98 G	5,91G-5,91G-5,97G-6,11G-6,125G-6,115G	6,16	4,76
Yen 268,625		4						856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	18,69	14,28
US\$ 302,462	1	12			20.11.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	91,18 G	91,1G-1,08G-1,06G-1,2G-1,19G-1,2G	108,5	77,19
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	55,54 G	56,83G	78,37	45,92
Yen 5.151,63		4			30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,04 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,6	2,11
Euro 470,464		12			08.10.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,02 G	6,9G-6,935G-6,94G-6,935G-6,94G-6,92G	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			28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3342G-0,3364G-0,3364G-0,3367G-0,3368G-0,3368G-0,3367G	0,4	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2019		Fortlaufender Preis 28.11.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 205,684	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.09.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	132 G	132G-2G-2G-3G-2G-2G		133	87,49	
US\$ 176,963	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	13.11.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G		46,2	34,95	
US\$ 56,888	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	68,4 G	67,2G		93	55	
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,09 G	7,06G-7,09G-7,16G-7,09G-7,15G-7,16G		8,11	5,71	
sfrs 8,726		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		90,7	70,5	
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		307,5	257,7	

Kl. Stckl.	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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,77 G	12,94G-2,76G-2,64G-2,67G	13,38	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,86 G	15,06G	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			41,14 G	41,07G-0,91G-0,92G-0,92G-0,94G-0,91G-1,15G-1,15G-1,1G-1,17G-1,05G-1,09G	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			229,42 G	228,36G	229,42	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call			397,46 G	395,08G	397,46	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call			424,88 G	421,04G	424,88	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call			431,14 G	423,31G	431,14	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			29,23 G	29,32G	38,36	29,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call			6,85 G	6,9G	11,93	6,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call			1,97 G	1,99G	4,68	1,97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,32 G	0,322G	1,09	0,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			303,98 G	303,4G	303,98	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call			746,73 G	743,33G	746,73	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call			1.743,88 G	1732,28G	1.743,88	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call			3.051,58 G	3023,98G	3.051,58	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			22,34 G	22,42G	29,8	22,34
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			4,16 G	4,19G	7,48	4,16
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			0,66 G	0,669G	1,67	0,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,07 G	0,068G	0,29	0,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call			423,8 G	421,82G	423,8	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			1.325,68 G	1313,58G	1.325,68	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			3.672,78 G	3621,38G	3.672,78	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			6.756,48 G	6631,98G	6.756,48	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call			14,6 G	14,71G	19,65	14,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			1,61 G	1,63G	3,03	1,61
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			203,2 G	202,6G	203,2	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			316,98 G	315,06G	316,98	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			394,62 G	391,02G	394,62	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			383,22 G	377,04G	383,22	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			33,41 G	33,52G	44,8	33,41
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			8,93 G	8,99G	16,2	8,93
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			1,98 G	2G	4,99	1,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,31 G	0,319G	1,16	0,31
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			248,56 G	247,78G	248,56	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			569,68 G	566,08G	569,68	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			818,98 G	811,28G	818,98	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			1.335,78 G	1319,08G	1.335,78	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			28,02 G	28,1G	33,38	27,97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call			7,66 G	7,7G	11,6	7,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call			2,88 G	2,9G	5,65	2,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			0,71 G	0,715G	1,85	0,71
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			258,28 G	258,08G	258,28	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			609,63 G	608,53G	609,63	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			899,68 G	897,48G	899,68	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.490,59 G	1481,89G-3,79G-90,49G-0,79G-89,69G-99,29G-9,19G-9,39G-8,49G-8,49G-8,59G-9,29G-501,5G-491,59G-2,99G-1,09G	1.502	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			26,72 G	26,74G	32,98	26,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call			6,91 G	6,91G	11,23	6,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call			2,47 G	2,47G	5,42	2,47

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							Commerzbank AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			0,56 G	0,566G	1,72	0,56
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			334,06 G	334,52G	334,52	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			950,18 G	953,08G	953,08	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			1.634,88 G	1.642,58G	1.642,58	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call			2.867,38 G	2.885,18G	2.885,18	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			19,22 G	19,19G	25,43	19,19
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call			3,32 G	3,3G	6,27	3,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call			0,7 G	0,693G	1,97	0,69
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			550,38 G	549,28G	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			2.031,78 G	2.024,18G	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			4.564,18 G	4.540,98G	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			9,21 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			0,55 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	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			104,51 G	104,51G	108,59	104,48
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			118,76 G	118,75G	127,96	118,68
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			134,05 G	134,03G	149,93	133,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			78,52 G	78,52G	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			67,02 G	67,01G	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			56,85 G	56,84G	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			54,61 G	54,76G-4,92G-4,63G-4,78G- 5,02G-5,07G-4,9G-4,93G- 5,02G-4,76G-4,75G-4,82G	62,75	47,73
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			128,64 G	128,84G-8,94G-8,87G- 8,87G-8,91G-8,93G-8,92G- 8,94G-8,89G-8,88G-8,82G- 8,81G-8,84G-8,87G-8,71G- 8,71G	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			148,12 G	148,1G-7,93G-8,08G-8,09G- 7,84G-7,74G-7,69G-7,71G- 7,5G-7,61G	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			97,51 G	97,76G-7,73G-7,75G-7,69G- 7,69G-7,63G-7,64G-7,71G- 7,6G-7,67G-7,57G-7,57G- 7,57G	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			56,65 G	56,64G-6,67G-6,6G-6,5G- 6,42G-6,47G-6,58G-6,51G- 6,56G-6,59G-6,45G-6,54G	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			108,12 G	107,93G-7,91G-8,29G- 8,23G-8,29G-8,17G-8,13G- 8,04G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,79G-7,72G	124,42	93,11
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			115,19 G	115,09G-5,2G-5,4G-5,3G- 5,75G-5,67G-5,67G-5,69G- 5,87G-5,29G-5,49G	115,87	81,61
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			415 G	415G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-20G-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	431	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			86,07 G	86,07G-/86,23G-/6,23G	86,23	65,03

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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			42,5 G	42,48G-2,51G-2,55-2,51G- 2,51G-2,56-2,56-2,54G- 2,54G-2,52G-2,55G-2,53G- 2,52G-2,53G-2,54G-2,5G- 2,51G	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			82,85 G	82,85G	82,85	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			99,93 G	99,93G-9,93G-/99,93G/- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G	100,31	89,03
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			83 G	83G-3,12G-3,12G-3,37G- /83,37G/-3,37G-3,37G- 3,37G-3,25G-3,25G	83,37	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			100 G	100G-0G-/100G/-0G-0G-0G- 0G-0G	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			98,3 G	98,1G-8,1G-/98,1G/-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G	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			98 G	98G-8G-/97,5G/-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	98,85	96,72
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			61,9 G	61,65G-1,8G-1,85G-1,8G- 1,65G	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			123,92 G	123,83G-4,13G-4,11G- 4,03G-4G-4,03G-4,07G- 3,79G-3,82G	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			92,32 G	92,32G-2,25G	92,72	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			128,46 G	128,34G	136,01	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			26,8 G	26,6G	26,81	16,41
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			93,26 G	93,55G	95,55	86,66
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			20,19 G	20,26G	20,96	19,26
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,68 G	100,67G	102,2	91,66
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			93,56 G	93,56G	98,95	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			119,3 G	119,39G	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			111,02 G	110,73G	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			103,2 G	103,27G	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

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			162,51 G	167,37G	167,37	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			95,73 B	95,73B	108,92	93,84
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			123,84 G	123,95G	130,8	118
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			(ausg)		101,89	99,95
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			200,37 B	200,37B	200,37	198,11
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109,26 B	109,26B	109,59	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			679,84 G	677,07G	833,18	677,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.094,26 G	1094,73G	1.096,25	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			749,36 G	749,36G	898,23	742,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt92 QuantumrockCrypto&FX18(18/unl)	Put/Call			966,14 G	966,14G	966,74	965,54
1500001	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			107,33 G	107,56G	108,17	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			28,62 G	28,62G	78,79	28,57
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			108,89 B	108,97B	108,97	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			85,47 B	85,36B	111,26	85,28
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			57,61 B	54,16B	78,67	24,57
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			88,81 B	88,77B	89,24	72,52
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			861,64 G	862,74G	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			912,26 G	912,55G	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			98,44 G	98,44G	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
100	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			120,29 B	120,29B	120,29	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			119,42 G	119,42G-22,34G	122,34	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			119,08 G	119,51G	119,51	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			85,77 G	85,77G-6,31G	86,87	72,34

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			117,01 B	117,01B	117,01	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			130,3	130,41999999999999	130,42	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			107,34 G	107,79G	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			65,53 G	64,38G	71,59	34,69
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			98,53 G	98,5G	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			898,04 G	898,04G-8,12G	910,2	852,74
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			103,55 B	103,55B	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			987,1 B	990,79B	1.013,14	984,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			987,1 B	990,79B	1.013,14	984,63
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			105,39 B	105,48B	105,48	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			103,99 B	104,03B	104,03	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			109,43 B	109,51B	109,51	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,65	101,69G	101,86	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			101,93 G	102,11G	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			1.000,1 B	1000,4B	1.001,43	993,05
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			100,21 -BT	100,31-BT	100,31	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			100,43 G	100,46G	100,85	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			982,75 B	981,91B	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			100,84 B	100,92B	100,92	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			100 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			977,61 G	978,45G	998,92	972,58
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 B	100B	100,5	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			150,69 G	150,18G-0,18G-/150,92G/- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	158,67	130,87

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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			670	683,5	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			26,39 G	26,47G-6,46G-6,41G-6,47G- 6,39G-6,36G-6,41G-6,58G- 6,52G-6,54G-6,5G-6,52G- 6,56G-6,43G-6,53G-6,63G	28,15	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,99 G	34,07G-3,96G-4,03G-3,96G- 3,93G-3,91G-3,97G-4,13G- 4,19G-4,12G-4,13G-4,15G- 4,02G-4,14G-4,13G-4,13G	38,81	27,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			47,76 G	47,29G-7,29G-7,8G-8,1G- 7,87G-8,21G-8,4G-8,23G- 8,34G-8,21G-8,24G-8,37G- 7,86G-7,29G-7,28G-7,28G- 7,28G	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			15,24 G	14,99G-4,99G-4,95G-4,96G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,85G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G	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			33,72 G	33,76G-3,73G-3,63G-3,79G- 3,66G-3,7G-3,98G-4,05G- 3,92G-3,76G-4,02G-4,24G- 4,24G	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			67,95 G	67,82G-7,84G-5,25G-5,73G- 5,54G-5,59G-5,48G-5,49G- 5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	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			8,23 G	8,23G-8,23G-8,21G-8,18G- 8,21G-8,17G-8,19G-8,14G- 8,08G-8,04G	27,45	8,04
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,93 G	10,92G-0,93G-0,9G-0,92G- 0,9G-0,94G-0,96G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,96G- 0,91G-0,93G-0,95G-0,98G- 0,99G	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			0,4 G	0,393G-0,393G-0,391G- 0,391G-0,391G-0,391G- 0,391G-0,391G-0,391G- 0,385G-0,391G-0,391G- 0,391G-0,391G-0,391G- 0,391G-0,391G-0,391G- 0,391G	0,61	0,38
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			6,24 G	6,235G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,225G-6,225G-6,225G- 6,235G-6,235G-6,185G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	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	0,03	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			14,66 G	14,62G-4,63G-4,64G-4,65G- 4,63G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,62G-4,62G-4,61G-4,6G- 4,6G-4,61G-4,59G-4,6G- 4,6G-4,6G	16,89	12,28

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,97 G	2,965G-2,957G-2,957G- 2,956G-2,957G-2,956G- 2,958G-2,959G-2,959G- 2,94G-2,958G-2,958G- 2,958G-2,958G-2,958G- 2,965G	3,11	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			14,83 G	14,78G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,69G-4,7G- 4,34G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,79G	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			0,56 G	0,562G-0,562G-0,563G- 0,562G-0,562G-0,562G- 0,562G-0,562G-0,563G- 0,563G-0,562G-0,563G- 0,563G-0,563G-0,563G- 0,563G	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			2,45 G	2,448G-2,449G-2,446G- 2,449G-2,449G-2,447G- 2,447G-2,444G-2,442G- 2,443G-2,443G-2,442G	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			0,76 G	0,764G-0,764G-0,753G- 0,754G-0,757G-0,757G- 0,755G-0,752G-0,757G- 0,758G-0,759G-0,759G- 0,759G-0,759G	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			22,56 G	22,54-2,38G-2,36G-2,35G- 2,36G-2,38G-2,39G-2,43G- 2,44G-2,41G-2,39G-2,37G	24,46	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,65 G	0,653G-0,652G-0,649G- 0,649G-0,65G-0,649G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,651G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	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			1,84 G	1,839G-1,839G-1,833G- 1,833G-1,833G-1,832G- 1,834G-1,832G-1,832G- 1,834G-1,836G-1,834G- 1,834G-1,834G-1,834G- 1,834G-1,834G-1,834G- 1,834G-1,834G-1,834G	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			7,73 G	7,73G-7,73G-7,705G-7,72G- 7,71G-7,705G-7,705G- 7,71G-7,745G-7,755G- 7,74G-7,735G-7,735G- 7,74G-7,735G-7,74G- 7,745G-7,725G-7,745G- 7,775G-7,77G	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			24,8 G	24,97G-4,8G-4,8G-4,83G- 4,81G-4,82G-4,93G-4,97G- 4,9G-4,94G-4,97G-5,01G- 4,98G-4,95G-4,92G-4,94G- 4,98G-5,03G	25,27	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			15,18 G	15,17G-5,17G-5,18G-5,18G- 5,17G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,17G-5,17G-5,16G-5,16G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,16G- 5,17G-5,17G-5,16G-5,17G- 5,17G-5,17G	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			0,02 G	0,023G	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			7,13 G	7,2G	7,46	6,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											27.11.2019	28.11.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,51 G	3,5G-3,49G-3,49G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G	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			7,31 G	7,3G-7,3G-7,285G-7,285G- 7,28G-7,28G-7,285G- 7,285G-7,295G-7,3G- 7,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,29G-7,295G- 7,295G-7,295G-7,285G- 7,285G-7,285G-7,285G- 7,29G-7,29G	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			3,28 G	3,28G-3,281G-3,289G- 3,294G-3,287G-3,305G- 3,3G-3,3G-3,285G-3,297G- 3,3G-3,301G-3,3G-3,288G- 3,286G-3,293G-3,293G	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			2,56 G	2,553G-2,554G-2,545G- 2,545G-2,546G-2,545G- 2,545G-2,545G-2,547G- 2,548G-2,547G-2,547G- 2,547G-2,546G-2,547G- 2,547G-2,547G-2,547G- 2,547G-2,532G-2,532G- 2,532G	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			10,16 G	10,15G-0,08G-0,08G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,07G-0,08G- 0,08G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,08G-0,08G-0,09G-0,08G- 0,07G-0,06G-0,06G	10,85	9,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,71 G	2,703G-2,683G-2,683G- 2,683G-2,683G-2,682G- 2,69G-2,683G-2,685G- 2,685G-2,685G-2,685G- 2,682G-2,684G-2,685G- 2,685G-2,685G-2,685G- 2,7G-2,7G-2,701G-2,701G	2,89	2,4
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			16,51 G	16,5G-6,46G-6,46G-6,44G- 6,45G-6,48G-6,49G-6,48G- 6,3G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,46G-6,45G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G	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			16,85 G	16,89G-6,89G-6,92G-6,94G- 6,91G-6,9G-6,92G-7,01G- 6,99G-6,35G-6,98G-6,99G- 6,99G-6,98G-6,92G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G	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			14,81 G	14,78G-4,7G-4,67G-4,67G- 4,65G-4,68G-4,69G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G- 4,69G-4,69G-4,67G-4,67G	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			6,48 G	6,455G-6,425G-6,43G- 6,43G-6,435G-6,435G- 6,435G-6,435G-6,435G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,31G- 6,31G-6,31G	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			19,77 G	19,76G-9,76G-9,75G-9,74G- 9,75G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,76G- 9,74G-9,74G-9,75G	22,22	18,4

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
											27.11.2019	28.11.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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			441,66 G	440,9G-2,48G-3,9G-36,98G- 45,1G	459,81	274,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,45 G	21,44G-1,44G-1,99G-2,1G- 2,13G-2,01G-1,99G-1,97G- 1,91G-2G-2,03G-2,03G- 2,03G-1,39G-1,39G-1,39G	30,02	17,13
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,65 G	14,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,67G-4,7G-4,7G- 4,69G-4,68G-4,65G-4,66G- 4,66G	17,3	12,83
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			55,65 G	55,4G-5,67G-5,75G-5,63G- 5,57G-5,6G-5,59G-5,72G- 5,76G-5,64G-5,49G-5,3G- 5,31G	75,48	51,99
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,89 G	4,89G-4,889G-4,891G- 4,891G-4,879G-4,884G- 4,88G-4,868G-4,856G- 4,865G-4,86G-4,86G- 4,864G-4,864G-4,862G	6,64	3,62
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,3 G	41,42G-1,39G-1,41G-1,4G- 1,38G-1,39G-1,35G-1,32G- 1,37G	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			45,46 G	45,27G-5,26G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,42G-5,33G- 5,34G-5,33G	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			34,67 G	34,58G-4,6G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,73G-4,72G- 4,72G-4,72G	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			4,27 G	4,259G-4,259G-4,255G- 4,255G-4,255G-4,255G- 4,255G-4,255G-4,255G- 4,255G-4,255G-4,255G- 4,255G-4,255G-4,259G- 4,259G-4,259G-4,259G	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			4,62 G	4,604G-4,604G-4,606G- 4,608G-4,605G-4,607G- 4,609G-4,611G-4,61G- 4,608G-4,61G-4,608G- 4,608G-4,608G-4,613G- 4,615G-4,618G	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			5,24 G	5,2G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,205G-5,205G-5,21G- 5,19G-5,19G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,2G-5,2G-5,19G- 5,195G-5,19G-5,195G- 5,195G	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			2,61 G	2,604G-2,605G-2,624G- 2,629G-2,635G-2,638G- 2,633G-2,623G-2,634G- 2,628G-2,595G-2,601G- 2,608G-2,611G	3,06	2,1

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 27.11.2019	Fortlaufender Preis 28.11.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			6,49 G	6,53G-6,525G-6,525G- 6,525G-6,525G-6,52G- 6,52G-6,515G-6,515G- 6,525G-6,52G-6,52G- 6,515G-6,52G-6,52G	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			1,75 G	1,747G-1,749G-1,746G- 1,743G-1,744G-1,745G- 1,735G-1,736G-1,737G- 1,741G-1,738G-1,738G- 1,731G-1,729G	3,09	1,73
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	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			5,65 G	5,635G-5,635G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,655G-5,655G-5,65G- 5,63G-5,65G-5,655G-5,64G- 5,64G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,645G-5,645G-5,645G- 5,645G	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			3,63 G	3,599G-3,6G-3,639G- 3,636G-3,62G-3,619G- 3,619G-3,61G-3,616G- 3,613G-3,626G-3,615G- 3,62G-3,623G-3,622G	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			3,29 G	3,257G-3,257G-3,263G- 3,263G-3,263G-3,263G- 3,263G-3,263G-3,263G- 3,263G-3,263G-3,263G- 3,263G-3,263G-3,288G- 3,288G-3,288G-3,288G- 3,288G	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			3,53 G	3,532G-3,538G-3,54G- 3,54G-3,543G-3,557G- 3,553G-3,551G-3,553G- 3,555G-3,544G-3,559G- 3,567G-3,577G	3,97	2,82
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			127,78 G	127,74G-7,73G-7,78G- 7,77G-7,72G-7,68G-7,68G- 7,7G	135,54	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			76,32 G	76,2G-6,26G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,11G-6,09G-6,11G- 5,93G-5,81G-5,96G-5,81G- 5,95G-5,96G-6,04G-6,09G- 6,13G-6,16G	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			155,39 G	156,41G-6,13G-6,59G- 6,59G-6,71G-6,67G-7,12G- 7,12G-6,67G-6,11G-5,93G- 7,03G-7,03G-6,28G-6,54G	157,12	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			14,44 G	14,43G-4,45G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,47G-4,46G- 4,45G-4,44G-4,45G-4,43G- 4,43G-4,42G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,4G	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			125,83 G	125,93G-5,94G-5,95G- 5,95G-5,9G-5,93G-5,8G- 5,79G-5,79G-5,8G	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			106,39 G	106,57G-6,67G-6,7G-6,49G- 6,73G-6,69G-6,69G-6,67G- 6,65G-6,61G-6,53G-6,33G- 6,63G-6,45G-6,45G-6,46G- 6,47G	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			75,91 G	75,39G	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			150,55 G	158	158	103,17

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											27.11.2019	28.11.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			14,86	14,35G	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			123,17 G	124,7G	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			104,23 G	105,4G	107,98	84,92
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			8,66 G	8,66G-8,66G-8,7G-8,68G- 8,77G-8,78G-8,78G-8,74G- 8,79G-8,84G-8,77G-8,84G- 9,02G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G	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			58,55 G	58,55G-8,55G-60,87G- 1,58G-0,06G-0,04G-0,04G- 0,04G	74,95	45,17
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,03 G	0,026G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G	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			9,63 G	9,63G-9,63G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	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			30,77 G	30,77G-0,77G-1,12G-0,84G- 0,73G-1,3G-1,4G-1,13G- 1,1G-1,1G-1,16G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G	46,22	17,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			26,97 G	27,13G	28,69	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,4 G	27,44G-7,39G-7,39G-7,46G- 7,38G-7,52G-7,48G-7,49G- 7,47G-7,47G-7,52G-7,38G- 7,42G-7,47G-7,59G-7,61G	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			18,21 G	18,28G-8,23G-8,23G-8,26G- 8,22G-8,24G-8,32G-8,34G- 8,29G-8,29G-8,31G-8,31G- 8,26G-8,34G-8,4G	20,38	13,77

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	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- 10,27G/- 0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	0,27	G		
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTG	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,91G-9,89G	99,9	G	3,77	3,7
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,08G-0,08G- 100,09G/- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1	G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,32G-0,31G- 100,3G/- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,32	G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		100,66G-0,72G	100,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,72G-0,72G- 100,79G/- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,72	G		
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		100,98G-1,04G	101,03	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,45G-1,45G- 101,43G/- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,46	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,959G-9,942G-9,944G- 9,942G-9,941G-9,941G	99,962	G	2,12	2,1
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101,88G-1,88G- 101,87G/- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,92	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,99G-1,08G	101	G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		101,65G-1,63G- 101,61G/- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,65	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	101,72G- 101,71G/-1,71G	101,73	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)		100,29G-0,28G	100,29	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,86G-1,86G- 101,85G/- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,89	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)		100,27G-0,33G	100,28	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)		101,8G- 101,74G/-1,74G	101,77	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)		100,19G- 100,2G/-0,19G	100,19	G	-0,37	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,8G-2,83G- 102,83G/- 2,83G-2,78G-2,83G-2,83G	102,82	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)		100,18G-0,22G	100,17	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)		100,19G-0,18G	100,18	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		102,73G- 102,73G/-2,73G	102,76	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)		102,56G-2,56G- 102,54G/- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,58	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,45G-2,38G-2,41G- 102,41G/- 2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G	102,45	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)		101,09G-1,08G	101,09	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)		102,99G-3,04G	103,02	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)		100,74G-0,74G- 100,75G/- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	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		99,77G-9,77G	99,77	G	1,8	1,79
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	103,63G-3,63G- 103,6G/- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,64	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,36G-0,36G	100,36	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)		104,85G-4,86G- /104,87G/-4,87G -4,87G-4,87G-4,87G	104,89	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)		102,8G-2,8G- /102,78G/-2,78G -2,78G-2,78G-2,78G	102,8	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)		101,61G-1,84G	101,74	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,849999999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,94G-4,9G- /104,91G/-4,91G -4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	104,95	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)		100,66G-0,69G	100,65	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)		100,22G-0,16G	100,15	G	0,35	0,34
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		103,1G-3,1G- /103,17G/-3,17G -3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,17	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)		100,58G-0,56G	100,57	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)		104,78G-4,82G	104,81	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		104,93G-4,96G-4,96G- /104,98G/-4,98G -4,97G-4,97G-4,97G	105	G	2,14	2,14
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	107,94G-7,95G- /107,97G/-7,96G -7,96G-7,95G	107,99	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)		106G-5,95G-5,94G- /105,94G/-5,94G -5,94G-5,94G-5,94G	105,95	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)		105,95G-5,95G-5,97G- /105,93G/-5,93G -5,93G-5,93G-5,93G	105,96	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)		100,14G-0,17G	100,13	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)		105,68G-5,68G-5,68G- /105,67G/-5,67G -5,67G-5,67G-5,67G	105,69	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)		106,18G-6,15G-6,15G- /106,15G/-6,15G -6,15G-6,15G-6,15G	106,18	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)		108,43G-8,43G-8,41G- /108,41G/-8,41G -8,41G-8,41G-8,41G	108,46	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)		105,35G-5,4G	105,4	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)		106,36G- /106,33G/-6,33G	106,36	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,05G-2,05G- /102,06G/-2,06G -2,06G-2,06G-2,06G	102,06	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,98G-1,97G	101,99	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)		106,2G-6,22G	106,25	G	0,01	0,01
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)		108,29G-8,26G	108,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		104,13G-4,87G	104,96	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		107,37G- /107,34G/-7,34G	107,36	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	109,01G-9G- /108,95G/-8,95G -8,95G-8,95G-8,95G	108,99	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,43G-7,43G-7,43G- /107,42G/- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	107,43	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)		100,83G-0,82G	100,83	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)		100,58G-0,59G	100,58	G	0,04	0,04
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)		102,95G-2,95G	102,97	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)		104,24G-4,25G	104,28	G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		113,6G-3,57G- /113,57G/- 3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G	113,62	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)		111,08G-1,07G	111,13	G	0,07	0,07
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)		102,91G-2,92G	102,91	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,99G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,94	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)		106,7G-6,69G- /106,66G/- 6,66G-6,67G-6,67G-6,66G	106,69	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	110,83G-0,83G-0,83G- /110,79G/- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	110,82	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,59G-2,57G	102,59	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,4	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)		102,91G-2,9G	102,92	G	0,12	0,12
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		110,21G-0,21G- /110,17G/- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	110,21	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)		108,76G-8,76G-8,76G- /108,74G/- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	108,76	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)		101,84G-1,83G	101,84	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)		109,57G-9,57G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,48	G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105541%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		100,21G-0,94G	101,04	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		105,42G-5,42G- /105,31G/- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,28	G	2,17	2,16
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)		107,7G-7,7G- /107,67G/- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	107,7	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		106,85G-6,85G-6,84G- /106,83G/- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	106,85	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		110,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	110,63	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,99G-1,98G	102	G	0,16	0,15
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,68G-4,65G	114,71	G	0,15	0,15
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)		106,25G-6,25G- /106,23G/- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,24	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,54G-3,56G	103,57	G	0,17	0,17
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)		101,61G-1,59G	101,59	G	-0,56	

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	113,85G- /113,81G/-3,81G	113,84	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)		107,35G-7,35G	107,35	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)		101,3G-1,31G	101,31	G	-0,45	
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)		108,37G-8,37G-8,37G- /108,35G/-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,36	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		109,58G-9,56G	109,56	G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,2G-2,17G	102,19	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		115,36G-5,34G	115,42	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,9G-1,89G- /111,88G/-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	111,91	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		125,8G-5,78G- /125,74G/-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	125,79	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,91G-3,91G- /113,88G/-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	113,91	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)		109,43G-9,4G	109,42	G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,04G-8,04G- /118,03G/-8,03G-7,99G-7,99G-7,99G	118,06	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	108,65G-8,65G- /108,4G/-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	108,15	G	0,32	0,32
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		110,6G-0,65G- /110,67G/-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	110,7	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,15G-2,13G	102,15	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	-, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,19G-2,16G	102,19	G	0,29	0,29
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)		114,39G-4,42G-4,42G- /114,41G/-4,41G-4,41G-4,41G	114,41	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)		107,07G-7,07G- /107,05G/-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	107,08	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)		104,41G-4,39G-4,39G- 4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,4G	104,41	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		100,78G-0,81G	100,83	G	0,26	0,26
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		131,33G-1,28G- /131,25G/-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	131,31	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		114,18G-4,14G	114,22	G	0,33	0,33
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		111,37G-1,37G- /111,205G/-1,205G-1,205G-1,205G-1,205G	111,215	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,103083%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,01G-0,84G	100,89	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,19G-0,32G	100,41	G	0,36	0,36
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)		108,19G-8,19G- /108,19G/-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	108,18	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	110,09G-0,09G- /110,06G/-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	110,07	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)		109,83G-9,83G- /109,81G/-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	109,83	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)		108,71G-8,71G- /108,68G/-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	108,7	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,91 G	-0,52	
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)		112,52G-2,53G- 112,53G/-2,51G-2,5G-2,53G-2,53G	112,51 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)		113,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	113,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,06G-2,03G	102,09 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)		115,98G-5,92G	116 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,05G-2,03G	102,04 G	-0,53	
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)		108,79G-10,91G	111,01 G	0,21	0,21
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)		101,21G-1,16G	101,21 G	0,35	0,35
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)		108,95G-8,95G- 108,92G/-8,92G-8,92G-8,92G	108,93 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	102,71G-2,71G	102,7 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)		120,11G-0,11G- 120,1G/-0,1G-0,03G-0,03G-0,02G	120,11 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)		118,98G-8,98G- 118,95G/-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	118,98 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)		118G-8G- 118G/-7,96G-7,94G-7,93G-7,9G	118,02 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)		133,42G-3,38G	133,52 G	0,4	0,4
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	100,96G-0,96G	100,95 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)		99,7G-9,77G	99,74 G	0,31	0,31
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)		103,64G-3,57G	103,63 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)		127,63G-7,51G	127,54 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)		114,72G-4,77G- 114,65G/-4,65G-4,72G-4,72G-4,72G	114,8 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,72G-0,72G-0,69G- 120,7G/-0,65G-0,63G-0,61G-0,6G	120,71 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)		124,38G-4,38G- 124,37G/-4,33G-4,3G-4,27G-4,25G	124,36 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		112,76G-2,75G	112,76 G	2,08	2,08
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,27G-11,32G- 111,32G/-1,32G-1,32G-0,87G-0,87G	110,09 G	0,4	0,4
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		116,24G-6,28G-6,28G- 116,26G/-6,26G-6,26G-6,26G	116,26 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)		99,8G-9,7G	99,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,07G-1,07G- 111,03G/-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	111,05 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)		117,4G-7,38G- 117,39G/-7,33G-7,32G-7,29G-7,28G	117,42 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)		113,78G-3,78G-3,78G- 113,73G/-3,73G-3,73G-3,73G	113,79 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)		105,92G-5,86G	105,91 G	0,52	0,52
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)		112,48G-2,48G- 112,47G/-2,47G-2,47G-2,47G	112,47 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	114G-4,01G- /113,99G/- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	114,01	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)		112,02G-1,98G	111,94	G	0,12	0,12
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,91G-1,93G- /111,91G/- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	111,91	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)		102,19G-2,18G	102,18	G	-0,47	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oil 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,59G-7,59G- /107,59G/- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	107,59	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)		101,77G-1,62G	101,74	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,77G-4,71G	114,76	G	0,6	0,6
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)		109,49G-11,57G	111,66	G	0,05	0,05
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)		105G-4,8G	104,84	G	1,82	1,82
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		113,06G-2,89G- /112,8G/- 2,87G-2,87G-2,86G-3,09G	112,66	G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,34G-0,34G- /110,32G/- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	110,32	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	104,46G-4,47G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,46	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)		99,55G-9,56G	99,56	G	0,44	0,44
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)		114,05G- /114,12G/-3,98G	114,12	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)		104,15G-4,08G	104,15	G	0,61	0,61
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,81G-7,81G- /117,89G/- 7,88G-7,85G-7,85G-7,85G	117,86	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		111,06G-1,06G- /111,05G/- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	111,06	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)		114,31G-4,31G-4,31G- 4,29G-4,25G-4,22G	114,34	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)		109,14G-9,06G	109,15	G	0,66	0,66
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)		102,29G-2,28G	102,3	G	0,17	0,17
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)		112,99G-2,83G	112,93	G	0,84	0,84
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	111,27G-3,21G- /113,21G/- 3,21G-2,87G-2,87G-2,87G	110,68	G	0,5	0,5
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)		122,29G-2,17G	122,29	G	0,69	0,69
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, Oil 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,58G-6,58G-6,56G- 6,55G-6,59G-6,59G	106,58	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)		129,94G- /129,9G/-9,9G	129,92	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,91G-8,77G	108,91	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)		103,9G-3,79G	103,87	G	0,74	0,74
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)		105,01G-5,01G	105,01	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)		104,16G-4,04G	104,13	G	0,75	0,75
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	106,48G-6,5G	106,49	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,27G-5,27G- /125,23G/- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	125,25	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,13G-4,14G	104,12	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)		126,32G-6,32G- /126,36G/- 6,26G-6,24G-6,19G-6,18G	126,36	G	0,02	0,02
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)		96,95G-6,87G	96,95	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,39G-7,39G	107,39	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		127,32G-7,07G-7,07G- /127,07G/- 7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G	127,46	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)		116,53G-6,32G	116,45	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,39G-9,41G	109,39	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)		138,03G-8,03G-8,01G-8G- /138G/- 8G-8G-8G-8G	138,03	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)		112,61G-2,36G	112,59	G	0,06	0,06
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)		108,24G-8,22G	108,23	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)		107,09G-6,92G	107,05	G	0,82	0,82
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,46G-4,79G- /114,79G/- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	114,81	G	0,64	0,64
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)		122,47G-2,28G	122,46	G	0,83	0,83
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		133,13G-3,13G- /133,1G/- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	133,1	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	130,71G-0,71G-0,72G- /130,69G/- 0,69G-0,68G- 0,68G-0,68G	130,71	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)		109,28G-9,21G-9,21G- 9,23G-9,2G-9,2G-9,18G- 9,27G-9,27G	109,2	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)		105,42G-5,4G	105,39	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)		124,94G-4,96G- /124,97G/- 4,95G-4,93G-4,94G-4,94G	124,97	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)		112,01G-1,85G	112,02	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,51G-7,51G	107,5	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,12G-5,07G	105,18	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)		105,4G-5,4G	105,4	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)		104,81G-4,64G	104,79	G	0,87	0,87
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	108,53G-8,53G-8,54G- 8,53G-8,53G-8,53G	108,53	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)		117,99G-7,81G	117,96	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,56G-5,17G	105,41	G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,47G-8,44G- /138,45G/- 8,35G-8,3G-8,26G-8,23G	138,43	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, Bll 3,4423949999999999%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		117,69G-9,51G	119,46	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,38G-2,38G-2,36G- 2,35G-2,36G-2,35G	102,35	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,35G-7,34G	107,33	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,37G-4,42G- 114,37G -4,37G-4,33G	114,37	G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,09G-7,93G	108,08	G	0,15	0,15
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		142,39G-2,23G	142,41	G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,13G-2,07G	102,08	G	-0,29	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G	103,81	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		102,41G-2,23G	102,38	G	0,92	0,92
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,1G-0,11G	110,15	G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,51G-6,45G-6,45G-6,47G-6,42G-6,35G-6,37G-6,37G	106,36	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	117,5G-7,5G- 117,35G -7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	117,4	G	0,56	0,56
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)		128,29G-8,31G	128,49	G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		105,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,67	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,7G-9,68G-9,6G-9,56G-9,54G-9,49G	109,7	G	0,21	0,21
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,49G-9,48G	109,49	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)		106,5G-6,54G	106,52	G	0,07	0,07
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)		108,76G-8,61G	108,75	G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,66G-7,64G	107,67	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,52G-8,49G	108,5	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		150,23G-0,23G- 150,18G -0,18G-0,17G-0,17G-0,16G	150,19	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)		124,27G-4,32G- 124,24G -4,17G-4,15G-4,22G-4,22G	124,26	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		107,62G-7,47G	108,01	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,81G-5,81G	105,81	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		124,02G-4,03G- 124,05G -3,99G-3,98G-3,99G-3,98G	124,02	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,54G-9,38G	109,53	G	0,25	0,25
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		141,44G-1,14G	141,37	G	1,07	1,07
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)		111,18G-1,16G-1,2G-1,14G-1,14G-1,12G-1,11G-1,11G	111,21	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)		148,05G-8,05G-8,05G- 147,98G -7,98G-7,93G-7,93G-7,93G	148	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)		118,81G-8,64G	118,77	G	1,32	1,32
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)		107,45G-7,29G	107,89	G	1,07	1,07

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,85G-7,91G	107,93	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	117,71G-7,7G- /117,3G/- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	117,3	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,59G-0,59G- /120,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	120,58	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	147,87G-7,87G-7,87G- /147,87G/- 7,83G-7,79G- 7,79G-7,78G	147,86	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,31G-9,18G	109,29	G	0,29	0,29
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)		107,93G-7,96G	107,92	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)		105,05G-6,87G	106,79	G	0,53	0,53
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)		108,02G-7,98G	108,02	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	108,13G-8,08G	108,13	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)		125,59G-5,59G- /125,59G/- 5,59G-5,57G-5,57G-5,57G	125,59	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,37G-9,18G	109,31	G	0,32	0,32
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)		130,41G-0,18G	130,95	G	1,12	1,12
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,64G-5,41G	115,57	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,39G-2,34G- /142,38G/- 2,25G-2,2G-2,19G-2,15G	142,33	G	0,34	0,34
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)		114,35G-4,04G	114,28	G	1,16	1,16
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,19G-3,19G- /133,3G/- 3,28G-3,27G-3,27G-3,28G	133,28	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,18G-1,18G- /151,24G/- 1,11G-1,11G-1,06G-1,04G- 1,01G	151,23	G	0,34	0,34
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	119,05G-9,05G- /118,43G/- 8,09G-8,09G-7,85G-7,85G	118,55	G	0,97	0,97
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,13G-1,06G	111,05	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)		153,43G-3,48G- /153,49G/- 3,39G-3,37G-3,39G-3,37G	153,46	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,03G-9,89G	110,02	G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,66G-4,46G	114,67	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,93G-2,9G	102,93	G	0,19	0,19
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)		109,32G-9,23G	109,28	G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,69G-4,62G	104,66	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)		145,79G-5,79G-5,86G- 5,77G- /145,78G/- 5,71GG- 5,77G-5,88G-5,88G	145,83	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)		106,04G-5,99G	106,06	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)		102G-1,84G	101,96	G	0,41	0,41
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		137,05G-6,71G	136,95	G	1,3	1,3
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,62G-0,51G	100,56	G	-0,05	

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		134,14G-4,14G- /134,16G/- 4,05G-3,97G-3,92G-3,91G	134,11 G	0,46	0,46
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	120,65G- /120,4G/-0,4G	120,4 G	0,9	0,9
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)		120,97G-0,73G	120,94 G	1,33	1,33
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,49G-9,5G-9,54G- 9,46G-9,42G-9,43G-9,46G- 9,4G	119,5 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,81G-3,81G- /123,87G/- 3,87G-3,87G-3,8G-3,77G	123,8 G	0,11	0,11
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,8G-6,8G-6,8G- /126,81G/- -6,71G-6,7G- 6,72G-6,7G	126,78 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)		119,26G- /119,25G/-9,14G- 9,17G-9,29G-9,29G	119,25 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,5G-5,34G	115,49 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		117,55G-7,4G	117,54 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)		115,82G-5,85G	115,88 G	0,19	0,19
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	120,4G-0,4G- /120,02G/- 19,66G-9,45G-9,45G-9,45G	120,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,73G-8,71G	108,73 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	120,7G-1,47G- /120,37G/- 0,6G-1,6G-1,49G-1,49G	121,47 G	1,11	1,11
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)		101,95G-1,71G	101,9 G	1,5	1,5
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	148,16G-8,2G- /148,29G/- 8,14G-8,14G-8,14G-8,1G	148,2 G	0,08	0,08
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)		163,69G-3,69G- /163,73G/- 3,56G-3,5G-3,49G-3,46G	163,69 G	0,55	0,55
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)		102,88G-6,12G	105,88 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)		173,14G-3,15G- /173,22G/- 3,08G-3,05G-3,07G-3,07G	173,14 G	0,06	0,06
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)		134,18G-4,18G- /134,21G/- 4,12G-4,05G-4,05G-4,03G	134,12 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)		123,43G-2,66G	122,98 G	1,93	1,93
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)		148,68G-8,56G	148,86 G	1,64	1,64
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		144,77G-4,59G	144,71 G	0,4	0,4
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	121,7G- /120,75G/-0,2G	121,91 G	1,32	1,32
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	114,44G-4,37G	114,47 G	0,16	0,16
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)		112,73G	112,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,96G-1,9G-1,75G- 1,76G-1,78G-1,77G	121,92 G	0,68	0,68
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)		109,87G-9,62G	109,86 G	1,67	1,67
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	120,08G-1,04G-1,04G- /120,99G/- -0,61G-1,02G- 0,54G-0,54G	120,93 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,53G-2,56G	122,62 G	1,04	1,04

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		120,15G-19,88G	120,1	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		132,62G-2,62G- /132,68G/-2,51G-2,51G-2,49G	132,55	G	0,13	0,13
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	140,09G-0,16G- /140,24G/-0,06G-0,06G-0,03G	140,15	G	0,21	0,21
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)		142,15G-1,75G	143,03	G	1,77	1,77
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	122,25G- /121,6G/-1,4G	122,6	G	1,43	1,43
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	171,17G- /171,29G/	171,16	G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		168,69G-8,69G- /168,84G/-8,69G-8,67G-8,7G-8,68G	168,71	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,47G-5,23G	115,41	G	0,81	0,81
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)		120,83G-4,13G	124,19	G	1,26	1,26
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)		101,01G-2,38G	102,67	G	-0,15	
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	121,95G-1,95G- /121,23G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	121,45	G	1,53	1,53
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)		115G-4,96G	115,01	G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		115,89G-5,89G	115,86	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)		106,1G-5,72G	106,02	G	1,86	1,86
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,17G- /168,33G/-8,02G	168,2	G	0,02	0,02
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		123,99G-3,27G	123,76	G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		154,18G-4,18G- /154,27G/-4,06G-3,99G-4,01G-3,99G	154,27	G	0,82	0,82
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)		130,24G-29,82G	131,28	G	1,96	1,96
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	119,63G-21,23G-1,23G- /120,89G/-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	119,64	G	1,6	1,6
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	120,85	G	0,6	0,6
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		167,01G- /167,09G/-6,8G-6,81G	166,93	G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,87G- /149,82G/-9,39G	149,74	G	0,99	0,99
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)		119,66G-9,66G-9,64G-9,63G-9,66G-9,64G	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	117,93G-7,87G	117,88	G	0,39	0,39
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	120,36G- /122,08G/-1,83G	120,9	G	1,61	1,61
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)		115,03G-4,6G	115,99	G	2,02	2,02
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)		166,5G-6,68G-6,62G- /166,62G/-6,41G-6,4G-6,42G-6,39G	166,51	G	0,36	0,36
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	120,9G-2,2G-2,2G- /122,2G/-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G	121,54	G	1,64	1,64
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)		124,97G-5,05G-4,91G-4,9G-4,95G-4,88G	124,97	G	0,42	0,42

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		147,76G-7,22G	149,08 G	2,08	2,08
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)		107,72G-7,42G	107,54 G	0,13	0,13
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	120,99G- /120,88G/-2,07G	121,31 G	1,7	1,7
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)		156,88G-7,07G-7,07G- /157,03G/-6,8G-6,76G-6,91G-6,87G	156,86 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		173,23G- /173,29G/-2,88G	173,24 G	0,98	0,98
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)		147,83G-7,35G	149,23 G	2,17	2,17
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	124,15G- /123,05G/-3,3G	123,85 G	1,69	1,68
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	175,36G-5,45G- /175,65G/-5,39G	175,45 G	0,51	0,51
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)		182,72G-2,86G-2,7G- /182,77G/-2,5G-2,54G-2,5G	182,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		171,09G-1,09G- /171,16G/-0,9G-0,78G-0,8G-0,73G	171,11 G	1,04	1,04
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)		124,21G-7,57G	128,86 G	1,43	1,43
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)		180,42G-0,42G- /180,47G/-0,13G-0,17G-0,09G	180,31 G	0,09	0,09
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		130,66G-0,14G	130,48 G	2,43	2,43
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	121,44G- /122,79G/-2,8G	122,23 G	1,75	1,75
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)		151,95G-2,05G- /152,14G/-1,83G-1,87G-1,81G	151,94 G	0,26	0,26
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)		165,86G-5,86G-5,86G- /165,97G/-5,53G-5,62G-5,5G	165,72 G	0,36	0,36
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)		146,66G-7,24G	149,28 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,92G-6,92G- /187,08G/-6,76G-6,64G-6,64G-6,64G-6,53G	186,97 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,27G-9,27G-9,38G- 9,19G-9,12G-9,06G	159,55 G	1,33	1,33
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)		129,79G-9,92G	129,93 G	0,7	0,7
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)		162,7G-2,7G- /162,87G/-2,59G-2,63G-2,58G	162,74 G	0,6	0,6
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	174,61G-4,61G-4,49G- 4,48G	174,65 G	0,6	0,6
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)		136,94G-6,9G	136,74 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)		120,82G-0,22G	122,12 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		138,39G-8,01G	138,37 G	1,23	1,23
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)		168,64G-8,8G- /168,94G/-8,57G-8,58G-8,54G	168,7 G	0,16	0,16
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)		131,9G-1,98G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	131,84 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		127,01G-6,72G	126,94 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		110,18G-9,65G	111,41 G	2,24	2,24

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		126,12G-6,38G-6,01G-6,06G-6G	126,06 G	0,37	0,37
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)		127,95G-7,92G	127,94 G	0,94	0,94
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	123,75G-3,54G	123,65 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2016(47)		121,67G-1,53G	121,51 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		130,25G-0,45G	130,23 G	0,78	0,78
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)		124,74G-4,17G	126,26 G	2,3	2,3
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)		134,19G-4,43G-4,3G-4,09G-4,09G-4,11G-4,09G	134,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		134,82G-4,43G	134,65 G	1,27	1,27
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)		128,03G	128,07 G	1,56	1,56
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)		118,78G-8,43G	118,48 G	0,91	0,91
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)		121,11G-0,85G	120,89 G	0,73	0,73
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-. Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		199,4G-9,4G-199,68G-9,25G-9,3G-9,27G	199,37 G	0,78	0,78
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	144,22G-4,57G-4,68G-4,44G-4,38G-4,4G-4,31G	144,26 G	0,86	0,86
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)		208,8G-8,99G-208,99G-8,49G-8,54G-8,46G	208,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		218,06G-8,3G-219,26G-8,59G-8,68G-8,58G	218,98 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		161,32G-1,53G-161,53G-1,53G-1,53G-1,53G	161,32 G	1,94	1,94
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)		132,57G-2,3G	132,35 G	0,9	0,9
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	145,17G-5G	145,04 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		160,72G-0,12G	160,61 G	1,61	1,61
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)		105,98G-6,27G	108,06 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		134,93G-4,93G-3,93G-3,96G-3,87G	134,12 G	0,84	0,84
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)		173,21G-1,8G	172,74 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,41G-9,41G- /109,39G/- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	109,4	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	103,71G- /103,7G/-3,7G	103,7	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,4G-5,42G-5,41G-5,4G- 5,38G-5,38G-5,38G	105,39	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,78G-4,77G	104,78	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)		101,84G-1,84G	101,84	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	101,14G-1,14G-1,15G- 1,15G- /101,15G/-1,15G - 1,15G-1,15G-1,15G	101,18	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	102,15G-2,15G-2,15G- /102,15G/-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G	102,18	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	111,23G-1,23G- /111,22G/- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G	111,25	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,32G-0,34G- /100,34G/- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G	100,34	G	-0,37	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	108,83G-8,83G- /108,82G/- 8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G	108,83	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	103,35G-3,35G- /103,35G/- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G	103,35	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	102,84G-2,87G	102,86	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 470	100,41G-0,41G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	104,27G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,27G-4,26G-4,26G- 4,26G	104,31	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	106,11G-6,11G- /106,1G/- 6,1G-6,09G-6,09G-6,1G- 6,09G	106,14	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 389	101,42G-1,43G- /101,41G/- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G	101,42	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	107,99G-8G- /107,97G/- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	107,98	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	104,11G-4,11G- /104,09G/- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,1	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	102,2G- /102,18G/-2,18G	102,2	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,77G-5,8G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,78	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	116,91G-6,97G-6,9G- 6,84G-6,78G-6,76G-6,78G	116,83	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	113,74G-3,75G	113,71	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	103,5G-3,4G	103,41	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,81G-8,81G- /108,79G/- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	108,81	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,62G-4,61G	104,62	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		106,07G-6,07G- /106,08G/-6,08G -6,08G-6,08G-6,08G-6,07G	106,1	G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		100,4G-0,4G- /100,39G/-0,39G -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,41	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-3,5G	93,5	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		100,81G-0,59G	100,65	G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,64	G	-0,32	
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	109,56G-9,56G-9,56G-9,56G- /109,56G/-9,56G -9,56G-9,55G-9,55G-9,55G	109,57	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	102,51G-2,49G-2,49G- /102,49G/-2,49G -2,49G-2,49G-2,49G	102,51	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	100,16G-0,15G-0,15G-0,15G- /100,15G/-0,15G -0,15G-0,15G-0,15G	100,16	G	-0,38	
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,2G-1,2G- /101,17G/-1,17G -1,17G-1,17G-1,17G	101,19	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,83G-6,83G- /106,8G/-6,8G -6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,81	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,49G-5,49G- /105,47G/-5,47G -5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,48	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,2G-0,2G- /110,18G/-0,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	110,19	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,33G-9,33G- /109,31G/-9,31G -9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,33	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)		102,22G-2,22G- /102,2G/-2,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,22	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)		101,67G-1,67G	101,67	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,93G- /106,92G/-6,92G	106,93	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,1G-4,1G	104,11	G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,43G-0,42G	100,43	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,03G-2,04G	102,05	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,47	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		106,04G-6,01G	106,01	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,52G-3,49G	103,51	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,21G-6,24G	106,22	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,34G-1,34G	101,35	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,12G- 118,15G-8,1G	118,13	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,34G	114,41	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		126,96G-6,96G-6,96G- 126,97G //-6,88G-6,83G-6,79G-6,77G	126,94	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,81G-2,81G-2,83G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	112,84	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G	102,21	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,57G-0,57G-0,55G- 110,57G //-0,54G-0,54G-0,51G-0,5G	110,58	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109G-9G-9G-9,07G-9,06G-9,02G-9,02G	109,01	G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,84G-2,84G-2,89G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,85	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		108,18G-8,2G-8,02G-7,96G-7,96G	108,13	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,85G-0,85G	100,88	G	0,49	0,49
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,33G-3,18G	133,32	G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,42G-3,3G	123,38	G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,77	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	106,42G-6,41G- 106,41G -6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,42	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		109,42G-9,42G-9,41G-9,4G- 109,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	109,41	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,14G- /102,13G-2,13G	102,14	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			103,53G-3,53G	103,53	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005	S 1108	105,7G- /105,7G/-5,7G	105,73	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4				101,08G-1,07G- /101,06G/-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G	101,1	G	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,57G-2,57G- /102,56G/-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,59	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,94G-5,94G- /105,94G/-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	105,97	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	101,19G-1,19G-1,19G- /101,17G/-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,19	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	107,7G-7,7G- /107,69G/-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	107,7	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	106,75G-6,75G- /106,73G/-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	106,74	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	100,35G-0,34G- /100,33G/-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,35	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	103,12G-3,12G-3,12G- /103,11G/-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,11	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	101,9G-1,9G-1,9G-1,9G- /1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,89	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,96G-1,97G-1,96G- /1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,96	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	106,23G-6,27G	106,28	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	105,96G- /105,96G/-5,96G	105,97	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	102,01G-1,99G	102,01	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,81G-3,85G-3,86G- /3,83G-3,83G-3,84G	103,82	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	114,15G-4,11G	114,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,64G-0,61G	100,62	G	-0,4	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,49G-1,5G	101,5	G	-0,32	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,79G-6,85G	106,82	G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,95G-8,97G-8,96G- /108,96G/-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G	108,96	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	106,68G-6,68G-6,67G- /6,67G-106,67G/-6,67G-6,67G-6,67G	106,68	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,66G-5,66G- /105,67G/-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	105,7	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,21G-0,21G-0,21G- /100,21G/-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21	G	-0,33	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,8G- /103,79G/-3,79G	103,79	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,78G-1,78G-1,82G- /101,82G/- 1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G	101,82 G	-0,37	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 G	-0,32	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-/100,27G/-0,27GG- 0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	-0,35	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,16G-0,16G- /100,14G/- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,16 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	103,37G-3,37G- /103,35G/- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,37 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	109,69G-9,7G- /109,68G/- 9,66G-9,65G-9,65G-9,65G	109,7 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	110,21G-0,21G-0,21G- /110,22G/- 0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G	110,23 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	100,4G-0,4G-0,4G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,36G	100,4 G	-0,32	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,83G-0,83G	100,83 G	-0,39	
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	102,44G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,5G-0,5G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	-0,39	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,96G-5,94G	105,95 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,08G-0,08G	100,08 G	-0,4	
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	108,41G-8,39G	108,39 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 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	99,99G-9,98G	99,99 G	2,06	2,06
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	101,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,91 G	1,87	1,87
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	100,3G-0,32G	100,31 G	1,75	1,75
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		102,15G-2,15G-2,15G	102,15 G	7,11	7,1
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,28G-6,27G- /106,24G/- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	106,27 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,98G-5,98G- /105,96G/- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	105,97 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		100,22G-0,22G- /100,2G/- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,22 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		102,31G-2,31G-2,3G-2,3G- /102,3G/- 2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,63G-1,63G- /101,62G/- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		103,99G-3,99G-4,01G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,98G- 3,98G-3,98G	103,98 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	-0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,01G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,99G	105,02	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		109,68G-9,67G-9,67G- 109,67G -9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	109,68	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	105,66G-5,66G- 105,66G -5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	105,69	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		106,87G-6,87G- 106,84G -6,84G-6,84G-6,84G	106,85	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,48G-0,48G- 100,48G -0,48G-0,48G-0,48G	100,48	G	-0,4	
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	101,23G-1,23G	101,23	G	-0,39	
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	95,24G-5,03G	95,09	G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,86G- 105,91G -5,87G	105,88	G		
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9	0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	100,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G	100,01	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	109,46G-9,46G- 109,44G -9,44G-9,44G-9,44G	109,46	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	104,88G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,89	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.12.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,25G-0,25G	100,24	G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G	100,15	G	-0,33	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109G-9,01G- 109,02G -9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	109,01	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,61G-3,61G	103,61	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,83G-1,8G	101,77	G	1,98	1,97
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)		104,49G-4,49G	104,51	G	2,14	2,14
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)		109,74G-9,74G	109,69	G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		111,73G-1,8G	111,85	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,96G-3,96G-3,96G- 103,96G -3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,95	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,26G-99,9G	100,52	G	2,05	2,05
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		98,95G	99,47	G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,45G-8,46G	99,43	G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,66G	98,64	G	2,55	2,55
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,83G-8,99G	98,88	G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,9G-3G	103,7 G	9,23	9,16
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 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)		103,93G-3,93G	103,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248			102,28G-2,25G	102,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			103,66G-3,74G	103,72 G	1,13	1,13
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,45G-3,07G	103,46 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			102,89G-2,7G	102,9 G	3,16	3,16
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		80,09G-0,09G-79,86G-9,74G-9,74G-9,95G-80,03G	79,78 G	13,43	13,43
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		86,9G	86,9 G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Aareal Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 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	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23) 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	99,94G-9,95G	99,95 G	1,1	1,09
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416		S 1034	107,34G-7,34G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	107,33 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,02G-3,02G	103,02 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,9G-9,89G	99,9 G	2,88	2,87
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,5G-0,5G	100,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,37G-4,37G-4,29G- 104,29G /-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G	104,34 G	3,47	3,47
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,04G	102,04 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,85G-3,95G	103,85 G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		51,92G-1,92G-1,97G- 51,93G /-1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	51,88 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,34 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		104,12G-4,11G	103,99 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		112,27G- /112,37G-2,34G- 2,33G-2,23G-2,21G	112,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,27G-9,27G- /109,14G- 9,08G-9,05G-9G-9G-9G	109,34 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.05.20	27.MN	A1Z186	BE6278650344	Ablynx NV Obligations convertibles 3 1/4%, v. 27.05.15(20), EO-Obl. Conv. 2015(20)		388,5G	388,5 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,81G-6,78G	106,79 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		109,96G-9,88G	109,93 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		111,41G-1,4G-1,52G- 1,41G-1,37G-1,36G-1,37G	111,44 G	0,18	0,18
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)		110,98G-0,95G- /110,95G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	110,94 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)		102,26G-2,26G-2,25G- /102,25G/-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		108,32G-8,31G-8,31G- /108,31G/-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G	108,3 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		110,75G-0,73G-0,73G- 0,73G- /110,73G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	110,74 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)		115,32G-5,28G	115,29 G	0,08	0,08
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)		111,26G-1,26G-1,28G- /111,25G/-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G	111,27 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)		113,04G-2,94G	112,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,42G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,49G-3,49G	103,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,65G-9,65G-9,65G- /109,65G/-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G	109,65 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	111,02G-0,99G	111,03 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G-9,55G- /109,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	109,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,31G-2,31G-2,33G- /102,32G/-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,31G	102,33 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		100,27G-0,27G-0,27G- 0,23G-0,23G-0,22G-0,24G	100,14 G	1,98	1,97
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G-0,51G	100,52 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)		105,05G-5,05G-5,09G- /105,09G/-5,09G-5,09G- 5,09G-5,05G	105,05 G	1,28	1,28
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,15G-1,17G-1,17G- /101,15G/-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G	101,26 G	1,69	1,68
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,42G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,46 G	1,53	1,52
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,23G-4,23G	104,22 G	0,21	0,21
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,34G-8,35G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G	108,59 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,9G-6,89G	106,89 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,54G-7,54G-7,54G- /117,48G/-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	117,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,71G- /108,67G/-8,67G	108,72 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		106,35G-6,43G	106,42 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.)		103,54G-3,55G	103,56 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		106,28G-6,28G-6,28G- /106,22G/-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,26 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,23G-0,23G	100,23 G	2,64	2,63
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		101G-1G	101 G	2,88	2,87
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,77G-3,82G	103,8 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,06G-8,08G	108,07 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		103,16G-3,16G- /103,13G/-3,13G-3,12G	103,14 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,94G- /101,85G/-1,86G	101,85 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		100,05G-99,89G	100,03 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		107,55G-7,84G	107,86 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,56G-2,57G- /102,57G/-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G	102,57 G		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		115,01G-5,01G- /115,07G/-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G	114,95 G	4,9	4,9
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,2G-9,29G	109,22 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		98,57G-8,49G	98,51 G	2,6	2,6
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		100,59G-0,63G	100,61 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,67G-2,67G	102,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,51G-3,51G- /103,51G/-3,52G-3,5G-3,5G	103,52 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106G-5,97G	105,98 G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,84G-0,83G	100,84 G	0,35	0,35
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,93G-1,87G	111,73 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,73G-4,7G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,7 G	0,05	0,05
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		100,061G-0,061G	100,071 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,51G-4,57G-4,57G-4,56G-4,55G-4,55G	104,57 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,96G-4,95G	104,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,8G- 101,83G -1,83G--1,82G-1,82G	101,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,64G- 111,74G -1,7G-1,65G-1,64G-1,64G	111,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		90,26G-0,31G	90,19 G	5,97	5,97
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	115,07G- 115,02G -4,99G-4,96G-4,92G-4,92G	115,04 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,6G-8,45G	108,55 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,81G-2,78G	102,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		90,94G-1,45G	91,25 G	6,52	6,51
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,87G-0,72G	100,71 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,72G-100,39G	100,48 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		102,37G-2,64G	102,66 G	2,55	2,54
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	105,02 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		69,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	68,82 G	7,88	7,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102G-1,96G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	102 G	3,58	3,58

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	ADT Corp. Registered Notes 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		106,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	106,33 G	2,86	2,85
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,74 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	100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63 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	105,25G-5,13G-5,2G-5,16G-5,14G-5,13G-5,13G	105,16 G	0,07	0,07
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)		102,65G-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,75G-1,78G	101,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,61G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,67G	103,67 G	0,08	0,08
hfl	5.000	endlos	08.06.	128531	NL0000120004	AEGON N.V. Nachrangige Anleihen 1,506%, rat. v. 08.06.15-07.06.25, FL-Anleihe 1995(05/Und.)		88,34G-8,34G	90,41 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,46G-/110,48G-/0,46G	110,4 G	3,36	3,36
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		78G-7,83G-/77,92G/-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	78 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,6679999999999999%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		71,73G-1,73G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	71,73 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,65G-6,59G	106,61 G	0,17	0,17
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,83G-/101,8G/-1,8G	101,84 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,6G-/114,31G/-4,31G	114,33 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		106,46G-6,46G-/106,44G/-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,45 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		108,73G-8,72G-/108,72G/-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	108,73 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		121,58G-/121,57G/-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	121,59 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,35 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,47G	107,48 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		107,22G-7,12G	107,15 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		122,05G-1,87G	122,06 G	0,86	0,86
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,17G-2,73G	103,17 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99 G	6,67	6,67
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102,24G-2,05G	102,3 G	4,07	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FL0	XS1374568183	African Development Bank DWM 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		100,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,66G	100,73 G	5,2	5,09
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,3085%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,75G-100,06G-99,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	2,81	2,79
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,253G-9,258G	99,265 G	1,72	1,71
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,22 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)		108,2G-8,16G	108,2 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)		102,64G-2,65G	102,64 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	1,92	1,9
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,2G	101,24 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,87G	102,87 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)		101,145G-1,148G	101,169 G	1,74	1,74
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38 G	6,56	6,53
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	97,93G-7,94G	97,89 G	7,45	7,45
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,149G-1,159G	101,154 G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,93G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G	99,89 G	1,74	1,73
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,83G-9,81G	99,83 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,725G-4,72G	104,755 G	1,72	1,72
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	120,19G-0,24G	120,22 G	11,42	11,4
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,53G-2,53G	102,54 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,95G-4,88G	104,92 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,995G-3,975G	113,855 G	1,37	1,37
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,07G-3,07G-113,03G/-3G-3G-3,03G-3,03G-3,03G	112,89 G	1,35	1,35
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank Senior Notes 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,25 G	1,33	1,32
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		42,27G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,36G-2,6G	42,24 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	66,923G-6,963G	66,863 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		40,97G-0,93G	40,91 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,75G-1,78G-1,75G-1,75G-1,75G	101,76 G	2,8	2,8
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		112,58G-2,61G	112,59 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,94G-1,86G	101,88 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,52G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,47	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)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,08	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)		112,57G-2,65G	112,56	G	0,35	0,35
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,01	G	1,85	1,84
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,68G-7,68G	107,65	G	0,06	0,06
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,56G-1,55G- /101,53G/-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,56	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)		114,91G-114,92G-4,88G	114,9	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)		107,45G-7,44G-107,45G/-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G	107,43	G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		106,82G-6,91G-6,95G-6,93G-6,91G-6,9G	106,82	G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,05G-3,99G	114,03	G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		99,83G-9,68G	99,72	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G-2,91G-2,91G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G	102,88	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)		101,6G-1,61G	101,61	G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		73,75G-3,75G-4G-4G-4G-4G	74,5	G	13,24	13,24
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,67G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G	103,66	G	4,38	4,37
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		109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	108,95	G	6,03	6,02
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		104,22G-4,31G-5,07G-5,16G-5,16G-5,16G	104,97	G	8,19	8,19
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999999%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		100,69G-0,86G	100,7	G	7,98	7,98
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		102,77G-2,8G	102,83	G	4,24	4,23
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,15G-0,15G	100,14	G	5,6	5,6
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		103,87G-3,94G-4,04G-4,13G-4,13G-4,13G-4,18G	104,08	G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		96,72G-6,69G- 96,94G/-6,94G-7,17G-7,17G-7,17G	96,95	G	7,27	7,26
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,05G-1,05G- /101,05G/-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05	G	3,16	3,13
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,87G-2,14G	102,15	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,06G-2,08G	102,05	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,87G-9,81G	99,8	G	1,9	1,9

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		103,8G-3,8G	103,8	G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686			100,65G-0,64G	100,65	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			103,45G-3,42G- /103,43G/-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G	103,45	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			102,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,15	G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,18G-6,18G	106,18	G	3,13	3,12
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,09G-7,19G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G	107,11	G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			105,06G- /105,06G/-5,06G	105,05	G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,83G	103,79	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,015G-3,015G-2,72G-2,91G-2,915G-2,915G-2,915G	103,085	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			102,31G-2,33G	102,31	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			110,27G-0,05G	110,27	G	3,33	3,33
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		100,17G-0,16G	100,16	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,54G-1,54G	101,54	G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,46G-3,46G	103,45	G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,2G-9,19G	109,22	G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			106,6G-6,61G-6,57G-6,53G-6,54G-6,55G	106,56	G	0,1	0,1
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		102,15G-2,14G- /102,13G/-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,16	G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		104,27G-4,25G- /104,25G/-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G	104,28	G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		106,94G-6,94G	106,95	G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		108,5G-8,55G- /108,59G/-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G	108,54	G			
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		103,16G-3,11G	103,22	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,45G-1,45G- /101,44G/-1,44G-1,44G-1,44G	101,45	G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,68G-1,6G	101,69	G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,47G- /109,49G/-9,49G-9,49G-9,49G	109,49	G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			117G-7,06G- /117,02G/-7,01G-6,94G-6,93G-6,92G	116,99	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,18G-4,22G-4,37G-4,4G-4,09G-4,37G	104,43 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	113,76 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,386G-2,99G-3,369G-3,354G-3,354G-3,354G	103,386 G	2,47	2,47
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		99,04G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G	99,04 G	7,96	7,96
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		96,01G-6,01G-6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G	96,11 G	6,08	6,08
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,85G-4,8G	104,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,39G-2,37G	102,38 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,91G-2,91G	102,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,13G-7,13G- 107,1G -7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	107,12 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,31G- 108,44G - 8,41G -8,4G-8,38G-8,37G	108,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		108,66G-8,61G	108,59 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,44G-3,44G- 103,44G -3,45G-3,44G-3,43G-3,42G	103,44 G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		99,94G-9,89G	99,96 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,06G-3,06G	103,06 G	5,74	5,74
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		102,15G-2,14G	102,14 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		103,32G-3,305G	103,3 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,67G-6,77G	106,88 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		115,14G-5,38G	115,84 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,34G-0,29G 104,32G-4,32G-4,32G- 4,37G-4,32G-4,32G	100,32 G 104,32 G	7,22	7,2
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,29G-3,29G-/103,26G/- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G	103,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,34G-8G	98,23 G	7,34	7,32
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		101,22G-1,29G 103,9G-3,87G 107,53G-7,66G 113,82G-3,4G	101,54 G 103,88 G 107,56 G 113,87 G	2,43 2,88 3,46 3,77	2,43 2,88 3,46 3,77
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,04G-0,05G	100,04 G	-0,05	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,82G-9,82G-9,95G- 9,95G-9,92G-9,88G-9,77G- 9,74G	109,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,61G-0,61G-0,62G- 0,61G-0,61G-0,6G-0,61G	100,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,9G-3,92G-3,91G- 3,89G-3,88G-3,88G	103,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		114,53G-4,45G	114,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,01G-5,01G	104,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		99,26G-9,22G-/99,22G/- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,26 G	8,69	8,69
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,86G-4,86G	104,87 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,14G-/113,1G/-3,1G	113,12 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,92G-/106,95G/-6,96G- 6,94G-6,93G-6,93G	106,93 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,22G-5,12G	105,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,86G-4,65G	104,83 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,44G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		111	109,38 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,02G-0,03G	100,02 G	-0,08	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	110,72G	110,71 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,16G-1,14G	101,13 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		106,03G-5,94G	105,98 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,05G-8,1G-8,1G- /108,08G //-8,08G-8,06G-8,07G-8,06G	108,1	G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,96G-4,37G- /124,39G -4,34G-4,3G-4,29G-4,3G	124,3	G	0,06	0,06
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	146,96G-7,28G-7,23G-7,58G	147,38	G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,9G-4,87G	104,88	G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		111,93G-1,84G	111,86	G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		108,97G-8,99G-8,99G- /108,97G //-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G	109,05	G	5,06	5,05
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,57G-0,57G-1,35G- /101,37G //-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	100,86	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,74G- /110,82G - 0,84G -0,84G-0,82G-0,82G	110,72	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		114,87G-4,87G-5,04G- /115,06G //-5,04G-5,03G-5,01G-4,98G	115,03	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)		114,65G-4,65G-4,61G-4,59G-4,59G	114,67	G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,29G-7,31G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G	107,27	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)		115,2G-5,25G- /115,24G -5,23-5,23G-5,22G-5,21G-5,22G	115,26	G	4,54	4,54
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-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,05	G	4,65	4,65
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)		99,3G-9,2G	99,27	G	1,33	1,33
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		94,58G-4,56G-4,75G-4,75G-4,65G-4,65G	94,56	G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,43G-0,42G-0,38G-0,42G-0,42G	100,42	G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		136,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	137,78	G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,48G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,48	G	3,08	3,05
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	108,85	G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,83G-9,78G	99,84 G	2,04	2,04
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,58G-2,5G	102,58 G	1,89	1,89
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,99G-5,96G	105,98 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,4G-/101,37G/-1,37G	101,41 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,43G-2,36G-2,35G-2,36G-2,36G	102,39 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		103,24G-2,96G	103,02 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,25G-5,22G	105,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,21G-9,23G	99,19 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693	9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,48G-3,48G-/103,51G/-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,51 G	8	7,98
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,82G-5,55G	106,82 G	6,41	6,4
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		110,85G-1,03G	110,88 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,39G	101,39 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,59G-0,74G	100,61 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		110,28G-0,71G	110,25 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,05G-3,1G-3,31G-3,32G-3,32G-3,27G	103,13 G	5,59	5,59
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,87G-9G	98,87 G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,88G-9,87G-/99,91G/-100,08G-0,04G-0,04G-0,04G	99,88 G	4,29	4,29
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,965G-1,89G	101,965 G	2,38	2,38
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		102,52G-1,96G	102,17 G	4,41	4,41
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		112,79G-2,7G-/112,91G/-2,91G-2,87G-2,87G-2,87G	112,83 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,73G-2,72G	102,69 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,87G-4,89G	104,76 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,51G-9,49G	109,33 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,28G-1,28G	101,26 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,87G-2,88G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G	102,88 G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		98,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,95 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,15B	100,15 B	3,15	3,15
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99G	99 G	3,34	3,33
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		54,19G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	54,19 G	8,39	8,39
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,6G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,66G-2,54G	102,67 G	2,01	2,01
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,98G-7,97G	108,09 G	2,13	2,13
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,8G-4,52G	124,8 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,18G-108,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	108,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,7 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,02G-111,98G-1,98G	112,03 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		134,93G-3,99G-134,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	134,93 G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,31G-5,32G	105,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		104,84G-4,83G-104,77G-4,77G-4,79G-4,79G	104,84 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)		96,8G-6,8G-96,8G-6,8G-6,8G-6,8G	96,8 G	7,81	7,81
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,07G-1,05G-111,08G-1,08G-1,06G-1,04G-1,01G	111,06 G	0,22	0,22
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		96,94G-7,19G-97,19G-7,19G-7,19G-7,19G	96,94 G	7,96	7,97
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,54G-0,6G	100,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	119,62G-9,51G-119,67G-9,67G-9,48G-9,66G-9,48G	119,62 G	5,28	5,28
£	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)		103,37G-3,25G	103,43 G	6,16	6,16
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0476349999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		133,9G-3,9G	134,02 G	2,06	2,06
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2229225000000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,055G-1,055G	111,135 G	1	1
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9784999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		120,824G-0,764G	120,904 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)		100,07G-0,07G	100,13 G	0,12	0,12
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,672825%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,739G-2,739G	102,817 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)		113,472G-3,212G	113,442 G	0,54	0,54
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7642725%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,211G-5,211G	105,524 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... IIT						
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,39709875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,57 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,92836625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		110,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	105,95 G	0,53	0,53	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,24G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,26 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,518505%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		102,61G-2,61G	102,68 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)		113,862G-3,872G	114,192 G	0,51	0,51	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,33	0,33	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,31549625%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,72G-0,67G	100,74 G	0,71	0,71	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,485230000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		134,706G-4,726G	134,956 G	0,72	0,72	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,709325%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,739G-0,739G	100,77 G	0,25	0,25	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,14127%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,479G-9,479G	99,509 G	0,28	0,28	
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A1HFBB	US912828UH11	0,13852375%, v. 15.01.13(23), DL-Inflation-Prot. Secs 13(23)		99,465G-9,465G	99,527 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)		101,45G-1,45G	101,52 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A1ZMEZ	US912828WU04	0,13465875%, v. 15.07.14(24), DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)		100,074G-0,074G	100,137 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.04.24	15.AO	A2R1BN	US9128286N55	0,508635%, v. 15.04.19(24), DL-Inflation-Prot. Secs 19(24)		101,253G-1,253G	101,323 G	0,22	0,22	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,88640125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		106,291G-6,291G	106,431 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0178%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		114,532G-4,532G	114,822 G	0,48	0,48	
						America, United States of... Floating Rate Notes						
US\$	100	31.07.21	31.JAJO	A2R53Y	US9128287G95	1,856743839%, zinsv. v. 22.10.19-30.10.19, v. 31.07.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,97G-9,96G	99,96 G	1,89	1,89	
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	1,591018306%, zinsv. v. 19.11.19-25.11.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,93G-9,93G	99,92 G	1,68	1,68	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	1,6610183060000001%, zinsv. v. 19.11.19-25.11.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,97G-9,97G	99,96 G	1,7	1,7	
						America, United States of... Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,47G-9,42G	129,48 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		128,265G-8,265G	128,265 G	1,67	1,67	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		125,295G-5,295G	125,275 G	1,69	1,69	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,925G-1,925G	131,915 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		130,14G-0,14G	130,17 G	1,76	1,76	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,26G-3,26G	133,51 G	1,71	1,71	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		129,67G-9,67G	129,65 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)		138,91G-8,91G	138,88 G	1,76	1,75	
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,22G-3,22G	103,25 G	1,59	1,58	
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		104,88G-4,88G	104,9 G	1,74	1,73	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		107,251G-7,251G	107,281 G	1,76	1,76	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,17G-7,17G	117,29 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		112,154G-2,154G	112,224 G	1,66	1,66	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,33G-7,33G	117,43 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,57G-6,57G	116,7 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,765G-7,765G	127,785 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,42G-1,42G	101,31 G	1,45	1,44	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		136,36G-6,36G	136,34 G	1,79	1,79	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,1G-6,1G	106,33 G	2,21	2,21	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	100,76 G	2,21	2,21	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		113,96G-3,96G	114,24 G	2,2	2,2	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		119,72G-9,72G	120,03 G	2,2	2,2	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		117,16G-7,16G	116,99 G	2,2	2,2	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		116,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	116,47 G	2,19	2,19	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		111,61G-1,6G	111,86 G	2,2	2,2	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		136,27G-6,27G	136,17 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)		145,18G-5,18G	145,59 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
America, United States of... Treasury Bonds											
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		138,77G-8,77G	138,67 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)		127,94G-7,94G	127,84 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)		116,99G-7G	116,93 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)		106,04G-6,04G	106,3 G	2,21	2,21
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		115,9G-5,9G	116,17 G	2,19	2,19
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		105,91G-5,91G	105,79 G	2,21	2,21
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		125,46G-5,46G	125,78 G	2,2	2,2
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		117,35G-7,35G	117,71 G	2,2	2,2
America, United States of... Treasury Notes											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		131,405G-1,405G	131,385 G	1,7	1,7
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		128,91G-8,91G	128,88 G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,45G-3,45G	133,43 G	1,73	1,73
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,68G-2,68G	132,69 G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,354G-9,354G	109,364 G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		110,712G-0,712G	110,722 G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		142,67G-2,67G	142,64 G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		135,78G-5,77G	136,21 G	1,93	1,93
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		141,07G-1,07G	141,04 G	1,94	1,94
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		145,14G-5,14G	145,13 G	1,95	1,95
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		123,2G-3,2G	123,14 G	2,04	2,04
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		135,21G-5,21G	135,12 G	2,06	2,06
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		136,38G-6,36G	136,8 G	1,99	1,99
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,6G-8,6G	138,55 G	2	2
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,51G-9,51G	99,51 G	1,71	1,71
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,015G-0,015G	100,005 G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,695G-8,695G-8,655G-8,655G-8,655G	98,655 G	1,72	1,72
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,019G-9,024G	99,084 G	1,68	1,68
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,11G-9,11G	99,09 G	1,62	1,62
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,195G-0,195G-0,29G-0,29G-0,195G-0,195G	100,215 G	1,66	1,66
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,915G-1,905G-2,04G-2,04G-1,905G-1,905G	101,91 G	1,64	1,64
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,219G-9,229G-9,229G-9,229G-9,229G-9,229G	99,224 G	1,67	1,67
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,02G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	100,015 G	1,63	1,63
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,9G-1,89G	102,11 G	1,72	1,72
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,984G-9,979G-9,979G-9,979G-9,979G	99,989 G	1,96	1,95
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,14G-3,14G	103,15 G	1,7	1,7
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		116,16G-6,16G	116,44 G	2,19	2,19
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,1G	100,1 G	1,66	1,66
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,52G-1,52G	101,51 G	1,62	1,62
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,28G-9,28G	99,29 G	1,72	1,72
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,63G-9,63G	99,73 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US912828P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,344G-1,344G	101,394 G	1,69	1,69
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US912828N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,88G-8,88G	109,12 G	1,75	1,75
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,414G-1,414G	101,474 G	1,7	1,69
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,315G-6,315G	106,495 G	1,67	1,67
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,8G-3,8G	103,92 G	1,63	1,63
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,42G-0,42G	100,42 G	1,66	1,65
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,509G-0,509G	100,519 G	1,62	1,61
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,48G-3,48G	103,475 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,72G-5,72G	105,72	G	1,68	1,68
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,97G-3,97G	104,1	G	1,64	1,63
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,465G-6,455G	106,64	G	1,68	1,68
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,504G-1,504G	101,504	G	1,69	1,68
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,789G-1,789G	101,859	G	1,69	1,68
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,04G-9,04G	109,28	G	1,76	1,76
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,035G-4,035G	104,05	G	1,64	1,64
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,83G-5,83G	106,025	G	1,69	1,69
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,71G-0,71G	100,79	G	1,66	1,66
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		102,45G-2,45G	102,6	G	1,63	1,63
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,939G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G	99,934	G	1,66	1,65
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	103,65	G	1,72	1,72
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,5	G	1,66	1,66
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,475G-2,465G-2,63G-2,63G-2,465G-2,465G	102,48	G	1,64	1,64
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,52G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	100,52	G	1,65	1,65
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,975G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G	97,175	G	1,65	1,65
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,999G-9,999G-9,999G-9,999G-9,999G-9,999G	99,999	G	1,63	1,62
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,969G-9,969G-9,974G-9,974G-9,969G-9,969G	99,974	G	1,59	1,58
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,56G-0,56G	100,57	G	1,64	1,63
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,015	G	1,65	1,65
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59	G	1,64	1,63
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G	101,55	G	1,64	1,64
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,325G-0,325G	100,41	G	1,62	1,62
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,615	G	1,64	1,64
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G	94,988	G	1,63	1,62
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,63	G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		116,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	116,66	G	2,2	2,2
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,934G-9,934G-9,934G-9,934G-9,934G-9,934G	99,944	G	1,63	1,62
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,57G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G	101,59	G	1,65	1,65
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,355G-0,355G	100,36	G	1,62	1,61
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,67G-0,67G	100,66	G	1,62	1,62
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,155G-2,155G	102,315	G	1,65	1,65
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,924G-9,924G-9,924G-9,924G-9,924G-9,924G	99,924	G	1,63	1,62
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,899G-9,899G	99,904	G	1,65	1,65
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,78G-3,78G	104	G	1,73	1,73
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		111,52G-1,52G	111,8	G	2,2	2,2
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,77G-9,77G	99,77	G	1,68	1,67
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,15G-0,15G	100,11	G	1,57	1,57
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,06G-1,06G	101,06	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,74G-0,74G	100,73 G	1,61	1,61	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,215G-2,215G	102,39 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,694G-9,694G	99,764 G	1,69	1,68	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,08G-1,08G	101,18 G	1,63	1,63	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,85G-2,85G	102,85 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,94G-9,94G	99,93 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,05G-0,04G	100,08 G	1,71	1,71	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,85G-3,85G	104,09 G	1,74	1,74	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,28G-2,28G	102,455 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TSO	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,19G-0,2G	100,2 G	1,69	1,69	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,05G-0,05G	100,05 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)		102,3G-2,3G	102,41 G	1,63	1,63	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,14G-4,14G	104,17 G	1,67	1,67	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,915G-2,915G	103,095 G	1,66	1,66	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,75	1,74	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,354G-0,354G	100,394 G	1,69	1,68	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,66G-0,66G	100,679 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,73G-7,73G	107,97 G	1,74	1,74	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		116,97G-6,97G	117,24 G	2,2	2,2	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,16G-3,16G	103,14 G	1,63	1,63	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,485G-5,475G	105,665 G	1,66	1,66	
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,86G-0,86G	100,87 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,919G-0,919G	100,929 G	1,7	1,7	
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,89G-4,89G	105,075 G	1,67	1,67	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,85G-2,85G	102,83 G	1,62	1,62	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,29G-0,29G	100,3 G	1,67	1,66	
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,105G-6,055G	106,12 G	1,71	1,71	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,73G-3,73G	103,71 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,89G-0,89G	100,9 G	1,69	1,69	
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	139,55G-9,55G	139,43 G	2,06	2,06	
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,64G-7,64G	137,52 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)		142,14G-2,14G	142,07 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)		100,85G-0,86-0,85G	100,85 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,08G-8,08G	138,01 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)		129,75G-9,77G	129,68 G	2,11	2,11	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,67G-0,67G	100,67 G	1,67	1,66	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,79G-0,79G	100,81 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,13G-7,13G	117,06 G	2,16	2,16	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,33G-0,33G	100,42 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,91G-4,9G	115,24 G	2,17	2,17	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,03G-0,03G	100,02 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,42G-0,41G	110,67 G	2,18	2,18	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL9I	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,29G-2,29G	102,31 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,06G-2,05G	102,07 G	1,7	1,69	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,75G-0,75G	100,75 G	1,68	1,68	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,68G-0,68G	100,67 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100G-0,02G	100,12 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,44G-0,43G	110,66 G	2,18	2,18	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,94G-9,96G	99,96 G	1,63	1,61	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,19G-1,17G	101,18 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,29G-7,31G	117,21 G	2,18	2,18	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,95G-9,96G	99,95 G	1,62	1,61	
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGN9	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,9G-9,9G	99,89 G	1,67	1,66	
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,83G-9,84G	99,83 G	1,62	1,61	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,79G-9,8G	99,79 G	1,62	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,43G-0,41G	100,43	G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,74G-2,75G	112,6	G	2,19	2,19
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,86G-9,86G	99,86	G	1,67	1,66
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMTV	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,149G-0,144G	100,154	G	1,63	1,62
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,23G-0,23G	100,23	G	1,66	1,65
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,15G-3,13G	103,27	G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,83G-6,83G	126,7	G	2,18	2,18
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,34G-0,34G	100,35	G	1,67	1,67
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,284G-0,284G	100,284	G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,26G-4,26G	104,27	G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,38G-9,38G	129,24	G	2,18	2,18
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,06G-0,06G	100,05	G	1,69	1,69
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,97G-0,97G	100,97	G	1,66	1,65
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,99G-9,99G	99,99	G	1,75	1,74
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,75G-9,75G	99,77	G	1,69	1,68
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,38G-0,37G	100,37	G	1,62	1,62
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,95G-9,95G	99,95	G	1,68	1,68
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,11G-1,11G	101,2	G	1,63	1,63
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,41G-0,41G	100,39	G	1,62	1,62
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,64G-9,64G	99,65	G	1,7	1,69
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,55G-9,55G	99,55	G	1,71	1,71
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,414G-9,414G	99,474	G	1,7	1,7
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,63G-9,63G	99,62	G	1,62	1,62
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,14G-9,14G	99,14	G	1,69	1,68
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,17G-9,18G	99,29	G	1,62	1,62
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,53G-9,53G	99,53	G	1,7	1,7
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,02G-0,02G	100,015	G	1,63	1,62
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,08G-9,08G	99,08	G	1,69	1,69
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,675G-8,675G	98,68	G	1,63	1,63
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,039G-9,039G	99,109	G	1,69	1,69
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,125G-9,125G	99,125	G	1,62	1,62
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,89G	99,88	G	1,65	1,64
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,31G-0,31G	100,3	G	1,62	1,62
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	99,92	G	1,69	1,68
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,37G-2,37G	102,37	G	1,68	1,67
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,63G-0,63G	100,63	G	1,62	1,62
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,295G-1,295G	101,29	G	1,62	1,62
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-9,99G	99,99	G	1,65	1,64
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,72G-1,72G	101,73	G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		113,43G-3,43G	113,26	G	2,2	2,2
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,98G-9,98G	99,98	G	1,66	1,66
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101G-1G	101,085	G	1,62	1,62
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,789G-9,789G	99,789	G	1,67	1,66
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,68G-0,68G	100,67	G	1,63	1,63
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,71G-9,71G	99,73	G	1,7	1,7
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,735G-0,735G	100,82	G	1,62	1,62
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,32G-0,33G	100,33	G	1,67	1,67
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,73G-0,74G	100,77	G	1,69	1,69
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,5G-0,51G	100,54	G	1,69	1,69
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,36G-0,37G	100,36	G	1,7	1,7
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,51G-4,51G	104,51	G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,21G-7,21G	127,03	G	2,19	2,18
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,72G-0,72G	100,75	G	1,71	1,7
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,76G-0,76G	100,76	G	1,71	1,71
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,68G-3,66G	103,69	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		122,58G-2,58G	122,86 G	2,19	2,19
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,45G-0,45G	100,5 G	1,7	1,7
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,69G-0,68G	100,7 G	1,69	1,69
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,93G-0,93G	100,99 G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,31G-3,31G	103,29 G	1,65	1,65
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,91G-7,91G	118,19 G	2,19	2,19
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,56G-0,564G	100,629 G	1,68	1,68
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,81G-0,81G	100,81 G	1,68	1,68
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,63G-0,63G	100,63 G	1,67	1,67
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,86G-2,86G	102,87 G	1,65	1,65
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,57G-5,57G	115,44 G	2,2	2,2
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,44G-0,44G	100,445 G	1,66	1,66
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,93G-9,93G	99,94 G	1,68	1,67
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,65	1,65
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G	101,73 G	1,66	1,66
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,92G-9,92G	99,92 G	1,71	1,7
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,245G-0,245G	100,25 G	1,64	1,64
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,65	1,64
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,3G-0,3G	100,305 G	1,62	1,62
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,45G-1,45G	101,52 G	1,63	1,63
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,6G-2,6G	102,59 G	1,64	1,64
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,065G-4,065G	104,265 G	1,71	1,71
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,2G-1,2G	101,275 G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		114,78G-7,08G	115,11 G	2,11	2,11
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,61G-6,61G	105,47 G	1,62	1,62
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,555G-2,555G	102,76 G	1,72	1,71
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,63G-0,63G	100,63 G	1,7	1,7
US\$	100	15.06.22	15.JJ	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,35G-0,35G	100,36 G	1,62	1,61
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,245G-0,195G	100,25 G	1,68	1,68
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,49G-0,49G	100,48 G	1,65	1,64
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,01G-1,01G	101,02 G	1,72	1,72
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,9G-9,9G	99,9 G	1,7	1,69
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,015G-1,015G	101,235 G	1,72	1,72
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,5G-0,5G	100,65 G	1,64	1,64
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,104G-0,104G	100,174 G	1,69	1,69
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,875G-7,875G	98,045 G	1,72	1,72
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,62G-8,62G	98,62 G	1,79	1,79
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		101,2G-1,2G	101,09 G	2,21	2,21
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,69G-9,69G	99,7 G	1,62	1,62
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,265G-8,265G	98,425 G	1,64	1,64
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,7G-9,69G	99,785 G	1,62	1,62
US\$	100	30.09.26	31.MS	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,45G-9,42G	99,62 G	1,72	1,72
US\$	100	30.09.21	30.MS	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,709G-9,709G	99,779 G	1,67	1,67
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,35G-9,35G	99,36 G	1,65	1,65
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,9G-3,86G	103,8 G	2,21	2,21
US\$	100	15.11.22	15.MN	A2R95H	US912828YR56	1 5/8%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(22) Tr.2		0	0		
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,85G-9,85G	99,83 G	1,77	1,77
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,34G-9,34G	99,34 G	1,65	1,65
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	zinsv., v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,1G-0,1G	100,11 G	-0,05	
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,889G-1,889G	101,954 G	1,68	1,68
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,214G-2,214G	102,284 G	1,67	1,67
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,899G-0,899G	100,899 G	1,66	1,66
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,605G-4,605G	104,605 G	1,64	1,64
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,285G-7,285G	107,475 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,339G-2,339G	102,409 G	1,66	1,66	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,29G-1,29G	111,54 G	1,76	1,76	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,355G-7,355G	107,36 G	1,7	1,69	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,074G-1,074G	101,089 G	1,69	1,69	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,69G-4,69G	104,68 G	1,64	1,64	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,064G-1,064G	101,089 G	1,67	1,67	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,76G-4,76G	104,905 G	1,65	1,65	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,745G-6,745G	106,93 G	1,69	1,69	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,874G-0,874G	100,879 G	1,69	1,69	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,36G-5,36G	105,555 G	1,7	1,7	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,89G-3,89G	104,03 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,78G-1,78G	101,785 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.12.21	15.JJ	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,98G-1,98G	101,99 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,425G-5,425G	105,62 G	1,7	1,7	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,44G-3,44G	103,6 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,929G-0,929G	100,934 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,85G-1,85G	101,85 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,29G-7,29G	107,52 G	1,77	1,77	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103G-3G	103,165 G	1,65	1,65	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,984G-0,984G	101,034 G	1,7	1,7	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,735G-4,735G	104,925 G	1,7	1,7	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,775G-2,73G	103,145 G	1,8	1,8	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,7G-1,7G	101,78 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co. Floating Rate Notes 2,2654999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,09G-0,14G	100,11 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,8G-1,76G	101,8 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,12G-5,08G	105,26 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,14G-0,06G	100,17 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,05G-2,92G	103,12 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,58G-1,53G	101,59 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,78G-0,98G	100,81 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,99G-9,85G	110,01 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,03G-2,94G	103,03 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,58G-0,58G	100,6 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5676299999999999%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,05 G	2,23	2,21	
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)		100,62G-0,67G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,75 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,55G-1,55G-1,47G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G	101,54 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,04G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,04 G	2,17	2,15	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,1G-99,92G-100,06G-0,07G-0,07G-0,07G	100,1 G	2,24	2,23	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,34 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,24925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,17	2,15
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,11063%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,06G-99,89G	100,02 G	2,22	2,22
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)		100,06G-0,1G	100,13 G	2,44	2,44
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)		100,29G-0,29G	100,29 G	2,55	2,54
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)	S s	100,51G-0,51G	100,51 G	2,05	2,04
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	102,64G-2,66G	102,66 G	0,1	0,1
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	100,02G-0,02G-99,85G-9,95G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	100,02 G	2,61	2,59
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	102,81G-2,73G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,81 G	2,25	2,24
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		101,63G-1,57G	101,64 G	2,06	2,06
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,84G-0,81G	100,84 G	1,97	1,97
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)		107,34G	107,37 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	101,61G-1,65G	101,67 G	0,05	0,05
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	103,8G-3,85G	103,86 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)		100,42G-0,42G	100,42 G	2,04	2,04
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,66G-0,66G	100,65 G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,76G-2,74G	102,77 G	2	2
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)		105,53G-5,38G	105,48 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,77G-0,85G	100,86 G	0,04	0,04
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,9G-9,9G	2	2	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,06G-4,04G	104,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,92G-7,94G	107,92 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,98G-9,42G	109,99 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,81G-8,77G-8,09G-8,09G-8,38G-8,38G-8,38G	118,81 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	108,5G-8,22G	108,47 G	5,26	5,26
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	133,71G-3,23G-3,13G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G	133,71 G	6,14	6,14
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	86,79G-6,79G- 86,83G -6,83G-6,83G-6,83G	86,86 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,96G-4,93G	104,87 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,23G-9,14G	99,23 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,68G	108,68 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,09G	115,09 G	3,4	3,4
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	108,77 G	4,41	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,45G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,45 G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,350630000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,09G-0,15G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G	100,15 G	2,14	2,13
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,42G-1,245G	101,42 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,48G-2,46G	102,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,22G-0,23G	110,26 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,11G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,11 G	2,1	2,08
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,36G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G	101,36 G	2,12	2,11
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,89G-5,18G	105,25 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,25G-1,11G	101,25 G	2,1	2,1
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		117,33G-7,3G- 117,49G -7,43G-7,47G-7,44G-7,45G	117,41 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-99,98G-100G-0G-0G-0G	100,05 G	2,13	2,12
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,77G-3,78G	103,77 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,55G-2,18G-2,59G-2,09G-2,09G-2,09G	112,81 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)		105,69G-5,69G- 105,69G -5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	105,68 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1VF6B	US032511BK26	Anadarko Petroleum Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,3G-89,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	90,78 G	5,37	5,37
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		100,58G-0,64G-0,61G-0,64G-0,64G	100,59 G	2,18	2,18
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		103,01G-3,01G-3,01G-2,96G-3,01G-3,01G-3,01G	103,01 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,2G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	105,2 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,16G-0,13G	100,16 G	2,38	2,36
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,77G-0,77G	100,77 G	2,26	2,25
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,07G-4,09G	104,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,6G-7,61G- 107,61G -7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,3G-3,3G- 103,3G -3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,52G- 102,54G - 2,54G -2,54G-2,54G-2,54G	102,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,62G-9,63G- 109,65G -9,63G-9,62G-9,62G-9,62G	109,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G	100,21 G	0,86	0,85
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,81G-0,65G- 100,7G -0,7G-0,72G-0,72G-0,72G	100,81 G	3,41	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,1G-2,03G- /112,03G/-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G	112,1 G	5,58	5,58
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-5,02G- /105,06G/-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G	105,02 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		115,93G-5,93G	116,03 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,57G-3,6G	103,61 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,75G-6,54G	106,65 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,27G-8,62G	118,27 G	3,81	3,81
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,82G-1,78G- /101,765G/-1,765G-1,66G-1,71G-1,71G	101,82 G	2,07	2,07
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,34G-6,44G- /106,33G/-6,33G-6,33G-6,06G-6,09G	106,47 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,07G-3,97G- /114,09G/-4,13G-4,08G-3,97G-3,97G	114,07 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,16G-6,06G- /106,07G/-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G	106,16 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		100,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,18G-0,17G	100,18 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)		99,78G-9,8G	99,78 G	0,05	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,03G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G	102,09 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)		107,04G-7G-7,13G-7,11G-7,11G-7,11G	107,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,48G-1,72G-1,71G-1,71G-1,65G-1,67G-1,67G	111,64 G	0,56	0,56
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)		123,05G-3,32G-3,12G-3,08G-3,05-3,08G-3,05G	123,22 G	1,19	1,19
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,61G-1,67G-1,69G-1,64G-1,68G-1,67G	101,68 G	1,42	1,42
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103,41G-3,41G-3,35G-3,5G-3,48G-3,46G-3,46G	103,45 G	1,85	1,85
£	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	105,75G-5,75G-5,83G-6G-5,99G-5,95G-6,01G	105,82 G	2,42	2,42
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	105,03G-5,07G	105,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		112G-1,95G	112,03 G	1,14	1,14
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)		113,29G-3,29G-3,3G- /113,3G/-3,29G-3,24G-3,22G-3,23G	113,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,1G-0,08G-0,08G- /100,08G/-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,28G-6,3G- /106,32G/-6,32G-6,29G-6,32G-6,32G	106,35 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)		103,9G-3,89G- /103,89G/-3,91G-3,9G-3,88G-3,88G	103,92 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)		115,57G- /115,62G/-5,62G	115,58 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,5G-2,6G	102,53 G	0,03	0,03
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)		107,86G-7,9G	107,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,99G-4,91G	104,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,06G-8,97G	109,02 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,4G-3,38G	113,21 G	3,72	3,72
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,1G-5,03G	105,1 G	2,23	2,22
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,57G-0,29G	110,57 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,48G-2,48G	112,5 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,6G	115,7 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,585G-1,37G	101,585 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,39G-3,41G-3,41G-3,37G-3,44G-3,37G	103,39 G	3,56	3,56
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		108,73G-8,42G	108,73 G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,49G-1,55G	131,5 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,45G-3,37G	103,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,6G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,06G	101,06 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)		100,98G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	100,98 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,9G-1,89G	101,9 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,64G-4,65G	104,62 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		98,32G-8,39G	98,4 G	0,54	0,54
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		104,22G-4,19G	104,24 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,06G-0,06G	100 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,64G-3,68G-113,68G/-3,7G-3,66G-3,62G-3,63G	113,65 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,76G-99,92G	100,74 G	4,43	4,43
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,41G-1,42G-101,43G/-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,45 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,91G-0,99G-110,99G/-1,01G-0,98G-0,97G-0,97G	110,99 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	2,0935000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,35 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	2,4013800000000001%, zinsv. v. 09.11.19-08.02.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,77G-0,63G-0,62G-0,74G-0,74G-0,74G	100,77 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,43G-0,32G-0,44G-0,44G-0,44G	100,42 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,9713799999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,92G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,92 G	2,38	2,36	
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,63	2,61	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,77G-0,77G	100,79 G	1,17	1,17	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,93G-7,92G	107,85 G	1,36	1,36	
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,86G-2,03G	111,68 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,47G-0,45G	100,47 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,61G-2,65G	102,62 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,19G-5,91G	106,2 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-9,88G-9,88G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,97 G	2,24	2,22	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,36G-1,29G-1,21G-1,31G-1,31G-1,31G	101,36 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G	103,85 G	2,06	2,05	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	106,92 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,06G-8,63G-9,07G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	119,13 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,02G-1,02G-0,91G-0,98G-0,98G-0,98G	101,02 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,11G-6,18G-6,14G-6,21G-6,22G	106,13 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100G-99,96G-9,89G-9,95G-9,95G-9,95G	100 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,44G-3,34G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G	103,44 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,69G-4,67G	104,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,09G-0,12G	110,09 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,95G-4,97G-4,97G-4,95G-4,98G-4,97G	105,02 G	2,29	2,29	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,26G-1,42G	101,26 G	2,21	2,2	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,69G-0,5G	100,69 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,17G-0,17G	100,18 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,28G-1,23G	101,37 G	2	2	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,12G-3,07G	103,12 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,25G-5,17G	105,26 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,08G-1,72G	111,63 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,44G-1,42G-1,42G-1,41G-1,4G-1,43G-1,43G	101,53 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,85G-1G-1,11,99G/-1,98G-2G-2G-2G	111,95 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,57G-9,42G	99,57 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,53G-1,4G	101,56 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,66G-2,2G	112,66 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,91G-9,86G-9,95G-100,03G-0,05G-0,03G	99,91 G	1,94	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	105,34	G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,6G-19,78G-20,46G-0,71G-0,71G-0,71G	120,6	G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,1	G	1,85	1,85
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,22G-5,31G-5,28G-5,29G-5,29G	115,21	G	1,36	1,36
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		129,9G-9,99G-30,34G-0,26G-0,37G	130,02	G	1,95	1,95
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,63G-6,65G	106,59	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		106G-6,04G	106,02	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,36G-4,38G	114,35	G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,15G-6,12G- /106,04G/-6,04G-6,16G-6,16G-6,16G	106,15	G	2	2
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,42G-1,41G- /101,4G/-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G	101,42	G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,44G-0,89G- /121,3G/-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	121,44	G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,37G- /103,36G/-3,36G	103,36	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,63G- /110,65G/-0,65G	110,64	G	0,09	0,09
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,92G-9,91G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G	99,92	G	2,06	2,04
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,76G-0,61G-0,61G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,76	G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,02G-1,95G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	102,06	G	2,12	2,12
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,52G-3,7G-5,82G-5,71G-5,73G-5,07G	106,14	G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,67G-9,58G	99,67	G	1,86	1,86
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,09G-9G	99,09	G	2,03	2,03
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,31G-8,31G	98,34	G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,29G-8,29G	98,36	G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,32G-7,44G	97,29	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,88G-9,86G	99,85	G	0,02	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,71G-0,52G	100,6	G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,89G-5,85G	105,89	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)		107,19G-7,25G-7,19G-7,18G-7,19G	107,32	G	0,23	0,23
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)		114,01G-3,95G-3,83G-3,84G-3,84G	113,91	G	0,58	0,58
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)		111,26G-1,2G	111,17	G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,87	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)		101,13G- /101,12G/-1,11G	101,13	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)		108,83G- /108,8G/-8,78G	108,8	G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	APRR Senior Notes 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		100,32G-0,32G- /100,31G/-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,95G-2,96G-2,96G-2,95G-2,94G-2,95G	102,95	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,11G-8,12G-8,1G-8,11G-8,11G	108,11 G	0,85	0,85
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		110,65G-0,65G-0,74G-0,72G-0,68G-0,68G	110,67 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		113,84G-3,85G- 113,82G/-3,82G-3,82G-3,82G	113,82 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,63G- 103,66G/-3,66G	103,66 G	1,78	1,77
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,23G-0,21G	100,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,59G-1,56G- 101,54G/-1,55G-1,55G-1,54G-1,53G	101,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,35G-5,48G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G	105,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,52G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G	103,62 G	0,33	0,33
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)		104,07G-4,06G	104,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,41G-0,36G	100,3 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,49G-0,52G	100,52 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,48G-0,27G- 120,9G/-0,9G-0,94G-0,94G-0,94G	120,53 G	5,35	5,35
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,5G-7,47G- 107,47G/-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,5 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,46G-8,24G	117,46 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,39G-3,53G- 103,53G/-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,6 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,44G-3,35G	113,45 G	3,47	3,47
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,57G-1,57G	101,75 G	3,26	3,25
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,69G-0,48G	100,61 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,21G-4,17G	104,19 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	106,34 G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		113,32G-3,32G-2,83G- 113,03G/-3,03G-3,14G-3,15G	113,32 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,77G-8,24G- 108,45G/-8,45G-8,77G-8,77G-8,77G	108,77 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,4G-2,4G- 102,3G/-2,3G-2,36G-2,36G-2,36G	102,4 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,93G-2,92G	102,93 G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,81G-7,81G- 107,81G/-7,81G-7,81G-7,81G	107,81 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		90,52G-1,14G	90,02 G	9,13	9,1

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		99,38G-9,7G	99,25 G	5,11	5,11
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,12G-3,05G	103,12 G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,41G-4,4G	104,4 G	3,11	3,11
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		49,02G-9,02G-9,02G-9,15G-9,16G-9,35G	48,9 G	13,55	13,55
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.17-14.12.18, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,84G-1,84G-1,84G/-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	1,84 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,47G-1,47G-1,51G/-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,6 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195106	US040114AV28	Argentinien, Republik Registered Bonds 9 3/4%, v. 19.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		100-T	100 -T	9,98	9,97
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		38,68G-8,68G- 38,69G -8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	38,61 G	12,36	12,36
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		38,57G-8,57G- 38,67G -8,61G-8,61G-8,38G-8,38G	38,63 G	11,65	11,66
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		48,55G-8,45G	48,55 G	19,69	19,7
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		46,71G-6,44G	46,79 G	19,59	19,6
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		37,6G-8G	38 G	11,76	11,76
US\$	1.000	22.04.21	22.AO	A180N3	USP04808AA23	6 7/8%, v. 22.04.16(21), DL-Bonds 16(21) Reg.S Ser.A P1	S s	19,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	19,75 G	67,03	67,03
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180N7	USP04808AC88	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 16(26) Reg.S Ser.B P1	S s	43,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	43,54 G	27,83	27,67
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	27,25	27,14
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		38,53G-8,53G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	38,99 G	18,33	18,33
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		37,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,57G	37,8 G	23,82	23,82
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		43,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	43,03 G	25	25
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	91,8 G	8,6	8,59
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	42,79G-2,79G	42,62 G	28,32	28,16
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	41,68G-0,9G	41,68 G	19,76	19,71
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		33,95G-3,4G	33,95 G	22,45	22,4
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		38,15G-8,37G	38,49 G	16,64	16,63
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		36,74G-6,62G	36,67 G	17,05	17,05
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		37,16G-7,12G	37,06 G	23,01	22,95
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		39,53G-9,53G	39,52 G	22,37	22,37
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		38,97G-8,97G	38,98 G	23,9	23,88
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		39,31G-8,33G	39,31 G	18,97	18,98
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		2G-2G	2 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		125G	125 G		
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	16,83	16,82

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro DM	1.000 5.000	26.05.09 31.03.23(93)	26.05. 31.M30N	304535 410300	DE0003045357 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	100-T 125-T	100 125	-T -T		
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos	01.10. 15.08. 15.08. 16.06.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		115,53G-5,58G-5,56G- 5,53G-5,52G-5,53G 109,45G-9,51G-9,62G- 9,62G-9,45G-9,45G-9,45G 101,77G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G 114,52G-4,58G	115,54 G 109,55 G 101,98 G 114,49 G	G G G G	2,68 5,13 G G	2,68 5,13
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,68G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,67 G	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,984G-9,88G-9,88G- 9,85G-9,85G-9,85G	99,998 G	G	3,48	3,43
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,6G- 106,56G/-6,56G 109,63G- 109,61G/-9,61G	106,59 G 109,62 G	G G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.33 12.07.29	01.06. 12.07.	A191FM A2R43H	FR0013336229 FR0013433281	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	116,14G-6,06G 100,72G-0,61G	116,09 G 100,66 G	G G	0,29 0,06	0,29 0,06
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		107,58G-7,58G- 107,58G/- 7,58G-7,58G-7,57G-7,58G	107,61 G	G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 03.12.29	20.04. 06.12. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,48G-7,51G 108,71G-8,6G- 108,62G/- 8,62G-8,62G-8,6G-8,6G 0	107,49 G 108,63 G	G G	0,46 0,93	0,46 0,93
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,75G-3,75G- 103,79G/- 3,79G-3,71G-3,71G-3,75G	103,79 G	G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		116,09G-6,03G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,02G	116,02 G	G	3,83	3,83
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,86G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,04G-2,04G-2,04G	101,82 G	G	3,5	3,49
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25	19.01. 07.01. 31.01. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 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)		106,09G-6,3G 101,72G-1,65G 103,06G-3,05G 99,32G-9,28G	106,28 G 101,72 G 103,03 G 99,3 G	G G G G	0,82 0,67 1,23 0,76	0,82 0,67 1,23 0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,25G-1,21G	101,31 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,26G-4,26G	104,27 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,03G-6,02G	106,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,91G-1,91G	101,95 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,72G	98,62 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		76,77G-6,77G	76,77 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,92G-4,77G- 94,77G -4,77G-4,77G-4,77G	94,77 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,42G-0,44G	100,44 G	0,08	0,08
US\$	1.000	14.06.23	14.JD	A1916X	US00216NAA72	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.18(23), DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S		104,52G-4,52G	104,55 G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,99G-8,94G	99,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,13 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,41G-3,39G	103,39 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,22G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,37 G		
	10.000	06.10.26	06.AO	A186V9	XS1496739464	Asian Development Bank (ADB) DWM 6,2000000000000002%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	99,56G-9,12G	99,85 G	6,46	6,46
	10.000	24.02.21	24.FA	A19H9C	XS1618178567	6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	S s	99,91G-9,91G	99,91 G	6,16	6,13
	10.000	20.12.22	20.JD	A19KY7	XS1640903537	5,9000000000000004%, v. 06.07.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	99,735G-9,495G	99,815 G	6,17	6,17
	10.000	08.08.21	08.FA	A1VQGS	XS1464940565	6,4500000000000002%, v. 08.08.16(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	100,71G-0,63G	100,75 G	6,13	6,11
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,1684999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100G-0G-0G-99,94G-100,01G-99,98G-100,01G	100 G	2,18	2,17
£	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)		99,96G-9,94G	99,94 G	1,02	1,02
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,69 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,67G-6,55G	116,61 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 G	1,7	1,7
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,57G-8,57G	108,58 G	1,53	1,53

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	100,02 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,48G	100,51 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		103,98G-3,91G	103,96 G	1,84	1,84
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,77G-4,52G	104,52 G	1,52	1,52
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,95G-100,06G- 99,93G -9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,95 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,88G-9,88G- 99,89G -9,87G-9,87G-9,88G-9,88G	99,89 G	1,77	1,76
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	1,76	1,75
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		104,43G-4,43G	104,55 G	1,65	1,65
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,44G-0,46G	100,47 G	1,7	1,7
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		105,022G-5,042G	105,052 G	11,09	11,03
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,33G-0,33G	100,38 G	-0,03	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		110,75G-0,45G	110,59 G	1,84	1,84
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		125,44G-5,59G	125,43 G	11,32	11,31
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		101,32G-1,32G-1,32G- 101,31G -1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,36 G	1,15	1,15
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,03G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G	109,03 G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,82G-0,84G	100,81 G	1,7	1,7
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99G-9G	98,94 G	1,87	1,87
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,5 G	2,33	2,32
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	101,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	101,88 G	1,77	1,77
ZAR	1.000	01.08.29		A2R5SD	XS2033327771	Asian Development Bank (ADB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.08.19(29), RC-Zero Med.-Term Nts 2019(29)		42,63G-2,65G	42,58 G		
TRY	10.000	01.08.24		A2R5SE	XS2033327003	Null-Kupon, v. 01.08.19(24), TN-Zero Med.-Term Nts 2019(24)		50,7G-0,72G	50,74 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,85G- 112,83G - 2,83G	112,86 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,81G-9,84G-9,8G-9,8G-9,8G	109,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,06G-8,24G	118,03 G	3,98	3,98
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		113,94G- 114G - 4G	113,88 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		109,76G-9,8G-9,89G-9,89G-10,01G-9,97G-9,98G	109,75 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	AT & T Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,65G-5,62G-5,64G-5,6G-5,62G-5,64G	105,68 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,28G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	109,29 G	2,83	2,82
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,23G-8,23G-8,23G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G	118,25 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,3G-1,86G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	122,3 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		125,77G-5,88G	125,81 G	4,35	4,35
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		117,93G-7,56G	117,69 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,92G-1,92G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G	101,94 G	2,1	2,1
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		126,87G-7,21G-127,67G-7,53G-7,52G-7,47G-7,59G	127,23 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		119,4G-9,41G	119,34 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,96G-2,99G	102,97 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,3 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,35G-1,25G-1,25G-1,25G-5,2G-5,26G-5,25G	125,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107G-7,05G-107,05G-7,04G-7,03G-7,02G-7,03G	107,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		106,04G-6,19G	106,07 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		105,72G-5,7G	105,76 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,73G-4,7G-104,7G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G	104,73 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,74G-117,71G-7,7G-7,67G-7,65G-7,65G	117,71 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,82G-5,94G-105,94G-5,94G-5,93G-5,87G-5,87G	105,86 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,25G-2,28G-112,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,29 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,03G-3,06G-103,04G-3,03G-3,02G-3,02G-3,01G	103,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		115,03G-5,12G-115,12G-5,05G-5G-5,02G-5,03G	115,08 G	1,02	1,02
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,22G-0,19G	100,22 G	2,13	2,12
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,94G-1,96G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,94 G	2,24	2,23
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,3G-4,29G	104,32 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)		110,55G-0,29G	110,53 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		111,58G-1,36G	111,58 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,21G-8,24G-108,3G-8,29G-8,27G-8,25G-8,26G	108,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		120,59G-0,59G-120,64G-0,54G-0,47G-0,27G-0,23G	120,59 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,78G-3,77G	103,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,63G-8,74G	108,3 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,18G-5,18G	105,37 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,01G-1,84G	102,01 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,46G-6,47G	106,59 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,54G-6,52G	106,56 G	2,81	2,81
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		129G-8,5G	127,94 G	4,26	4,25
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,29G-8,27G	98,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		97,78G-7,66G	97,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,46G-5,51G	95,62 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	AT & T Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26) 4,099999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,299999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30) 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46) 4,349999999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,849999999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,17G-6,17G	106,18 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06			108,21G-8,21G	108,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92			109,75G-9,65G	109,63 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32			116,88G-6,74G	116,94 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41			108,31G-8,34G	108,34 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14			113,34G-3,11G	113,34 G	3,91	3,91
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,52G-1,52G- /101,52G/-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G	101,52 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		104,83G-4,83G	104,83 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,42G-2,41G	102,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			108,43G- /108,4G/-8,4G	108,4 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,299999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,36G-2,57G	103,36 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			115,88G-8,63G	118,74 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		113,37G-3,38G- /113,4G/-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	113,1 G	4,35	4,35
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,86G-6,86G- /107,15G/-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	107,16 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,5G-4,5G- /104,5G/-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,5 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			105,12G-5,12G- /105,12G/-5,13G-5,11G-5,11G-5,1G	105,12 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396			102,22G-2,23G- /102,21G/-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,23 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			102,05G-1,98G	101,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		108,38G-8,38G- /108,37G/-8,42G-8,39G-8,37G-8,34G	108,4 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,53G-3,55G	103,55 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		112,23G- /112,23G/-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	112,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 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	102,52G-2,49G	102,48 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234				110,36G-0,36G- /110,36G/-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	110,34 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G- /100,68G/-0,66GG- 0,66G-0,66G-0,66G	100,67	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)		111,02G-1,02G-1,02G-1G- /111G/- 0,98G-0,98G-0,98G	111	G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	101,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G	101,07	G	1,15	1,15
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,78G-2,77G	102,76	G	1,16	1,16
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,0316999999999998%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,05G-1,05G	101,06	G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,37G-3,3G	103,27	G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-1,97G	101,96	G	0,01	0,01
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,27G-4,27G-4,27G- /104,23G/- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	104,23	G	1,15	1,15
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,59G-0,59G-0,61G- /100,61G/- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,63	G	1,28	1,27
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,71G-4,71G-4,71G- /104,72G/- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,69	G	1,2	1,2
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G- /100,06G/- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,09	G	1,47	1,45
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,36G-0,36G	100,38	G	2,06	2,05
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,38G-2,38G	102,39	G	3,23	3,23
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8	G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,49G-1,49G- /111,47G/- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	111,49	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,98G- /106,98G/-6,98G- 6,98G-6,95G-6,97G	106,99	G	0,31	0,31
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	101,37G-1,37G- /101,37G/- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,4	G	0,78	0,78
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	107,33G-7,32G- /107,31G/- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	107,33	G	0,67	0,67
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	113,25G-3,3G- /113,31G/- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	113,24	G	0,63	0,63
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	108,95G- /108,96G/-8,94G- 8,94G-8,96G-8,97G	108,83	G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	Australia, Commonwealth of... Loan 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	116,26G-6,26G- /116,3G/-6,27G -6,26G-6,26G-6,27G	116,2 G	0,64	0,64
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	127,59G-7,65G- /127,55G/-7,5G -7,51G-7,54G	127,39 G	0,89	0,89
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,11G-0,21G- /120,11G/-0,01G -0,06G-0,06G	119,87 G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,22G-3,25G- /113,2G/-3,19G -3,19G-3,22G-3,24G	113,08 G	0,74	0,74
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	141,94G-2,02G- /141,86G/-1,77G -1,77G-1,78G-1,86G	141,54 G	1,13	1,13
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,32G-1,38G- /121,29G/-1,29G -1,26G-1,32G	121,18 G	0,82	0,82
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	137,6G-7,62G	137,1 G	1,33	1,33
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	121,19G-1,06G-1,14G-1,11G-1,28G	120,88 G	1,25	1,24
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,45G-0,51G-0,33G-0,33G-0,36G-0,44G	110,21 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		130,71G-0,97G-0,45G-0,58G-0,58G-0,45G	129,98 G	1,62	1,62
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	114,66G-4,6G	114,39 G	1,03	1,03
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	122,79G-2,81G	122,39 G	1,51	1,51
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,73G-2,73G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,74G	102,68 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,77G-4,77G	104,7 G	0,63	0,63
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,09G-5,1G-5,06G-5,04G-4,99G-5,13G	114,9 G	0,99	0,99
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	113,9G-3,91G	113,76 G	0,94	0,94
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	131,21G-1,41G-1G-1,1G-1,11G-1,4G	130,89 G	1,41	1,41
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	100,94G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,94 G	0,76	0,76
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,88G-4,9G	104,58 G	1,05	1,05
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		103,784G-3,784G- /103,784G/-3,794G -3,794G-3,794G-3,794G	103,804 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,91G-2,93G	102,93 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,43G-1,43G- /121,39G/-1,39G -1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	121,42 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,03G-1,11G- /131,05G/-0,98G -0,93G-0,91G-0,92G	131,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,28G-2,37G- /132,37G/-2,31G -2,21G-2,18G-2,21G	132,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,96G-1,96G- /101,96G/-1,94G -1,95G-1,94G-1,94G	101,96 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G-2,52G- /102,51G/-2,51G -2,51G-2,51G-2,51G	102,52 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,29G-1,23G	101,28 G		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,8G-2,02G	101,8 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,47G-0,23G	100,47 G	3,8	3,8

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	AXA Bank Europe SCF OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		103,61G-3,6G- 103,59G/-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,62 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	20.04.23 20.04.48	20.AO 20.AO	A19ZSQ A19ZSU	USU0507EAA20 USU0507EAD68	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		104,74G-4,74G 107,93G-7,93G	104,84 G 108,22 G	2,45 4,55	2,44 4,55
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		98,99G-8,88G	98,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,82G-8,87G	108,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,45%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		79,35G- 79,3G/-9,3G	79,35 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.)		79,42G-79,42G/-9,42G	79,42 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.)		102,74G-2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		78,37G-78,39G/-8,37G	78,4 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.)		102,27G-2,31G- 102,31G/-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,21 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.)		102,1G- 102,1G/-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNE	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		114,4G-4,4G-4,4G-4,35G-4,36G	114,35 G	2,64	2,64
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)		109,02G-9,19G-9,47G-9,47G-9,47G-9,21G-9,21G	109,18 G	4,58	4,58
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		113,98G-4G	113,91 G	2,57	2,57
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)		101,82G-1,81G- 101,81G/-1,81G-1,81G-1,81G	101,84 G	5,1	5,1
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)		115,8G-5,8G-5,8G- 115,88G/-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G	115,89 G	4,07	4,06
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		113,23G-3,25G- 113,36G/-3,34G-3,34G-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.)		112,45G- 112,43G/-2,43G	112,35 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		99,52G-9,52G-9,52G-9,64G-9,64G-9,64G	99,64 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,54G-0,54G- 100,54G/-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		102,52G-2,52G	102,52 G	3,24	3,24
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G	99,24 G	4,97	4,9
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		112,04G-2,02G- 111,98G/-2G-2G-2G-2G-2G	112,01 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)		134,85G-4,69G	134,81 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		101,41G- 101,42G/-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,12G-0,08G	100,09 G	0,05	0,05
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,49925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,9G-8,37G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	98,89 G	4,16	4,14
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	2,7898800000000001%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		100,12G-95,06G-100,12G-95,02G-5,02G-5,02G	100,12 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,335G-7,98G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G	98,45 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100G-0G-0G-0G-99,81G-9,81G-9,81G-9,81G	100,145 G	3,29	3,29
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	91,55 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		98,23G	98,23 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		82,19G-1,89G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G	82,31 G	5,89	5,89
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,03G-98,82G	100,05 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,11G-6,11G	96,09 G	5,07	5,07
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,71G-9,84G	99,975 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,39G-9,33G	99,44 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,96G-0,88G	100,96 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,35G-1,42G	101,35 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		99,25G-9,46G	99,26 G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,56G-2,61G	102,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,85G-1,84G	101,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		103,3G-3,3G	103,26 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,02G-6,03G- 106,03G/-6G-6G-5,98G-6G	106,03 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,4G	102,44 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)		106,99G-6,99G- 106,98G/-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	106,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,66G-6,64G-6,69G-6,68G-6,68G	106,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,35G- 110,39G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	110,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		112,55G-2,7G- 112,71G/-2,66G-2,66G-2,63G-2,64G	112,66 G	1,64	1,64
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)		101,52G-1,52G	101,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		100,24G-0,31G	100,29 G	1,21	1,2
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	90,23G-0,14G	90,19 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		84,5G-5G	84,5 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		85G-5G	85 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,07G-3,07G- 103,14G/-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,08 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,65G-0,6G	100,61 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		111,85G-2,97G	111,81 G	4,54	4,54
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,26G-7,24G- /107,28G/- 7,29G-7,26G-7,24G-7,25G	107,28 G	0,7	0,7
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		114,91G-4,9G-4,89G- 4,83G-4,83G-4,83G	114,58 G	4,97	4,97
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,77G-0,77G- /100,77G/- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77 G	3,15	3,12
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,41G-2,32G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G	102,41 G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,87G-0,95G	101,22 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,99G-3,99G-4G-3,99G- 3,99G-3,99G-2,78G	113,99 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,41G-0,48G	100,41 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,94G-9,93G	100,15 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,36G-3,35G	102,98 G	9,93	9,91
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,11G-2,11G-2,11G- /122,18G// -2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,11G	122,16 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		103,22G-3,22G-3,22G- /103,22G// -3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G	103,28 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		104,36G-4,39G-4,39G- /104,39G// -4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G	104,42 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,79G-6,79G-6,8G-6,8G- 6,79G-6,79G-6,79G	106,8 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,42G-1,42G-1,41G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G	101,4 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,97G-2,96G-2,91G- 2,91G-2,93G-2,93G-2,93G	102,93 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		113,28G-3,28G-3,28G- /113,28G// -3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G	113,26 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		111,24G-1,24G-1,23G- /111,22G// -1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G	111,23 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,33G-2,3G	102,31 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,182%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,72	G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,3G-1,3G	101,31	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)		105,05G-5,08G	105,06	G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,38G	101,38	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)		101,47G-1,48G	101,47	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		115,74G-5,75G	115,74	G	1,2	1,2
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		79,64G-9,64G-9,47G- 177,32G //-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	77,32	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,8G-9,8G	109,87	G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,17G-9,45G	99,17	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	101,09G-1,09G	101,14	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.)		107,42G-7,36G	107,41	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,54G-9,59G	109,61	G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,4G-1,47G	101,46	G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,83G	102,83	G	3,33	3,33
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,08G-2,07G	102,06	G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		103,93G-4,02G	103,94	G	3,91	3,91
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		100,12G-0,12G-0,25G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G	100,22	G	7,7	7,68
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		101G-1G	101	G	8,8	8,79
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,7G-3,67G	103,67	G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,72G-6,72G-6,73G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	106,71	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,35G-0,34G	100,35	G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,36G-2,36G-2,35G- 102,33G //-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,34	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,93G-1,03G	101,02 G	0,56	0,55
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			102,35G-2,32G	102,29 G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			100,21G-0,24G	100,21 G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		102,41G-2,4G	102,43 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		110,97G-1,01G	110,95 G	3,9	3,9
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,03G-7,13G	117,05 G	2,68	2,68
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		103G-2,91G-2,87G-2,78G-2,81G-2,8G	102,97 G		
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		98,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G	98,28 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,25G-4,42G	104,24 G	3,51	3,5
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		103,51G-3,39G	103,51 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			112,88G-2,88G	112,89 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- /0,01G/-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	8,395,13	0,079,53
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		105,7G-5,42G	105,76 G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93			101,74G-1,74G- /101,71G/-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,77 G	2,67	2,66
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		101,52G-1,5G-1,5G- /101,53G/-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,56 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,95G-4,95G-4,95G- /125,05G/-5,09G-5,05G-5,03G-5,03G	125,1 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,24G-0,24G-0,27G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G	110,22 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,03G-3,03G-3,02G-3G-3G-3G	103,01 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,63G- /106,62G/-6,62G	106,58 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		123,98G- /123,96G/-3,93G	123,94 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		101,29G-1,2G	101,23 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)	S 367	104,03G-4,03G	104,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,96G-1,95G	101,96 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			103,05G-3,05G-3,05G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,53G-3,53G	103,51 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459			100,65G-0,65G-100,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,65 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,81G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,81 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,1G-3,23G	113,23 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			113,5G-3,5G	113,48 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			107,93G-8,04G	108,02 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		109,18G-9,24G	109,18 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			105,4G-5,45G	105,4 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			101,42G-1,57G	101,54 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092			100,89G-0,89G-0,95G-100,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	101,05 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			105,99G-5,97G-106G-6G-5,99G-5,99G-5,99G	105,99 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		102,95G-2,9G	102,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024			104,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	104,64 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,78G-4,72G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	104,78 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,45G-9,35G	109,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,9359999999999999%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,386%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,31G-9,33G	99,32 G	0,65	0,65
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22			101,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,17G-1,17G	101,13 G	2,6	2,6
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			106,46G-6,55G-6,3G-5,99G-5,99G-5,99G	106,5 G	2,92	2,92
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			115,76G-5,38G-5,12G-4,54G-4,54G-4,54G	115,76 G	3,22	3,22
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94			101,48G-1,39G-1,39G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,48 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495			100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			107,79G-7,83G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,78 G	0,69	0,69
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35			101,86G-1,85G-1,64G-0,86G-0,86G-0,86G	101,86 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	107,26G-7,06G-6,55G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	107,26 G	3,03	3,03
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	120,08G-19,61G-20,13G-19,79G-9,79G-9,79G	120,08 G	3,38	3,38
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	101,37G-1,27G-1,01G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,37 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,397%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,49G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	0,16	0,16
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	100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G	0,33	0,33
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	104,57G-4,6G-4,51G-4,5G-4,58G-4,52G-4,58G	104,57 G	0,48	0,48
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)	S s	107,71G-7,7G	107,69 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	2,6604999999999999%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	99,74G-9,76G	99,78 G	2,73	2,73
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		113,04G-1,54G	112,69 G	3,32	3,32
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)		105,1G-4,96G	105,15 G	2,83	2,83
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)		103,25G-2,84G	102,94 G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		139,56G-9,36G- 139,07G/- 9,07G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	139,56 G	3,4	3,4
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,39G-3,2G- 103,15G/- 3,15G-3,21G-3,21G-3,21G	103,39 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,82G-1,82G- 101,8G/- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,82 G		
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,74G-0,74G- 100,74G/- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,76 G	1,37	1,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,62G-2,62G- 102,62G/- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,62 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)		107,26G-6,83G- 106,63G/- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	107,27 G	2,45	2,44
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		129,35G-9,18G- 129,28G/- 9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G	129,41 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,02G-6,73G- 106,85G/- 6,85G-6,63G-6,63G-6,63G	107,02 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		125,07G-6G- 126,07G/- 6,07G-6,04G-6,04G-6,04G	125,07 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,86G- 109,84G/-9,83G	109,84 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,04G-6,72G-6,72G- 106,51G/- 6,51G-6,51G-6,51G	107,04 G	2,74	2,74
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		97,48G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G	97,47 G	9,11	9,1
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)		102,19G-2,19G	102,18 G	0,15	0,15
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	104,42G-4,42G	104,42 G	0,04	0,04
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,18G-3,2G	103,16 G	1,37	1,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,47G-7,43G- 107,43G/- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	107,47 G	2,15	2,15

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,49G-6,49G-6,49G- /106,33G -/6,33G-6,43G- 6,43G-6,43G	106,49 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,48G-7,1G	107,49 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,19G-5,93G-5,94G- 5,8G-5,8G-5,8G	106,19 G	2,53	2,52
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,12G-99,97G	100,12 G	2,34	2,32
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,31G-6,06G-5,52G- 4,46G-4,46G-4,46G	106,31 G	3,08	3,08
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		109,47G-9,25G	109,47 G	2,85	2,84
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	107,98G-7,93G-7,93G- 7,95G-8,03G-8,03G-8,03G	108,16 G	3,07	3,07
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,5499999999999999%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,51G-0,5G	100,5 G	2,91	2,88
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G	2,57	2,56
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		106,28G-6,28G-6,24G- 6,24G-6,22G-6,22G	106,19 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G-0,7G	100,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G- /101,64G - 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G	101,64 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,03	2,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,13G-5,13G-5,13G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	105,06 G	4,54	4,54
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,9G-1,82G	101,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,29G-7,44G	127,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,55G-3,54G	103,57 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	99,88G	99,78 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		100,19G-0,18G	100,17 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,57G-2,56G	102,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,17G-2,18G	102,16 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,36G-3,36G-3,36G- 103,36G -3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G	103,36 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,63G-1,59G	101,56 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1ZUZL	XS1170193061	0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25)	S s	104,3G-4,28G	104,28 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2015(21)		101,19G-1,18G	101,18 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	101,17 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,49G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,92G-1,93G	101,93 G		
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,96G-9,92G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G	99,96 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,57G-1,4G	101,57 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,55G-1,45G	101,55 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,88G-1,86G	101,88 G	2,08	2,08
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		105,32G-5,31G	105,25 G	1,35	1,34
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,68G-1,66G	101,66 G		
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC ACV 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		100,8G-0,78G-0,78G- 100,78G -0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G	100,82 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)		107,74G-7,72G-7,72G- 107,72G -7,72G-7,72G- 7,72G-7,72G	107,76 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,71G-0,79G	100,7 G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,21G-0,23G	100,22 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,64G-9,63G	99,61 G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,15G-7,17G	97,15 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,11G-1,11G- 121,11G - 1,1G-1,09G-1,1G-1,06G	121,12 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		154,55G-4,68G- /154,68G/- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G	154,56 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,94G-3,97G	103,94 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,7G-3,7G-3,7G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G	103,68 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,11G-5,11G-5,11G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G	105,07 G	2,6	2,6
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,67G-3,74G	103,74 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		100,41G-0,5G	100,46 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		103,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 4,01G-4,01G-4,01G-4G- 4,01G-4,01G	103,99 G	1,91	1,91
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,77G-0,7G	110,83 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,4G- /100,47G/-0,47G	100,4 G	3,59	3,57
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		96,95G-7,04G	97,04 G	8,97	8,96
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,74G-7,47G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G	97,72 G	6,24	6,23
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		97,98G-9,43-7,92G	97,96 G	6,77	6,76
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		23,12G-3,12G-3,13G- /23,13G/- -3,13G-3,13G- 3,13G-3,49G-3,49G	23,12 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,25G-8,26G	108,24 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,87G	100,86 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,93G-6,97G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G	106,9 G	0,31	0,31
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,8G-2,82G- /102,79G/- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,82 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)		109,33G-9,33G- /109,33G/- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	109,32 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)		103,44G-3,44G-3,44G- /103,44G/- -3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G	103,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,87G-1,87G- /111,85G/-1,85G -1,85G-1,85G-1,85G	111,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,71G- /110,7G/-0,7G	110,69 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,25 G	0,21	0,21
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)		100,03G-0,05G	100,04 G	0,11	0,11
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	102,48G-2,5G	102,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		74,68G-4,68G- /74,78G/-4,78G -4,78G-4,78G-4,78G	74,68 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,73G-6,73G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	106,77 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,58G-9,55G	109,53 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,13G-2,08G	112,1 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,63G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G	112,64 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,1G-5,07G	105,06 G	0,96	0,96
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,49G-3,49G- /103,45G/-3,45G -3,45G-3,45G-3,45G	103,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,07G-3G	113,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,77G-0,77G-0,82G- /110,82G/-0,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	110,78 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		75,02G-5,02G- /75,02G/-5,02G -5,02G-5,02G-5,02G	75,07 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPPJ	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,503G-4,503G- /104,083G/-4,083G -4,083G-4,083G-4,083G	104,503 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	826221	USP48864AC94	Barbados Registered Notes 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		67,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	66,77 G	20,46	20,46
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		98,89G-8,72G	98,66 G	12,61	12,47
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,75G-2,75G-2,75G- /102,74G/-2,74G -2,74G-2,74G-2,74G	102,75 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,22G-0,22G-0,22G-0,22G- /110,22G/-0,21G -0,21G-0,21G-0,21G	110,21 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		100,44G-0,44G	100,46 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,36G-6,36G-6,34G- /106,31G/-6,31G -6,31G-6,31G-6,31G	106,34 G	0,33	0,33

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,44G-4,44G-4,46G- /114,42G //-4,42G-4,42G- 4,41G-4,42G	114,44 G	0,39	0,39
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		120,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	120,08 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,3G-0,3G-0,3G- /110,3G //-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G	110,3 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,86G-4,86G-4,86G- /104,86G //-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G	104,86 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,05G-0,05G-0,05G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		100,73G-0,73G 102,85G-2,9G	100,72 G 102,84 G	0,44 0,89	0,44 0,89
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322						
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,0106299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,08G-1,93G	102,08 G	2,87	2,86
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		105,71G-5,71G-5,85G- 5,83G-5,73G-5,73G 102,35G-2,34G	105,78 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,14G- /103,13G/-3,13G	103,12 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,57G-5,57G-5,57G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G	105,56 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)					
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,32G-6,88G 103,03G-3,03G-2,97G- 2,86G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G	106,68 G 103,08 G	3,15 3,07	3,15 3,07
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59						
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,23G-0,23G-0,17G- 0,17G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G	100,23 G	2,6	2,58
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,79G-8,79G-8,7G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G	108,77 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,7G-0,66G 101,68G-1,64G	100,63 G 101,64 G	1,91 2,33	1,91 2,33
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		107,14G-7,14G-7,23G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		108,89G-8,89G-8,78G-9,04G-8,82G-8,84G-8,84G	108,79	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		106,92G-6,92G-6,94G- 106,9G //-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,94	G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,2G-3,2G-3,3G-3,3G- 103,205G //-3,205G-3,205G-3,205G-3,205G	103,2	G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,1G-8,04G	108,12	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		120,67G-0,67G-0,77G-0,82G-0,62G-0,47G-19,92G	119,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21	G	-0,22	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,01G-5,01G-5,08G-5,09G-5,04G-5,02G-5,02G	105,05	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,46G-2,46G-2,45G- 102,46G //-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,44	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		130,82G-0,65G	130,77	G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,02G-6,03G- 106,04G -6,03G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G	106,03	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,74G-9,74G-9,85G- 109,87G //-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	109,86	G	0,12	0,12
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,91G-9,89G	99,85	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,49G-3,48G	103,45	G	0,57	0,57
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,02G-1,02G-1,04G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,04	G	1,93	1,93
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,32G-3,32G-3,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,35	G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		109,88G-9,94G	110,01	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,09G-5,27G	105,17	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,24G-3,37G	113,56	G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,46G-0,45G	110,53	G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,63G-4,7G	104,74	G	0,02	0,02
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,14G-1,12G	101,13	G	0,93	0,93
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	117,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	117,76	G	3,76	3,76
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		113,23G-3,23G	113,23	G	6,28	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		112,35G-2,35G	112,35 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		108,35G-8,35G	108,35 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,24G-8,24G	108,24 G	5,8	5,8
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,55G-1,55G	111,55 G	5,74	5,74
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,55G-1,55G	111,55 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		101,24G-1,24G	101,16 G	4,15	4,15
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		104,54G-4,37G	104,56 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G	100,6 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,27G-9,18G	99,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,4G-9,4G-9,4G- 129,4G /-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	129,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,55G-4,55G-4,59G-4,58G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G	104,56 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,79G- 101,78G - 1,78G	101,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,11G- 100,12G - 0,07G	100,14 G	3	3
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,56G- 106,58G - 6,55G	106,66 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,71G-1,7G	101,8 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		100,32G-0,42G	100,47 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,66G-1,6G	101,78 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,4G-1,4G	101,4 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,78G-5,85G	105,81 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,23G-0,32G	110,36 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,22G- 104,22G - 4,22G	104,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,35 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,9	G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	106,21G-106,19G-6,19G	106,2	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	106,68G-6,68G-6,68G-106,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	106,64	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,97G-8,97G-8,96G-108,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	108,98	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,23G-2,23G-2,22G-2,22G-102,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,23	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,46G-6,44G	106,41	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	107,16G-107,16G-7,16G	107,17	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)		106,41G-6,41G-6,41G-106,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,44	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		109,21G-109,21G-9,2G	109,21	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,29G-6,28G	106,26	G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105,14G-5,09G	106,25	G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	BB&T Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,1G-0,1G	100,1	G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,1423800000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,84G-0,18G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G	100,84	G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,26G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,2G	102,19	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)		107,09G-7,14G-7,09G-7,09G-7,09G	107,11	G	0,86	0,86
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G-0,01G-99,99G-100,01G-0,01G-0,01G	100,07	G	2,4	2,38
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,47G-1,41G-1,38G-1,44G-1,44G-1,44G	101,45	G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,8G-6,76G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G	106,8	G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,4G-9,45G-9,75G-9,2G-9,2G-9,2G	119,45	G	3,6	3,6
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,86G-3,92G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G	103,87	G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,9G-1,93G	101,72	G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,8G-6,74G	106,83	G	4,66	4,65

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,5G-3,6G	103,57 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			101,89G-1,89G	101,86 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			105,23G-5,32G	105,15 G	3,17	3,16
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		107,63G-7,63G-7,61G-7,61G- 107,61G/-7,61G -7,61G-7,61G-7,61G	107,62 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106			100,9G-0,9G-0,88G- 100,88G -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,88 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,84G-1,86G	101,85 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			98,85G-8,87G	98,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	101,59G-1,57G	101,56 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,85G- 101,83G/-1,83G	101,83 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			99,13G-8,99G	99,03 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	113,74G-3,93G	114,28 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,55G-2,55G-2,59G- 102,57G -2,57G-2,56G-2,54G-2,56G	102,55 G	1,94	1,93
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			118,29G-8,29G-9,1G- 119,1G -9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	118,34 G	3,23	3,23
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,76G-4,99G	105,03 G	2,06	2,06
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			109,12G-9,6G	109,33 G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			118,34G-8,45G	118,32 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,23G-5,18G	105,31 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			102,57G-2,46G	102,52 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929			100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,88G-4,88G	104,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,94G-1,92G	101,94 G	0,01	0,01
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			119,7G-9,7G- 119,7G -9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	119,78 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			111,82G-1,85G	111,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			102,06G-2,06G	102,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			105,68G-5,66G	105,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	102,26G-2,26G- 102,24G -2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,25 G	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	S 201		101,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	S 191		101,16G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	S 200		103,24G-3,24G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,48G-1,55G	101,55 G	0,09	0,09
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	Bermuda Registered Notes 3,7170000000000001%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,31 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		113,95G-4,1G-114,04G/-4,07G-4,07G-3,95G-3,95G	113,95 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		107,78G-107,76G-7,76G	107,77 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		107,04G-7,07G-107,07G/-7,06G-7,05G-7,05G-7,06G	107,07 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) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		105,48G	105,49 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218		100,49G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,45G	100,47 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)		105,74G-5,72G	105,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,03G-9,93G	110,03 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		105,06G-5,02G	105,07 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	endlos	02.JAJ0	883895	XS0171467854	BES Finance Ltd. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,319%, zinsv. v. 02.07.17-01.10.17, EO-FLR Secs 2003(14/Und.)		0,014G*	0,014 G*		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		103,4G-3,41G-3,41G-103,41G/-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G	103,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		119,49G	119,49 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,29G-3,29G-3,29G-103,44G/-3,44G-3,45G-3,43G-3,43G	103,45 G	1	1
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,74G-6,76G-106,62G/-6,62G-6,24G-6,24G-6,24G	106,77 G	2,15	2,15
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		130,48G-29,82G-129,81G/-9,81G-9,81G-9,77G-9,82G	130,58 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,8G-2,67G	102,93 G	6,17	6,17
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJ0	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	-0,22	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		113,29G-3,24G-3,22G-3,2G	113,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		101,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,96 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		121,37G-1,37G-121,66G/-1,66G-1,62G-1,66G-1,66G	121,63 G	0,42	0,42	

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,01G-8,01G- 128,21G -8,21G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,04G	128,14 G	0,9	0,9
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,56G-0,57G	100,58 G	1,25	1,25
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)		102,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,18 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)		108,49G-8,59G-8,46G-8,45G-8,44G-8,45G	108,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		121,35G-1,13G	121,22 G	4,58	4,58
£	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)		112,63G-2,72G	112,6 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)		105,92G-5,92G-5,95G-5,91G-5,86G-5,83G	105,96 G	4,46	4,46
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		99,98G-9,93G- 99,93G -9,93G-9,93G-9,92G-9,92G	99,94 G	4,64	4,64
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106,93G-6,92G	106,93 G	2,85	2,85
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		120B			
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,31G-1,38G	122,45 G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,24G-2,24G- 102,29G -2,29G-2,24G-2,23G-2,24G	102,25 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,83G-3,83G- 103,83G -3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	103,87 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,24G-6,66G	107,31 G	2,47	2,47
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,43G-3,38G	103,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,64G-9,64G	99,63 G	0,6	0,6
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)		100,33G-0,17G	100,23 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,02G-4,97G	104,99 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,6906300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,529G-0,529G	100,529 G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,03G-99,95G	100,03 G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,76G-9,765G	99,775 G	2,47	2,47
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,72G-0,72G	100,72 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,13	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,07	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,35	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	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)		102,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,61	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,4G-1,4G	101,4	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,28G-5,25G	105,26	G	0,3	0,3
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	100,35G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,18G-4,18G	104,19	G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,32G-0,32G	100,32	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)		102,51G-2,51G	102,5	G	0,2	0,2
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	103,53G-3,5G	103,48	G	0,21	0,21
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,66G-9,68G	99,68	G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,63G-5,54G	105,53	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,98G-0,97G	100,98	G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,34G-7,35G-107,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	107,34	G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,71G-1,71G-101,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,71	G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,29G-0,3G-110,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	110,29	G	0,13	0,13
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-103,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,75G-3,75G-4,05-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,75	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,63G-2,63G	102,61	G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,28G-0,27G	100,26	G	0,02	0,02
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		101,53G-1,58G	101,58	G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,74G-9,72G	99,72	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)		99,27G-9,15G	99,19	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,64G-0,63G	100,63	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,66G-3,65G	103,64	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,9G-1,85G	101,86	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)		108,23G-7,95G	108,03	G	0,61	0,61
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		99,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,84G-9,84G	99,81	G	1,08	1,08
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,76G-9,75G	99,77	G	1,35	1,35
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		99,34G-9,36G	99,37	G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,6831299999999998%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,37G-0,35G-0,34G-0,3G-0,17G-0,14G	100,28	G	2,65	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,42313%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,07G-0,09G-0,08G-0,09G-0,03G-0,03G	100,06 G	2,35	2,34
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	2,5308799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-13.01.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,06G-0,07G	100,09 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,58G-9,63G	99,64 G	2,07	2,07
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		99,85G-9,73G	99,86 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,345G-1,52G	101,345 G	2,56	2,55
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,27G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,33 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,24G-1,16G-1,13G-1,13G-1,2G-1,2G	101,23 G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	1,98	1,97
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,46G-1,44G	101,46 G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,72G-3,55G	103,73 G	2,36	2,36
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		107,71G-7,4G	107,71 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,81G-1,76G	101,82 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,13G-3,13G	103,2 G	2,41	2,4
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		107,31G-7,31G	107,36 G	2,75	2,75
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		100G-0,02G-0,02G- /100,01G/- 99,99G-9,99G-100,01G-0,01G	100 G	2,16	2,14
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	101,51 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,7G-4,69G	104,68 G	0,36	0,36
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		111,485G-1,505G- /111,505G/- 1,505G-1,505G-1,505G	111,465 G	1,15	1,15
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		106,65G-6,66G- /106,66G/- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	106,68 G	0,93	0,93
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		92,64G-2,68G- /92,67G/- 2,67G-2,66G-2,66G-2,66G	92,62 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,72 G	1,81	1,81
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		102,64G-2,63G	102,63 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,77G-1,77G-1,77G-1,8G-1,78G-1,77G	101,79 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,35G-7,35G	107,36 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)		102,05G-2,05G	102,04 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)		102,43G-2,43G	102,43 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	119,04G-8,96G	118,99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	105,63G-5,64G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	105,61 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)		102,3G-2,3G- /102,3G/- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,34 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,49G-0,49G- /100,49G/- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,54 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)		107,35G-7,35G- /107,34G/- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	107,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,01G-3,04G-3,04G- /103,02G/- 3,02G-3,02G-3,04G-3,04G	103,01 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,91G-4,95G- /114,95G/- 4,98G-4,98G-4,97G-4,97G	115,01 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,55G-6,55G- /106,53G/- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	106,55 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		102,24G-2,24G- /102,26G/- 2,25G-2,24G-2,24G-2,24G	102,23 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,71G-0,71G- /100,71G/- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,55G-9,56G- /109,57G/- 9,57G-9,56G-9,56G-9,56G	109,57 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,73G-2,73G	102,73 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)		102,53G-2,54G	102,54 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)		100,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 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)		102,59G- /102,58G/-2,58G	102,6 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,1G-1,14G- /101,13G/- 1,13G-1,13G-1,14G-1,14G	101,11 G	1,81	1,8
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,86G-4,86G- /104,89G/- 4,89G-4,88G-4,89G-4,9G	104,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,92G- /106,91G/-6,91G	106,92 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,7G-2,7G- /102,7G/- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,8 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,67G	101,67 G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-0G-0,02G-0G-0G-0G	100 G	1,75	1,74
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,83G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,91G	99,88 G	1,55	1,54
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,15G-0,04G	100,08 G	0,05	0,05
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,665G-7,685G- /117,675G/- 7,655G-7,665G-7,665G-7,685G	117,625 G	1,18	1,18
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,46G-1,47G	101,42 G	0,7	0,7
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,61G-1,71G- /111,77G/- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	111,67 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,42G-3,38G	103,39 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)		104,67G-4,52G	104,53 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70,01G-3G	70 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,62G-4,59G- /104,59G/- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	104,59 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3E21	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		101,63G-1,62G- /101,62G/- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,91G-6,91G- /106,91G/-6,87G -6,87G-6,87G-6,87G	106,9	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)		108,08G-8,08G- /108,04G/-8,04G -8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	108,06	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)		103,28G-3,26G	103,27	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)		100,96G-0,96G- /100,96G/-0,96G -0,96G-0,96G-0,96G	100,98	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)		105,67G- /105,64G/-5,64G	105,65	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)		101,07G-1,09G	101,08	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	103G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103	G		
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	BNP Paribas Issuance B.V. DWM 8,5999999999999996%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G	102,97	G	7,19	7,18
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,411G-1,411G-1,411G-1,411G-1,411G-1,425G-1,402G	101,42	G	6,87	6,84
Euro	100.000	27.12.19		PB1K6F	XS1941756394	BNP Paribas Issuance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.19(19), EO-Zo Med.-Term Nts 2019(19)		99,8G-9,8G	99,8	G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		101,01G-1,01G- /100,99G/-0,99G -0,99G-0,99G-0,99G	101,03	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05	G	-0,33	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,49G-0,49G	100,49	G	0,07	0,07
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)		100,28G-0,3G	100,28	G	0,45	0,45
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)		101,27G-1,27G	101,27	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-0,97G	100,97	G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,28G-3,22G- /103,2G/-3,2G -3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,28	G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,96G-3,97G- /103,95G/-3,95G -3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,98	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,26G-5,19G- /115,19G/-5,14G -5,15G-5,18G-5,18G-5,2G	115,2	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)		109,13G-9,13G- /109,13G/-9,12G -9,12G-9,12G-9,12G	109,14	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,55G-8,55G- /108,53G/-8,53G -8,53G-8,53G-8,53G	108,54	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)		110,78G-0,83G- /110,82G/-0,82G -0,82G-0,82G-0,82G	110,83	G	0,04	0,04
AS\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,03G-6,02G	106,03	G	1,25	1,25
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,1G-1,1G- /101,1G/-1,1G -1,1G-1,1G-1,1G	101,16	G	1,66	1,65
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,04G-0,02G- /100,02G/-0,02G -0,02G-0,02G	100,06	G	2,19	2,15
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,76G-2,77G- /102,75G/-2,74G -2,75G-2,75G-2,75G	102,78	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,55G-0,57G- /100,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	100,61 G	1,37	1,36
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,53G-0,53G-0,53G- /100,52G/- -0,52G-0,52G- 0,53G-0,52G-0,54G	100,57 G	0,99	0,98
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,85G-4,93G- /104,93G/- 4,92G-4,91G-4,92G-4,83G	104,84 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,23G-0,23G- /110,23G/- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G	110,22 G	0,08	0,08
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,65G-2,71G	102,76 G	1,55	1,54
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,36G-3,37G	103,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,79G-5,8G	105,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,55G-3,55G	103,54 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)		102,33G-2,33G	102,32 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)		109,35G-9,32G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G	109,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,55G-1,56G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,54 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)		103,26G-3,31G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G	103,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,91G-5,94G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G	105,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	102,95G-2,95G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G	102,96 G	0,34	0,34
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,7200000000000002%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,721G-0,721G-0,723G- 0,724G-0,724G-0,724G	100,725 G	1,75	1,74
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,81G-3,81G	103,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,49G-7,48G	107,46 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,9G-6,885G	107,015 G	3,21	3,21
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,21G-1,19G	111,2 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)		103,44G-3,44G-3,43G- /103,43G/- -3,42G-3,42G- 3,42G-3,41G-3,4G	103,44 G	2,29	2,29
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)		106,21G-6,21G- /106,21G/- 6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	106,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,6G-8,58G	108,57 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,67G-2,56G	102,64 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,42G-3,38G	113,38 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,42G-9,49G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G	109,47 G	0,87	0,87
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,78G-1,66G	101,66 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		103,39G-3,38G-3,38G- /103,08G/- -3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	103,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		114,1G-4,18G-4,12G-4,3G-4,11G-4,11G	114,15 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,65G-3,65G- 103,57G -3,57G-3,6G-3,6G-3,6G	103,67 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G-0,11G-0,12G-0,08G-0,08G-0,08G	100,15 G	2,21	2,2
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,77G-2,77G	102,77 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,9G	100,31 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,88G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,19	2,18
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,1G-2,1G-1,98G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G	102,1 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,97G-4,97G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,97 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,28G-1,29G	101,28 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,83G-3,84G	103,91 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)		108,26G-8,47G	108,1 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,04G	110,99 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,3G-0,28G	100,35 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,47G-0,47G	100,67 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,55G-1G	101,24 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		104,14G-3,95G	103,94 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108G-8,25G	108,21 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		109,72G-10,4G	109,48 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,84G-4,34G	103,54 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,96G-3,73G	100,3 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,92G-1,92G	101,94 G	2,34	2,33
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		102,37G-2,32G	102,35 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		103,37G-3,33G	103,37 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		98,08G-4,19G	98,08 G	8,31	8,3
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		108,08G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	108,08 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,13G-1,13G	100,52 G	7,36	7,36
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		103,37G-3,43G- 103,49G -3,49G-3,47G-3,47G-3,47G	103,38 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,27G-0,46G	101,31 G	5,61	5,59
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,68G-0,68G- 100,78G -0,78G-0,78G-0,78G-0,68G-0,68G	100,68 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,45G-9,45G- 100,26G -0,26G-0,22G-0,15G-0,1G	100,12 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,49G	101,22 G	7,52	7,51

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 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)		105,6G-5,58G	105,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			101,6G-1,58G	101,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			109,94G	109,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			109,18G-9,26G	109,31 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105G-5G-5G-3,54G	105 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			105,8G-5,8G	105,8 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,53G-9,66G	99,68 G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		109G-9,09G-9,01G-9,01G-9,01G	109,04 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			111,93G-1,93G-111,92G/-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	111,92 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,86G-102,83G-2,83G	102,86 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			110,31G-0,28G-110,28G/-0,28G-0,27G-0,28G-0,26G	110,29 G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,05G-2,05G	102,07 G	2,14	2,14
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			104,085G-3,91G	104,01 G	2,29	2,29
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			102,52G-2,86G	103,52 G	2,59	2,59
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,14G-0,13G	100,14 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,84G-6,7G-106,805G/-6,805G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	106,84 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,061G-99,838G	100,061 G	2,22	2,21
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			103,05G-3G-3,01G-2,97G-2,97G-2,97G	103,06 G	2,44	2,44
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			108,89G-8,93G-8,93G-8,88G-8,46G-8,46G-8,46G	108,89 G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			104,97G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G	104,97 G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			101,99G-2,22G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,99 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			102,09G-2,07G-102,04G/-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G	102,1 G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,855G-2,77G-2,77G-102,76G/-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G	102,855 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			102,91G-2,89G-102,71G/-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,91 G	2,12	2,12
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			101,51G-1,5G-1,5G-101,41G/-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,51 G	2,01	2,01

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,85G-1,88G- /101,88G/-1,88G -1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,82 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,46G-6,49G-6,49G- /106,28G/-6,28G -6,08G-6,08G-6,08G	106,46 G	2,3	2,3
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		100,04G-0,05G- /100,05G/-0,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,04 G	2,08	2,06
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,07G-0,06G	100,07 G	2,01	2
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,59G-2,49G- /102,48G/-2,48G -2,48G-2,48G	102,59 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)		106,25G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	106,26 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,9G-2,89G	102,88 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)		103,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,89 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)		103,14G-3,15G	103,16 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	108,83G-8,8G	108,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,26G-8,15G	108,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,29G-3,28G	103,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,27G-4,26G	104,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,29G-9,28G	109,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,21G-2,21G- /102,18G/-2,16G -2,16G-2,16G-2,16G	102,19 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,35G-3,35G- /103,31G/-3,31G -3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,32 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,97G-1,24G- /100,96G/-0,96G -0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,25G-4,25G- /104,25G/-4,23G -4,22G-4,22G-4,21G	104,23 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,25G-6,26G- /116,29G/-6,29G -6,25G-6,23G-6,22G	116,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,32G- /104,32G/-4,29G	104,3 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,43G- /112,42G/-2,4G	112,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,39G-3,38G	103,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,89G-7,87G	107,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,59G-0,4G	100,51 G	1,07	1,07
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,28G-4,71G	105,28 G	2,62	2,62
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,14G-0,13G	100,13 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,48G-3,48G	103,47 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G	100,34 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,89G-2,9G-2,86G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G	102,87 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		108,35G-8,36G	108,31 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,62G-3,62G- /113,62G/-3,6G -3,6G-3,6G-3,6G	113,62 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,31G-0,28G- /110,29G/-0,29G -0,28G-0,28G-0,29G	110,3 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,44G- /111,44G/-1,44G	111,43 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	BPCE S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,4G-3,4G- 113,4G - 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	113,37	G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103G-3G- 103G - 2,98G - 2,98G-2,98G-2,98G	102,99	G		
Euro	100.000	22.01.20	22.01.	A1ZU28	FR0012454437	0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G-0,14G	100,15	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,07G-1,09G	101,06	G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,02G-9,02G	98,98	G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		103,93G- 103,92G - 3,92G	103,92	G	2,11	2,11
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,78G-3,78G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G	113,75	G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		115,32G-5,37G- 115,35G - 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	115,36	G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,71	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)		108,8G-8,86G-8,85G-8,8G- 8,76G-8,76G-8,77G	108,8	G	0,07	0,07
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)		107,42G-7,36G-7,36G- 107,36G -7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G	107,4	G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102G-1,96G-1,96G- 101,96G -1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G	101,98	G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,74G-0,75G- 110,72G - 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	110,73	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)		100,5G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47	G		
Euro	100.000	30.01.20	30.01.	A1ZCSD	FR0011711845	1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		100,32G-0,29G-0,29G- 100,29G -0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G	100,3	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)		109,25G-9,24G- 109,24G - 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	109,25	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,42G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	102,4	G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		100,79G-0,76G	100,78	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	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)		104,57G-4,57G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,57	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)		103,41G-3,41G-3,42G- 3,41G-3,41G-3,42G-3,42G	103,41	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)		102G- 102,02G - 2,022G	102	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,17G-6,17G-6,22G- 6,24G-6,17G-6,19G-6,19G	106,2	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,49G-7,52G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,48	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,25G-6,29G-6,27G-6,01G-6,01G-6,01G	106,22 G	2,36	2,35
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,52G-4,52G- /104,54G/- 4,51G-4,43G-4,43G-4,49G	104,56 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		119,94G-20,16G- /120,18G/- 0,18G-19,42G-9,42G-9,42G	119,94 G	3,35	3,35
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		121,77G-1,77G- /121,81G/- 1,79G-1,83G	121,85 G	2,12	2,12
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,36G-4,4G- /114,36G/- 4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,37G	114,3 G	1,27	1,27
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.12.19 18.12.22	18.JD 18.JD	A0UVVL A1G6ZM	CA110709FZ07 CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 4,099999999999999996%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19) 2,700000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		100,1G-0,1G 102,7G-2,82G	100,12 G 102,81 G	1,83 1,75	1,81 1,75
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,73G-0,73G-0,75G- /100,72G/- 0,71G-0,77G-0,75G-0,77G	100,73 G	1,73	1,73
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,649999999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,58G-1,62G- /101,62G/- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,59 G	1,74	1,74
kann.\$ US\$	1.000 1.000	18.12.23 27.09.24	18.JD 27.MS	A1HTEC A2R8D4	CA110709GF34 US110709AD48	3,299999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,8G-5,9G 99,92G-9,92G	105,83 G 99,92 G	1,79 1,77	1,79 1,77
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,05G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-2,99G-3,01G	103,03 G	0,2	0,2
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)		105,55G-5,6G-5,56G-5,59G-5,6G	105,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	101,07G-1,09G	101,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,57G-2,55G	102,55 G	0,43	0,43
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)		104,01G-4,02G	104 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,11G-2,09G	102,08 G	0,57	0,57
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)		98,97G-8,96G	98,97 G	0,68	0,68
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)		99,2G-9,15G	99,19 G	1,22	1,22
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)		108,92G-8,9G	108,97 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,68G-6,62G	106,69 G	3,94	3,94
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		101,01G-0,98G	100,96 G	2,41	2,4
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		101,39G-1,39G	101,39 G	2,64	2,63
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		102,51G-2,41G	102,51 G	3,11	3,11
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		104,625G-4,61G	104,625 G	3,47	3,46
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,85G-1,84G- /101,85G/- 1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G	101,86 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,83G-1,83G- /101,8G/-1,79G -1,79G-1,79G-1,77G	101,8 G	0,01	0,01
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		36G-6G- /36G/-6G-6G --6G-6G	36 G	14,99	14,97
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		34,6G-8,01G	37,01 G	14,28	14,26
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		55,82G-5,82G- /55,82G/-5,82G -5,82G-5,82G	55,82 G	14,24	14,24
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		33,37G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G	33,08 G	33,9	33,68
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		32,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	32,11 G	37,64	37,64
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		32,25G-2,25G	32,25 G	29,13	29,13
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		49,52G-9,52G- /49,77G/-9,77G -50,27G-1,07G-1,07G	46,58 G	39,63	39,63
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,94999999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		37,55G-9,1G	38,25 G	45,35	45,35
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		34,13G-4,29G	33,94 G	36	35,76
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,37G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106,29 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		123,25G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	123,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,93G-4,89G	104,91 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)		118G-7,97G	118 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,25G-0,46G	130,47 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,950000000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,07G-4,07G- /114,08G/-4,08G -4,07G-4,07G-4,06G	114,08 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,850000000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,51 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,34999999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,32G-5,29G	105,32 G	3,05	3,04
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,56G-2,56G-2,82G-2,81G-2,79G-2,79G	102,81 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,4G-3,38G- /103,381G/-3,381G -3,381G-3,371G-3,371G	103,405 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,01G-4,945G	104,935 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,31G-0,4G	100,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		101,06G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,05 G	5,01	5,01
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,93G-4,89G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G	104,93 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		107,77G-7,48G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G	107,86 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		115,45G-4,44G-4,59G-4,2G-4,2G-4,2G	115,88 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A191C7	USU12213AA90	BWX Technologies Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 24.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,85G-4,85G	104,85 G	4,57	4,57
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		110,33G-0,33G- 110,31G -0,31G-0,3G-0,3G-0,3G	110,32 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,93G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,94 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		102,19G- 102,15G - 2,15G	102,19 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		116,73G-6,7G- 116,7G -6,7G-6,69G-6,69G-6,69G	116,72 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,85G-4,82G-4,82G- 104,82G -4,82G-4,82G-4,82G	104,86 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,08G-5,08G- 115,08G -5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	115,08 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		109,27G-9,24G-9,23G-9,24G-9,23G	109,27 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		107,13G-7,13G- 107,09G -7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	107,13 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		116,49G-6,46G-6,46G- 116,46G -6,46G-6,46G-6,46G	116,49 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		111,15G- 111,12G - 1,12G	111,15 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,59G-3,57G- 113,57G -3,57G-3,57G-3,57G	113,59 G		
Euro	100.000	08.10.29	08.10.	A2R8WZ	FR0013451796	0,01%, v. 08.10.19(29), EO-Covered Bonds 2019(29)		99,3G-9,2G	99,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,2G-1,2G	101,2 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		107,25G-6,1G	106,1 G	0,82	0,82
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,5G-4,22G	104,22 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,93G-1,96G-1,9G-1,94G-1,96G-1,94G	101,97 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,11G-7,57G-7,51G-7,57G-7,57G-7,57G	107,51 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,14G-1,1G	101,05 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 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)		100,43G-0,42G	100,43 G		
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB 1,635%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		105,23G	105,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,23G-9,24G- /109,25G/- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G	109,27	G		
US\$	1.000	13.01.20	13.JJ	A19BLV	XS1548793402	1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S		100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	100	G	1,79	1,77
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,67G-1,68G-1,68G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G	101,67	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)		101,87G-1,87G- /101,86G/- 1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	101,91	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)		105,43G-5,43G- /105,37G/- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,44	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)		108,61G-8,61G- /108,59G/- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G	108,6	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)		115,57G-5,57G- /115,55G/- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	115,57	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		125,76G-5,75G- /125,74G/- 5,76G-5,72G-5,71G-5,71G	125,78	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)		111,43G-1,46G- /111,44G/- 1,44G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G	111,44	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	106,76G-6,67G- /106,67G/- 6,68G-6,76G-6,76G-6,76G	106,64	G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	108,41G- /108,39G/-8,39G	108,39	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	103,14G-3,14G	103,13	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	100,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G	100,3	G	1,77	1,76
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		103,79G-3,79G- /103,79G/- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,8	G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,5G-1,5G-1,5G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G	101,47	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G-1,55G	101,54	G	-0,34	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105G-5,01G	105,01	G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		75,36G-5,36G	75,5	G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,23G-3,22G	103,22	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)		111,19G-1,3G-1,25G-1,2G- 1,13G-1,15G-1,12G	111,23	G	0,19	0,19
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)		102,07G-2,07G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G	102,06	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)		115,07G-5,04G	115,1	G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		104,93G-4,91G	104,91	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	106,07G-6,06G	106,07	G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,91G-2,91G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91	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)		112,93G-2,93G-2,88G- 2,81G-2,81G-2,8G	112,87	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		103,18G-3,17G- /103,15G/- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,18	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)		107,93G-7,92G-7,91G- /107,91G/- 7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G	107,96	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)		126,19G-6,16G- /126,16G/- 6,18G-6,16G-6,14G-6,13G	126,18	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)		109,98G-9,94G-9,94G- /109,94G/- 9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G	109,97	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)		105,37G-5,34G- /105,34G/- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	105,37	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)		101,34G-1,34G-1,34G- 1,32G-1,32G- /101,32G/- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,34	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	126,63G-6,63G-6,63G- 6,58G-6,58G- /126,58G/- 6,58G-6,58G-6,52G-6,55G- 6,56G	126,59	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)		107,64G-7,61G	107,61	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)		103,05G-3,04G	103,03	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)		111,09G-1,08G-1,07G- /111,07G/- 1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G	111,09	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)		113,56G-3,61G-3,54G- 3,47G-3,46G-3,47G	113,56	G	0,34	0,34
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		100,73G-0,7G-0,7G- /100,7G/- 0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	100,74	G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		102,58G-2,55G	102,58	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,48G-0,65G	100,5	G	1,12	1,12
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		117,14G-7,18G	117,13	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,07G-1,04G- /121,04G/- 1,04G-1,04G-1,04G-1,02G- 1,02G	121,08	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		104,39G-4,39G-4,38G- /104,38G/- 4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G	104,41	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		110,49G-0,45G-0,45G- /110,45G/- 0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G	110,48	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,95G-8,94G	108,94	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,89G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G	100,88	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,25G-2,21G- /112,21G/- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	112,23	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,37G-3,36G	103,36	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		108,21G-8,26G	108,47 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,03G-3,96G-3,91G-3,9G-3,93G-3,93G	104,03 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,71G-3,71G	103,71 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)		102,92G-3,06G-3,03G-2,93G-2,93G-2,93G	103,09 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,8G-3,7G	103,7 G	1,24	1,24
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		60,5G	60,5 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,11G-8,11G-/108,12G/-8,1G-8,1G-8,09G-8,07G-8,07G	108,1 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,03G-3,88G	104,06 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,61G-1,61G	101,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,83G-7,79G-/107,84G/-7,82G-7,82G-7,81G-7,8G-7,8G	107,82 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-0,16G-/110,17G/-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G	110,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,3G-2,17G	102,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,99G-100,01G	99,99 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,53 G	2,19	2,18
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,02G-5,01G	105,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 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	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102G-2,01G	102,01 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,93G-1,88G	101,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,5G-1,47G-/101,48G/-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,51 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,45G-5,45G	105,47 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,04G-/104,08G/-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G	104,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,57G-4,56G	104,55 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,21G-7,19G	107,18 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		95,82G-5,86G	95,73 G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	5,2439999999999999%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,67G-1,11G- /100,67G/-0,79G-0,68G-0,68G-0,68G	100,67 G	2,63	2,6
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,2G- /104,18G/-4,19G--4,21G-4,2G-4,2G	104,2 G	3,02	3,01
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	97,47G-7,5G- /97,7G/-7,68G-7,79G-7,73G-7,71G	97,43 G	5,37	5,36
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		88,76G-8,9G- /89,27G/-9,31G-9,43G-9,31G-9,31G	88,78 G	7,51	7,5
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		83,36G- /83,38G/-3,38G	83,16 G	7,27	7,26
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		84,17G- /84,31G/-4,3G-4,6G-4,62G-4,56G	84,19 G	7,26	7,25
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0329999999999999%, zinsv. v. 20.10.19-19.01.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		(ausg)			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		56,61G-6,35G- /56,41G/-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G	56,48 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G	100,58 G	1,42	1,41
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,11G-0,09G	100,1 G	2,06	2,05
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,78	2,74
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	101,02G-1,05G-1,05G-1,07G-1,06G-1,06G	101 G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,92G-9,9G	99,9 G	1,99	1,99
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,63G-1,61G	101,61 G	2	2
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,04G-2,04G-2,04G-2,03G- /102,03G/-2,03GG-2,03G-2,03G-2,03G	102,06 G	2,02	2,02
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,12G-9,08G	99,42 G	2,36	2,36
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,4G-1,37G	101,38 G	1,99	1,99
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		105,775G-5,845G	105,85 G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,97G-1,99G	102,03 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,21 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		112,5G-2,68G-2,45G-2,68G-2,68G-2,68G	112,7 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,28G-5,51G- /105,51G/-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G	105,59 G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,04G-1,04G	101,04 G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,46G-1,21G	102,38 G	3,21	3,21

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,85G-0,84G	100,84 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		101,12G-1,11G	101,15 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		72,915G-2,855G	72,915 G	14,41	14,41
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,1G-2,9G	103 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,31G-5,2G	105,31 G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,98G-6,28G-6,9G-6,84G-6,84G-6,84G	106,98 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,77G-3,8G-3,83G-3,8G-3,83G-3,83G	103,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,63G-1,59G	101,59 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,18G-1,17G	101,16 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,07G-2,98G	103,06 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,13G-6,1G	106,15 G	1,24	1,24
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,19G-0,2G	100,16 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,32G-2,51G	102,34 G	2,45	2,45
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,6G-6,1G	106,56 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,05G-14,27G	120,83 G	3,76	3,76
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		106,31G-6,37G-6,36G-6,35G-6,35G	106,31 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		109,35G-9,44G	109,38 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,38G-7,36G	107,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,37G-1,36G	101,36 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,48G-2,48G	102,49 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		103,43G-3,425G	103,605 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		107,76G-8,14G	108,36 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,63G-1,71G-1,72G-1,7G-1,69G-1,69G	101,71 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	107,77G-7,77G	107,84 G	5,75	5,75

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	112,29G-2,03G	112,29 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	102,84G-2,72G	102,98 G	7,47	7,47
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,86G-4,93G	104,88 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	101,02G-0,92G	101,02 G	2,82	2,79
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		104,1G-4,08G	103,98 G	4,52	4,52
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,47G-4,43G	104,42 G	0,59	0,58
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,49G-2,49G	102,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,11G-9,09G- 109,09G/- 9,09G-9,08G-9,06G-9,05G	109,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122G-2,1G- 122,14G/-2,1G- 2,09G-2,07G-2,07G	122,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,61G-2,55G- 102,55G/- 2,55G-2,55G-2,54G-2,54G	102,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,83G-4,83G- 114,9G/- 4,85G-4,82G-4,8G-4,8G	114,87 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,43G-9,43G	99,47 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,99G-6,01G	105,91 G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	CGG S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		51G- 51G/-1G	51 G	22,91	22,91
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,01G-4,18G	104,16 G	0,77	0,77
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,89G-4,14G-4,65G-4,67G-4,67G-4,67G	104,89 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S		51,14G-1,05G	51,1 G	27,36	27,3
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		78,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	78,86 G	15,3	15,3
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		76,948G-6,572G	76,948 G	13,6	13,6
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		66,665G-6,32G-3,945G-3,935G-3,935G-3,935G	66,665 G	15,1	15,1
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		57,02G	57,02 G	23,84	23,79
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,51G-1,52G	101,51 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,6176300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,54 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,3476300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,15G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G	100,1 G	1,88	1,87
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,081G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05 G	1,84	1,82
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G	101,435 G	1,85	1,85
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,69 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	104 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,72G-7,71G	107,78 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,27G-4,28G	104,27 G	2,39	2,38
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		111,72G-1,68G	112,06 G	3,24	3,24
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,07G-1,07G-1,07G-1,17G-1,17G	101,2 G	2,13	2,12
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,93G-1,91G	101,84 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		111,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,14G-1,13G	111,14 G	0,77	0,77
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,22G-4,22G	104,22 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,28G- 106,49G/-6,41G	106,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		100,02G-0,01G	100,05 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,06G-0,06G- 100,08G/-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,12 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		108,19G-8,19G- 108,19G/-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	108,36 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,98G-9,97G	99,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G-0,77G	100,75 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)		100,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,81 G	0,19	0,19
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		102,14G-2,14G	102,13 G	5,88	5,86
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100G-99,96G	100 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,65G-8,41G	98,47 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,69G-8,32G	98,44 G	1,09	1,09

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,77G-0,76G	100,77 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		98,949G-8,949G	98,949 G	9,08	8,93
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,73G-2,71G	102,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,04G-5,78G	105,93 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		102,11G-2,11G-102,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,11 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255			109,6G-9,59G-109,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	109,59 G		
US\$	1.000	23.04.21	23.AO	A19ZH4	XS1801151371	CIFI Holdings Group Co.Ltd Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 23.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,6G-2,6G	102,6 G	4,97	4,95
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,7G-0,7G-1,54G-0,78G-0,78G-0,78G	101,53 G	3,81	3,81
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,98 G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			100,83G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			102,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,73 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			102,735G-2,73G-2,76G-2,8G-2,8G-2,8G	102,74 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			107,375G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	107,69 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08			100,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28 G	1,95	1,94
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,311G-1,25G-101,25G-1,25G-1,26G-1,24G	101,21 G	1,9	1,9
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			106,63G-6,63G-106,6G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G	106,69 G	2,01	2,01
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		38,67G-8,96G	38,71 G	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		103,14G-3,34G	103,32 G	1,73	1,72
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566		S s	97,07G-7,3G	97,135 G	12,25	12,17
BRL	10.000	28.09.20	28.MS	A19BRF	XS1287777095	Citigroup Inc. DWM 11,3000000000000001%, v. 28.09.15(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)		103,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G	103,99 G	6,37	6,34
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,92G-0,94G	100,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.23 08.10.27	21.MJSD 08.10.	A19X5Q A2R80E	XS1795253134 XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 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	100,2G-0,2G 99,18G-9,13G	100,2 G 99,14 G	0,04 0,61	0,04 0,61
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,00413%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,37G-1,32G-1,36G- 1,36G-1,31G-1,19G	101,36 G	2,75	2,75
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)		98,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	100 G	5,9	5,9
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)		103,392G-3,48G	103,55 G	2,67	2,67
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,9G-1,13G	101,01 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,13G-0,13G	100,1 G	2,28	2,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.10.23 26.10.28 22.05.24	26.10. 26.10. 22.05.	A18782 A18783 A1ZJKF	XS1457608013 XS1457608286 XS1068874970	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,19G-2,19G 107,45G-7,47G 109,67G-9,65G- 109,68G/- 9,69G-9,65G-9,65G-9,67G	102,18 G 107,45 G 109,66 G	0,19 0,63 0,2	0,19 0,63 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.26 27.10.21	10.09. 27.10.	A1ZPB3 A1ZRK0	XS1107727007 XS1128148845	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,97G- 110,96G/-0,94G 102,77G- 102,77G/-2,77G	110,94 G 102,77 G	0,48	0,48
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		101,02G-1,02G- 101,02G/- 1,02G-1,1G-1,1G-1,1G	101,02 G	3,24	3,24
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.08.21 30.03.21 30.01.42	02.FA 30.MS 30.JJ	A184MX A18ZNT A1GZRR	US172967KV25 US172967KK69 US172967FX46	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,4G-0,36G 100,79G-0,75G	100,36 G 100,85 G	2,14 2,13	2,14 2,13
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		136,95G-6,3G- 135,91G/- 5,81G-4,14G-5,81G	136,91 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,455G-3,24G- 103,09G/- 3,09G-3,45G-3,45G-3,45G	103,46 G	2,28	2,28
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,055G-6,06G- 106,11G/- 6,1G-6,04G-6,04G-6,09G- 6,08G	106,12 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,53G-4,54G- 104,64G/- 4,64G-4,59G-4,59G-4,65G	104,54 G	2,25	2,25
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,33G-5,44G-5,44G- 5,46G-5,46G	105,48 G	2,78	2,78
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,16G-4,1G-4,31G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,04G	104,23 G	2,51	2,51
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,61G-0,57G	100,6 G	2,02	2,01
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,72G-5,81G	105,96 G	2,41	2,4
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,21G-7,25G-7,27G- 7,28G-7,26G-7,27G-7,27G	107,26 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,06G	100,09 G	2,12	2,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.05.46 09.03.26 15.05.23	18.MN 09.MS 15.MN	A181SA A18YNF A1HKUQ	US172967KR13 US172967KJ96 US172967GT25	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		118,59G-8,52G 109,94G-9,93G	118,19 G 109,88 G 103,82 G	3,69 2,88 2,36	3,68 2,88 2,36
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		104G-4,07G- 104,07G/- 4,07G-3,8G-3,8G-3,8G 145,82G-5,41G- 144,97G/- 5G-5,24G-5,48G-5,48G	145,08 G	3,8	3,8

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,03G-4,11G- /113,8G/-3,8G -3,99G-3,99G-3,99G	114,15 G	2,88	2,88
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,96G-7,97G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	107,94 G	2,86	2,86
kann.\$ US\$	1.000 1.000	09.06.25 06.05.44	09.JD 06.MN	A1Z2R1 A1ZHXC	CA172967JS17 US172967HS33	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		105,36G-5,47G 126,17G-6,53G- /126,48G/-6,48G -6,27G-6,27G-6,63G-5,84G	105,36 G 125,91 G	3,03 3,72	3,03 3,72
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,32G-6,34G-6,34G- /106,33G/-6,33G -6,46G-6,48G-6,46G	106,4 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		117,09G- /117,09G/-6,75G	116,75 G	2,38	2,38
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		101,235G-0,97G	101,08 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,05G-7,64G	108,05 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,19G-0,13G	100,42 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		95,14G-5,11G 105,59G-5,59G-5,59G- /105,59G/-5,59G -5,58G-5,57G-5,57G	95,12 G 105,57 G	2,03 1,3	2,03 1,3
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,13G-3,25G 109,38G	103,02 G 109,58 G	0,63 1,04	0,63 1,04
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,58G-1,59G	101,58 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,03G-2,94G	103 G	0,36	0,36
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	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		99,8G-9,76G 100,43G-0,31G 100,03G-0,03G	99,77 G 100,36 G 100,03 G	0,79 1,47 0,37	0,79 1,47 0,37
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	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		0,94-BT 1,7-BT 7,8-BT 1,7-BT	0,94 -GT 1,7 -BT 7,8 -BT 1,7 -BT	999,15 699,03 132,95 347,85	999,15 699,03 132,95 338,86
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,63G- /107,64G/-7,64G/-7,64G -7,64G-7,64G-7,64G	107,63 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		90,34G-0G	90,06 G	11,29	11,24
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			80,01G-79,3G	80,15 G	10,87	10,86
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			96,97G-7,05G-7,01G-6,81G-6,81G	96,99 G	11,13	11,07
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,86G-7,86G	118,93 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,03G-8,03G-8,05G-8,21G-8,28G-8,32G-8,33G	108,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			102,62G-2,65G	102,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			105,33G-5,35G	105,38 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			105,06G-5,04G-5,03G-105,03G/-5,05G-5,04G-5,03G-5,03G	105,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			102,15G-2,05G	102,11 G	1,39	1,39
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G	2,35	2,34
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A190AL	US12634MAD20	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,95G-3,98G	103,97 G	2,54	2,54
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03			111,17G-0,68G	111,21 G	2,96	2,95
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			104,31G-4,31G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	104,31 G	2,77	2,77
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		119,66G-9,71G-9,74G-9,72G-9,72G	119,59 G	3,39	3,39
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			104,45G-104,49G-4,5G	104,45 G	5,63	5,62
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			111,95G-1,94G-2,06G-112,03G/-2,03G-2,03G-2G-2G	112,01 G	5,88	5,88
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			114,93G-4,93G-5,09G-115,22G/-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G	114,98 G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,59G-4,7G	104,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		74,24G-4,25G	74,25 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			100,37G-0,33G	100,26 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		108,51G-8,49G	108,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			100,79G-0,79G-0,78G-100,77G/-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,79 G	0,95	0,94
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		107,96G-7,95G	108,02 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		103,43G-3,43G	103,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,82G-8,65G	98,69 G	0,77	0,77

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,91G-0,89G	100,92 G	4,05	4,05
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 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)		104,41G-4,4G	104,35 G	1,41	1,41
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,74G-8,78G	108,67 G	1,43	1,43
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			101,53G-1,53G-1,56G-1,55G-1,55G	101,58 G	1,27	1,26
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			103,73G-3,73G-3,72G-103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G	103,74 G	1,15	1,15
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,97G-4,97G-4,96G-104,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,92G	104,9 G	1,22	1,22
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		105,07G-5,07G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,09 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 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)		110,22G-0,21G	110,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			114,74G-114,74G-4,74G	114,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			111,36G-1,31G	111,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			104,45G-4,4G	104,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			107,89G-7,87G	107,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,99G-110,99G-0,99G	110,99 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			109,59G-9,59G-9,59G-109,59G-9,6G-9,59G-9,57G-9,57G	109,6 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 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)		103,3G-3,29G	103,29 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			107,99G-7,97G	107,97 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			114,74G-4,75G	114,82 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		112,16G-2,16G-2,16G-112,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	112,07 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,54G-0,54G-0,55G-100,55G-0,42G-0,53G-0,53G-0,53G	100,67 G	1,95	1,95
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) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		105,62G-5,64G	105,81 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,47G-0,44G	100,44 G	-0,23	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			97,52G-7,41G	97,6 G	1,02	1,02
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		100,57G-0,57G-99,99G	100,57 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,06G-0,24G-0,23G-0,23G-0,17G-0,23G	120,16 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,89G-7,89G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G	148,27	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,16G-5,16G-5,16G- /105,16G //-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	105,14	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,04G-5,04G- /115,04G -5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	115,32	G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,42G-0,47G	100,51	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,82G-2,04G	102,16	G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		101,98G-2,63G	102,65	G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,014%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,32G-0,3G	100,31	G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1393800000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,56	G	2,59	2,59
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	99,6G-9,61G	99,6	G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	109,27G-9,27G-9,24G- /109,24G //-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	109,26	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	101,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G- /101,76G -1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,78	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	101,26G-1,25G	101,25	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	100,4G-0,39G	100,4	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	106,38G-6,38G-6,38G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,36	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,44G-4,42G	104,42	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	101,4G-1,47G	101,46	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	101,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,46	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	104,62G-4,6G	104,62	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	101,69G-1,73G	101,73	G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	103,2G-3,2G-3,2G- /103,15G //-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,18	G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,42G-3,48G	103,58	G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,12G-1,12-1,12G	101,1	G	0,2	0,2
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	107,51G-7,51G	107,44	G	0,61	0,61
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	101,55G-1,58G	101,56	G	0,29	0,29
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	102,95G-2,95G	102,93	G	0,48	0,48
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-1G	101,04	G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,51G-3,59G	103,61	G	0,42	0,42
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	98,13G-8,14G	98,12	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,9G-2,9G-2,9G-3,23-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,87	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,15G-0,15G-0,23G-0,23G-0,23G-0,48-0,23G-0,23G-0,23G	100,21 G	0,44	0,44
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		102,67G-2,71G	102,72 G	0,65	0,65
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		107,19G-7,18G	107,18 G	0,96	0,96
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		101,66G-1,6G	101,65 G	0,87	0,87
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/ unb.)		104,62G-4,55G	104,7 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	109,63G-9,63G-9,67G-9,58G-9,58G	109,62 G	0,29	0,29
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	111,82G-1,82G-1,88G-1,86G-1,8G-1,8G-1,78G	111,84 G	1,99	1,99
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	113,11G-3,11G	113,19 G	2,05	2,05
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)		116,73G-6,73G-5,93G-115,93G/-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	115,94 G	3,63	3,63
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,58413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,23	2,21
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		100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,67G-0,67G	100,67 G	2,55	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		100,7G-0,7G	100,73 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUZG	XS1170317645	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,04G-0,05G	100,06 G	-0,37	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,86G-0,84G	100,85 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)		102,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G	102,32 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)		108,02G-8,02G-7,98G-7,98G-107,98G/-7,98GG-7,98G-7,98G-7,98G	108 G		
Euro nkr	1.000.000	27.07.26 27.01.22	27.07. 27.01.	A1V1NH A1Z2FG	XS1458458665 XS0733058969	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		103,39G-3,37G 104,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	103,37 G 104,85 G	2,65	2,65
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		102,08G-102,05G/-2,05G	102,06 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)		106,72G-6,66G	106,67 G	0,15	0,15
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,54G-1,54G-1,55G-1,51G-1,5G-1,49G-1,49G	101,6 G	2,09	2,08
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,97G-9,99G-9,99G	99,97 G	2,29	2,28
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,5G-1,5G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,47G-1,48G	101,48 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		111,12G-1,12G-1,01G-0,62G-0,61G	111,28 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,77G-6,76G	106,74 G	0,28	0,28
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		104,07G-4,08G	104,05 G	2,17	2,17
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-0,79G	110,9 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107G-6,97G	106,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			108,55G-8,53G- /108,53G/- 8,54G-8,53G-8,53G-8,53G	108,55 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734			105,67G-5,67G-5,67G- /105,67G// -5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G	105,69 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,65G-1,65G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G	101,68 G	0,05	0,05
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		107,5G-7,46G	107,53 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		113,43G-3,3G	113,47 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			104,35G-4,33G	104,34 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			128,48G-8,15G	128,34 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		100,82G-0,82G	100,81 G	1,06	1,06
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830			101,32G-1,32G- /101,32G/- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,32 G	0,21	0,2
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,1G- /106,08G/-6,08G	106,08 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,73G-2,76G-2,77G- 2,79G-2,77G-2,76G	102,71 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,82G-6,88G	107,39 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,85G-2,86G	102,83 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,06G-4,06G	104,06 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316			100,2G-0,2G-0,13G- /100,2G// -0,14G-0,2G-0,2G- 0,07G	100,2 G	4,63	4,61
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		80G-0G	80 G	10	10
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		102,53G-2,53G-2,55G- /102,54G// -2,54G-2,53G- 2,51G-2,51G	102,54 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,05G-0,05G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	-0,17	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,06G-0,06G	100,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,36G-9,35G	99,34 G	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,67 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,03G-3,03G-3,03G-3G-3,04G-3,04G-3,05G	103,03 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	99,11 G	5,02	5,02
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,17G-0,17G	100,17 G	-0,34	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,46G-2,46G	102,46 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	113,23G-3,11G	113,16 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	107,7G-7,59G	107,62 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	100,79G-0,77G	100,8 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	105,65G-5,59G	105,53 G		
ZAR	5.000	23.07.27			193572	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		50,62G-1,46G- 51,39G/-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G	50,65 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)		106,95G-6,94G-6,93G-6,93G- 106,93G/-6,93G-6,93G-6,93G	106,95 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,32G- 112,29G/-2,29G	112,32 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,36G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G	99,39 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,53 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)		107,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	107,1 G	0,12	0,12
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G-0,5G	101 G	7,33	7,29
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,58G-0,58G	100,58 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,79G-1,78G	101,77 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		104,3G-4,3G- 104,3G/-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,54G-0,54G- 100,52G/-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,55 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,9G-1,91G- 101,95G/-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G	101,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,74G-2,74G- 122,7G/-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	122,71 G	0,07	0,07
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,1G-8,07G- 108,09G/-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,05G	108,12 G	1,06	1,06
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		103,91G-3,89G- 103,91G/-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G	103,93 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,84G-4,82G- 104,81G/-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	104,84 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		158,97G-8,94G- 159,36G/-9,37G-9,24G-9,25G-9,32G	159,19 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,69G-8,73G- 108,7G/-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	108,73 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)		87,557G-7,597G	87,527 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)		108,29G- 108,27G/-8,27G	108,27 G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		98,23G-8,24G- 98,24G/-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G	98,21 G	8,56	8,38

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	S s	99,15G-9,15G 100,04G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G	99,22 G 100,13 G	7,62 1,63	7,48 1,63
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,51G-0,5G- 100,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,52G	100,54 G	0,94	0,93
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,84G-4,84G-4,84G- 104,84G -4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,85 G	1	1
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,32G-1,35G- 101,37G -1,38G-1,38G-1,38G	101,38 G	1,08	1,08
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,94G-4,97G- 104,99G -4,99G-4,99G-4,99G-4,88G	104,88 G	1,16	1,16
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,1G-3,08G- 103,1G -3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,13 G	1,02	1,02
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,15G-0,15G- 100,16G -0,16G-0,16G-0,16G	100,19 G	1,21	1,2
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		98,02G-8,02G	98,02 G	10,57	10,48
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,69G-5,79G- 105,77G -5,77G-5,77G-5,77G-5,69G-5,69G	105,71 G	1,15	1,15
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,51G-0,51G- 100,51G -0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G	1,81	1,8
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,63G-0,64G- 100,63G -0,63G-0,62G-0,63G-0,63G	100,64 G	7,32	7,26
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,34G-1,34G-1,34G- 101,36G -1,36G-1,36G-1,36G	101,38 G	1,44	1,43
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,95G-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	1,72	1,7
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,56G-8,54G	108,52 G	0,18	0,18
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,24G-2,24G	102,3 G	1,49	1,49
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,8G-2,8G	102,81 G	1,02	1,01
Euro nkr	100.000 10.000	07.05.31 10.07.24	07.05. 10.07.	A2R1T7 A2R4ZF	XS1991126431 XS2025594685	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,63G-4,59G 99,32G-9,28G	104,65 G 99,28 G	0,71 1,91	0,71 1,91
Euro nkr	100.000 10.000	27.02.24 15.04.24	27.02. 15.04.	A2RYJC A2RZ9Z	XS1956955980 XS1980861345	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,97G-1,99G 100,52G-0,41G	101,99 G 100,45 G	0,15 1,9	0,15 1,9
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,31G-3,31G- 103,3G -3,3G-3,3G-3,3G	103,3 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,43G-3,46G-3,45G-3,45G- 103,45G -3,45GG-3,44G-3,45G-3,45G	103,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,97G-0,97G- 110,93G -0,93G-0,93G-0,93G	110,94 G	0,18	0,18
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,93G-20,71G- 118,93G -0,82G-0,77G-0,73G-0,76G	118,93 G	2,3	2,3
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		118,95G-9,06G	118,93 G	2,36	2,35
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,03G-3,02G-3,01G- 113,01G -3,01G-3,01G-3,01G	113,02 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD	A180MV A195QS A1ZU5Q	XS1400626690 XS1877860533 XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		108,71G-8,67G 109,58G-9,55G 102,66G-2,63G	108,7 G 109,59 G 102,67 G		
DM ZAR	1.000 100.000	28.10.26 23.05.34		134695 A1ZJKJ	DE0001346955 XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		97,48G-7,48G-7,48G- /95,52G/-5,51G-5,47G- 5,47G-5,47G 23,62G-3,69G- /23,62G/- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	95,48 G 23,59 G		
A\$ A\$ A\$	2.000 1.000 2.000	29.06.20 13.01.22 21.08.20	29.06. 13.01. 21.08.	A1Z14K A1ZS06 A1ZU53	XS1238017765 XS1144352108 XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s S s	101,23G-1,25G 106,56G-6,56G 101,51G-1,52G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G	101,29 G 106,52 G 101,54 G	1,17 1,09 1,08	1,17 1,09 1,08
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,8395000000000001%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,04G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,87G	100,93 G	2,44	2,43
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,385G-1,38G-1,36G- 1,36G-1,29G-1,29G	101,37 G	2,13	2,13
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	105,04G-5,12G 105,52G-5,6G 105,56G-5,58G 104,32G-4,32G	105,14 G 105,61 G 105,58 G 104,32 G	1,53 1,55 1,67 1,69	1,53 1,55 1,67 1,69
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,78G-3,78G-3,78G- /103,79G/-3,77G-3,76G- 3,79G-3,75G 102,55G-2,55G-2,55G- 2,56G-2,53G	103,8 G 102,65 G	2,12 2,19	2,12 2,19
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 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	104,32G 126,38G	104,32 G 126,33 G	3,05 3,69	3,05 3,69
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		80,65G-0,65G	80,65 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		108,34G-8,4G	106,38 G	5,07	5,07
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11.20 29.05.21	13.06. 25.01. 10.11. 29.05.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,88G-1,8G 100,77G-0,77G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G 100,75G-0,75G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G 102,7G-2,7G- /102,7G/- 2,73G-2,73G-2,72G-2,72G	101,8 G 100,78 G 100,78 G 102,74 G	0,24 0,14 0,18 0,05	0,24 0,14 0,18 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,57G-8,57G-8,56G- /108,53G //-8,5G-8,5G- 8,49G-8,49G	108,49 G	0,39	0,39
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		105,01G-5,02G	104,99 G	8,17	8,12
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		99,16G-8,98G	99,15 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,54G-1,61G	101,46 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,61G-0,69G	103,61 G	6,47	6,46
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,18G-3,33G	103,02 G	4,19	4,19
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,05G-4,05G	104,06 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,32G-2,32G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,32G-2,32G	102,33 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,16G-2,15G-2,15G- /102,13G //-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G	102,16 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)		105,89G-5,89G- /105,88G - 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,9 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,95G-5,94G	105,95 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G-9,49G-9,49G- /109,49G //-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G	109,5 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G	100,01 G	1,94	1,93
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,21G-4,19G- /104,19G - 4,19G-4,18G-4,18G-4,18G	104,21 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,17G-0,18G	100,17 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,76G-1,76G- /101,75G - 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,4G- /102,45G - 2,45G -- 2,45G-2,45G-2,45G	102,49 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,52G-1,52G-1,51G- 1,51G-1,51G	101,52 G	0,18	0,18
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)		106,55G-6,51G	106,51 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		102,4G-2,21G	102,29 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,47G-4,38G	104,47 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		113,22G-3,17G- /113,24G/- 3,26G-3,26G-3,3G-3,3G	113,17	G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		107,67G-7,71G- /107,72G/- 7,71G-7,71G-7,72G-7,72G	107,73	G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G	102,48	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)		106,57G-6,57G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G	106,53	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,02G-9,03G-9,02G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	109,02	G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,16G-4,17G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,13	G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,85G-7,88G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	107,79	G	0,3	0,3
AS\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		109,6G-9,6G	109,37	G	3	3
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105G-5G	104,98	G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,92G-7,92G- /117,89G/- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	117,9	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,58G-1,58G- /111,57G/- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	111,56	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)		102,62G-2,62G- /102,61G/- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,62	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,8G-7,8G- /117,79G/- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G	117,79	G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,17G-0,18G-0,16G- /110,16G/- 0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	110,15	G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,12G-2,12G	102,11	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)		100,65G-0,65G	100,62	G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,21G-9,17G	109,17	G	0,72	0,72
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		106,37G-6,35G-6,35G- /106,36G/- 6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G	106,34	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,5G-6,5G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G	106,49	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)		101,96G-1,97G	101,96	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)		104,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,42	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,88G-4,87G	104,83	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)		102,71G-2,67G-2,67G- /102,67G/- 2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G	102,7	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)		114,02G-4,02G-3,99G- 3,99G- /113,99G/- 3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G	114,01	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)		106,15G-6,12G-6,12G- /106,12G/- 6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G	106,16	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)		118,32G-8,32G-8,35G- /118,38G/- 8,36G-8,34G- 8,34G-8,35G	118,39	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,7G-0,7G-0,67G-0,66G- /100,66G/-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G	100,68	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,63G- /110,63G/- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	110,64	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)		109,24G-9,24G-9,26G- /109,27G/-9,24G-9,19G- 9,22G-9,23G	109,26	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)		101,83G-1,81G	101,81	G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,44G-2,44G	102,42	G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,41G-3,37G	103,38	G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,89G-1,93G	101,87	G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,216%, zinsv. v. 05.07.19-04.01.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		72,18G-2,08G	72,07	G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		116,53G-6,51G	116,5	G	1,56	1,56
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,93G	100,94	G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		104,23G-4,25G- /104,26G/- 4,25G-4,25G-4,25G-4,26G- 4,26G	104,27	G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,34G-2,32G- /102,31G/- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,32	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)		101,89G-1,89G- /101,88G/- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,87	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-	103,33	G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,74G-7,76G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G	107,72	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,6G-1,65G	101,6	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,14G-3,15G- /103,15G/- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-	103,14	G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,3G-0,3G-0,23G- /100,23G/-0,28G-0,22G- 0,22G-0,2G	100,29	G	3,66	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	17.07.25 08.03.24 24.06.27	17.07. 08.MS 24.06.	A19LG7 A19XJH A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,44G-3,45G 104,38G-4,37G 102,08G-2,1G	103,41 G 104,29 G 102,11 G	0,62 2,43 0,71	0,62 2,43 0,71
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,39G-8,28G	98,32 G	0,83	0,83
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.JJ 18.JD	A19CLP A1ZKV1	CH0352765157 XS1076957700	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		106,77G-7,38G-7,65G- 7,63G-7,62G-7,62G 107,15G-7,87G- 107,96G - 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	107,42 G 107,87 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,155G-4,18G	104,36 G	2,57	2,56
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,73G-2,73G	102,72 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G	102,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,22G-1,17G	101,85 G	4,86	4,86
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	110,13G-0,13G-0,11G- 110,11G -0,11G-0,11G- 0,1G-0,1G	110,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102,42G-2,42G- 102,43G - 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,81G-1,79G-1,79G- 101,79G -1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G	101,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,63G-6,62G	106,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,5G-3,6G-3,64G-3,59G- 3,6G-3,6G-3,59G-3,6G	103,61 G	0,44	0,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,61G-7,41G-7,49G- 7,49G-7,48G-7,48G 101,36G-1,42G	107,61 G 101,5 G	2,87 2,96	2,87 2,96
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 01.02.23	01.FA 01.FA	A19VCK A19VCM	XS1758723883 XS1758716085	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,36G-6,4G 103,72G-3,74G	106,35 G 103,71 G	1,78 1,05	1,78 1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		109G-9,05G-9,05G-9,08G-9,08G-9,07G	109 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G	105,66 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,575G-1,267G	101,575 G	4,5	4,46
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		108,97G-8,95G	109,34 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			114,75G-5,18G	114,75 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			113,77G-3,73G	113,79 G	4,04	4,04
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		0	0		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,95G-9,95G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G	99,95 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			101,2G-1,19G-1,19G-1,21G-1,2G-1,21G	101,2 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			101,44G-1,37G	101,43 G	2,29	2,29
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			103,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,18G-3,18G	103,21 G	2,26	2,26
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			114,94G-4,65G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	114,59 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			99,19G-9,19G	100,585 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			101,8G-1,94G	101,99 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			101,47G-1,6G	101,84 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,53G-9,47G	99,48 G	0,04
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,56G-7,55G- 107,58G -7,57G-7,54G-7,54G	107,55 G	0,23	0,23
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210			100,04G-0,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,01G	100,02 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,23G-0,22G-0,22G-0,2G-0,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G	101,01 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,84G-4,81G-4,8G-4,79G-4,8G	104,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,22G-2,24G-2,25G-2,23G-2,25G-2,25G	102,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			106,33G-6,4G-6,35G-6,31G-6,31G-6,31G	106,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			106,33G-6,4G- 106,4G -6,39G-6,36G-6,36G-6,37G	106,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			104,81G-4,83G- 104,83G -4,83G-4,82G-4,82G-4,82G	104,82 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,39G-7,35G- /107,36G/- 7,34G-7,33G-7,32G-7,33G	107,35	G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,27G-0,27G- /100,27G/- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,29	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,21G-3,21G- /103,21G/- 3,2G-3,2G-3,19G-3,2G	103,22	G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,78G-0,78G- /100,78G/- 0,78G-0,77G-0,78G-0,76G	100,79	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)		107,24G-7,3G-7,27G- 7,24G-7,23G-7,24G	107,26	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,41G-2,4-2,38G	102,39	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,34G-6,33G	106,36	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,41G-1,91G	112,14	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,16G-3,11G	103,12	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,27G-0,07G	110,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,67G-8,63G	98,63	G	0,33	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,55G-8,84-8,51G	98,52	G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		98,08G-7,84G	97,94	G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		97,7G-7,25G	97,33	G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,2G-9,19G	99,25	G	1,2	1,2
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,01G-0,01G-99,97G- 9,97G	99,97	G	1,9	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	100,05G-99,88G	100,04	G	2,03	2,03
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,34G-0,35G	100,29	G	2,13	2,12
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,4522499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,08G-0,02G	100,03	G	2,46	2,45
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	2,7422499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,24G-0,23G	100,11	G	2,7	2,7
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	2,4205000000000001%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	100,1	G	2,2	2,19
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,3487499999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,98G-9,96G	100	G	2,4	2,4
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		149,82G-8,86G- /148,69G/- 8,51G-8,53G-9,82G-9,82G	149,71	G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	99,97	G	2,32	2,32
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,39G-0,35G	100,34	G	2,27	2,26
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,59G-1,53G	101,53	G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,11G-4,04G	104	G	2,48	2,47
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,08G-0,88G	101,08	G	2,43	2,43
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,88G-9,86G-9,88G- 9,89G-9,89G-9,89G	99,88	G	2,48	2,46
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,21G-0,21G	100,23	G	2,13	2,13
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,74G-2,57G	102,74	G	2,53	2,53
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,44G-6,19G	106,44	G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,04G-2,85G	103,11	G	2,75	2,75
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,41G-0,41G-0,3G- 0,32G-0,33G-0,35G	100,34	G	2,18	2,17
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G	103,86	G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,843G-0,843G- /100,782G/ -0,782G-0,773G- 0,773G-0,773G	100,843 G	2,27	2,26
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,525G-0,525G	100,525 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,335G-0,335G	100,355 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,13G-1,13G	101,14 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,315G-2,315G	102,315 G	2,34	2,34
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,98G-0,98G	111,08 G	2,95	2,95
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,91G-9,9G	99,95 G	2,43	2,41
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,72G-9,74G-9,74G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G	99,72 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)		99,75G	99,75 G	0,08	
Euro	100.000	09.04.20	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)		100,11G-0,11G	100,11 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,46G-1,46G- /101,44G/ - 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,46 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,4G-0,4G	100,38 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)		103,08G-3,08G	103,05 G	0,47	0,47
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,28G-0,27G	100,28 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,02	0,02
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	102,3G-2,29G	102,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,45G-6,45G	106,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,29G-0,3G	100,3 G	0,03	0,03
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,99G-1,93G	101,96 G	1,34	1,34
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,4G-0,36G	100,48 G	1,33	1,33
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		100G-0G	100 G	1	0,99
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,55G-9,48G	99,5 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,47G-9,41G	99,42 G	0,71	0,71
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	100,49G-0,97G	100,98 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,07G-1,07G	101,07 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,45G-3,5G	103,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,38G-1,32G	101,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,89G-4,99G	104,89 G	0,6	0,6
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		138,19G-8,26G- /138,28G/ - 8,26G-8,23G-8,23G-8,23G	138,27 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		194,08G-4,05G- /194G/ - 3,79G-3,7G-3,79G	193,77 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,89G-7,87G	107,87 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,96G-0,96G	100,96 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,58G-8,58G-8,57G- /108,57G/ -8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G	108,57 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		107,33G-7,26G- /107,3G/ - 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,34 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,91G-3,94G	113,94 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,45G- /102,46G/ -2,46G	102,46 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,92G-3,99G	113,88 G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,04G-99,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G	100,04 G	0,09	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,32G-1,32G	101,32 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,13G-3,15G-3,14G-3,09G-3,09G-3,09G	103,12 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,87G-8,83G	108,86 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,34G-0,33G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G	100,3 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,53G-5,52G	105,51 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,8G-3,77G- 103,77G/-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,75G	103,8 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)		109,52G-9,53G- 109,55G/-9,53G-9,52G-9,51G-9,52G	109,53 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)		104,15G-4,15G- 104,15G/-4,14G-4,13G-4,13G	104,16 G	0,13	0,13
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)		105,27G-5,28G-5,26G-5,23G-5,21G-5,22G	105,24 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,64G-1,57G	101,64 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,95G-0,95G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	S s	106,08G-6,05G	106,06 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,5G-0,5G- 100,49G/-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,51 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,57G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		102,44G-2,44G- 102,42G/-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,44 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G-2,2G	102,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,77G	100,78 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		99,81G-9,65G-9,705G-9,7G-9,7G-9,7G	99,855 G	2,86	2,85
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,61G-2,61G	102,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,26G-4,26G	104,24 G	0,61	0,61
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,3399999999999999%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		95,99G-6G-6G-6G-6G-6G	96 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,18G-3,18G-3,18G- 103,18G/-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,17 G	2,22	2,21
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,46G-9,47G	99,48 G	1,43	1,43
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)		105,25G-5,25G	105,23 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		101,09G-1,09G- /101,07G/-1,07G -1,07G-1,07G	101,08	G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		106,17G-6,17G	106,17	G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		110,45G-0,41G-0,41G-0,41G- /110,41G/-0,41G -0,41G-0,41G-0,41G	110,44	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		106,58G-6,56G-6,55G- /106,55G/-6,55G -6,55G-6,55G	106,59	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,41G-5,38G	105,34	G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,09G-9,08G	99,09	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,23G-9,12G	99,17	G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,09G-0,09G	100,09	G	-0,03	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,55G-9,54G	99,55	G	0,1	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,63G-2,39G-2,61G-2,71G-2,71G-2,71G	102,63	G	4,48	4,48
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		101,27G-1,26G- /101,23G/-1,23G -1,23G-1,23G	101,27	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		104,88G- /104,84G/-4,84G	104,88	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,46G-1,38G	101,39	G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,07G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	106,05	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	108,22G-8,05G	108,2	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		103,22G-3,19G-3,19G- /103,19G/-3,19G -3,19G-3,19G	103,22	G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		18,21G-8,3G	18,2	G	66,02	66,02
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,16G-6,16G	95,66	G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		100,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,77G	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,32G-5,98G	105,27 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			(ausg)				
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,44G-2,45G- 102,42G/- 2,34G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,47G	102,46 G	2,74	2,73	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		102,315G-2,11G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G	102,365 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72			100,12G-0,04G-0,12G- 0,05G-0,05G-0,05G	100,12 G	2,7	2,68	
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		93,02G-3,01G-3,01G- 93,06G/- -3,06G-3,06G- 3,05G-3,06G	92,93 G			
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,635G-1,635G-1,635G- 1,635G-1,635G-1,635G	101,63 G			
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,7G-6,67G	106,67 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,012%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,86G-0,87G	100,87 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,2G- 100,2G/-0,2G	100,2 G		-0,31	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,6G-0,6G- 100,68G/- 0,68G-0,68G-0,73G	100,73 G		-0,26	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,89G-0,9G	100,9 G		-0,18	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,95G-1,93G- 101,92G/- 1,92G-1,92G-1,93G-1,93G	101,96 G			
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,16G-5,01G	105,03 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			104,14G-4,09G	104,12 G		0,16	0,16
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,99G-4,11G-4,08G- 4,05G-4,04G-4,05G	104,07 G		0,1	0,1
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			112,23G-2,17G	112,19 G		0,53	0,53
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			101,09G-1,07G	101,1 G		1,18	1,18
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			110,19G-0,32G- 110,3G/- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	110,32 G			
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398			101,24G-1,24G- 101,2G/- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,24 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			108,29G-8,28G- 108,22G/- 8,23G-8,22G-8,22G-8,21G	108,25 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			120,27G-0,24G- 120,23G/- 0,21G-0,19G-0,19G	120,22 G		0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			112,7G-2,8G- 112,8G/- 2,78G-2,76G-2,75G-2,76G	112,79 G		0,01	0,01
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			104,5G-4,43G- 104,5G/- 4,48G-4,48G-4,47G-4,48G	104,5 G		0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			106,12G-6,09G- 106,09G/- 6,09G-6,07G-6,07G-6,07G	106,12 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,62G-6,69G- /106,69G/-6,67G-6,66G-6,65G-6,66G	106,69	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)		106,98G-6,98G- /106,98G/-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	106,97	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,06G-2,06G- /112,19G/-2,14G-2,13G-2,08G-2,11G	112,13	G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,73G-9,73G-9,75G- /109,75G/-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G	109,75	G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		101,86G- /101,85G/-1,85G	101,87	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)		123,38G-3,38G- /123,37G/-3,29G-3,24G-3,25G-3,25G	123,32	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,25G-7,23G	107,23	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,25G-3,18G	113,27	G	0,39	0,39
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)		102,8G-2,8G- /102,8G/-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G	102,82	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,73G-9,78G	109,75	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)		114,08G-4,04G	114,03	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,57G-7,42G	107,47	G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,78G-0,61G	110,68	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,94G-8,74G	108,89	G	0,15	0,15
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,94G-3,95G	103,95	G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,36G-0,35G	100,44	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.)		101,94G-1,84G	101,99	G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,35G-0,35G	100,35	G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,213%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		98,79G-8,79G	98,79	G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,401%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		98,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	98,15	G	0,82	0,82
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)		99,65G-9,69G	99,67	G	0,12	0,12
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		86,76G- /86,76G/-6,76G	86,71	G		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		83,98G-3,98G-5G	83,63	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		46,1G-6,57G- /46,29G/-6,66G-6,64G-6,38G-6,38G	46,7	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		101,35G-1,34G- /101,31G/-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,32	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,31G-5,29G-5,29G- /105,29G/-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,3	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,21G-4,19G	104,2	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,14G-4,14G	104,15	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G	99,54 G	2,67	2,67
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		105,45G-5,61G	105,61 G	2,41	2,41
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		100G-99,99G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G	99,99 G	1,9	1,89
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,5G-9,58G	99,63 G	2,44	2,43
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)		102,05G-2G	101,99 G	3,16	3,16
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)		103,79G-3,87G	103,79 G	2,48	2,48
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		104,28G-4,35G	104,26 G	2,76	2,76
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,9 G	1,09	1,09
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,65G-0,65G-100,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,63 G	0,88	0,88
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)		98,72G-8,72G	100,31 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,01G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G	99,04 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,63G-9,63G	99,62 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		100,86G-0,87G	100,78 G	1,63	1,63
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,84 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,65G-2,67G	102,63 G	0,41	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)		101,04G-1,06G	101,04 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)		101,74G-1,73G	101,72 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		106,21G-6,15G	106,13 G	1,57	1,57
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		90,76G-0,85G-91,05G-1,05G-1,1G-0,95G-0,86G	91,03 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.)		87,56G-7,64G-87,73G-7,74G-7,69G-7,7G-7,7G	87,54 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		87,02G-7,09G-86,99G-6,99G-6,99G-7,1G-7,1G	87,05 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		94,58G-4,71G	94,44 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,091G-2,121G	102,151 G	3,09	3,09
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		100,53G-0,49G	100,42 G	3,91	3,91
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		100G-0G	100,13 G	3,33	3,33
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	3,0941299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		98,58G-8,269G	98,219 G	3,77	3,77
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,939G-9,939G	100,07 G	3,23	3,22
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)		98,86G-9,98G	99,98 G	3,04	3,02
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,96G-9,95G	99,95 G	2,8	2,78
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		101,69G-1,77G	101,75 G	3,4	3,39
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,16G-0,16G	101,31 G	4,15	4,14
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		103,79G-3,82G	103,83 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,13G-0,1G-0,09G-0,06G-0,06G-0,13G-0,13G	100,16 G	3,03	3,02
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		100,95G-1,01G-0,98G-1,05G-1,02G	100,96 G	3,95	3,95

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	Deutsche Bank AG Senior Notes 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,77G-0,77G-0,77-0,77G-0,56G-0,54G-0,51G	100,77 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,14G-0,02G-0,02G-0,09G-0,02G	99,94 G	2,94	2,93
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,2084999999999999%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		100,11G-99,72G	100,09 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		90,15G-0,19G	90,28 G	6,06	6,06
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,5G-2,5G-102,5G/-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,86G-2,83G	102,97 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,15G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,14G	108,25 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96,62G-6,62G-6,91G-6,93G-6,41G-6,41G-6,41G	96,63 G	5,35	5,34
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		99,84G-9,83G	99,83 G	0,08	0,08
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		101,31G-1,68G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G	101,32 G	6,82	6,69
	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		99,611G-9,611G-9,611G-9,615G-9,615G-9,615G	99,667 G	6,87	6,74
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		100,4G-0,47G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,42 G	6,14	5,98
	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		88,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G	88,53 G	1,13	1,13
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,8G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G	99,79 G	2,5	2,48
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		100,64G-0,64G	100,72 G	2,51	2,49
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		100,27G-0,27G-0,37G-100,46G/-0,46G-0,46G-0,56G-0,56G-0,56G	100,53 G	3,6	3,59
RUB	100.000	27.04.29		A11QF4	XS1047444358	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		45G-5G-5G-5G-5G-5G	45,05 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		69,37G-9,43G-9,43G-9,4G-9,11G-9,16G	69,78 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		61,98G-1,98G-1,98G-2,27G-2,06G-2,06G	62,05 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)		62,34G-2,42G-2,38G-2,34G-2,34G-2,16G	62,92 G		
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		105,75G-5,75G-5,72G-5,74G-5,75G-5,71G-5,71G	105,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		104G-3,98G 101,95G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G	103,98 G 101,93 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100,5G 101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	100,5 G 101,5 G	4,86 3,77	4,86 3,76
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,1G-7,2G- 107,19G - 7,18G-7,16G-7,16G-7,16G	107,19 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,95G-2,84G	102,95 G	2,57	2,57
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,3G-0,27G 107,95G-8,02-7,94G	110,27 G 107,98 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	10.06.20 20.04.22 20.06.25 10.12.24	10.06. 20.04. 20.06. 10.12.	DHY398 DHY445 DHY486 DHY499	DE000DHY3988 DE000DHY4457 DE000DHY4861 DE000DHY4994	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 398 S 445 S 486 S 499	100,93G-0,93G- 100,9G - 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G 101,1G-1,08G 103,18G-3,19G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G 102,51G-2,51G	100,92 G 101,08 G 103,17 G 102,51 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.02.21 18.06.24 19.03.27	25.02. 18.06. 19.03.	DKB029 DKB033 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0333 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,17G-2,15G-2,15G- 102,15G //-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G 108,77G-8,74G-8,75G- 108,76G //-8,75G-8,74G- 8,74G-8,74G 104,6G- 104,58G - 4,56G	102,17 G 108,77 G 104,58 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		107,9G-7,78G 99,75G-9,71G	107,84 G 99,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103,15G-3,15G	103,15 G	4,93	4,93
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		104G-4G	104 G	4,34	4,34
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,77G	99,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,07G-5,09G	105,14 G	4,86	4,86
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,42G-0,42G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15196	100,56G-/100,52G/-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	104,79G-4,79G-/104,75G/-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,76 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,68G-0,68G	100,68 G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8		R 15265	99,98G-100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,06 G	2,14	2,13
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	100,77G-0,73G	100,73 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0,352%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35270	100,79G-0,71G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,74 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9		R 35272	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,44G-0,44G-/120,38G/-0,38G-0,35G-0,35G-0,35G	120,39 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24/25)	R 35281	102,45G-2,5G	102,45 G	2,51	2,51
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657		R 35281	104,74G-4,73G	104,66 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	106 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,71G-/110,75G/-0,75G	110,76 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			102,12G-2,12G-/102,12G/-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			114,02G-4,03G-/114,04G/-4,02G-3,99G-3,97G-3,98G	114 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,55G-0,56G-0,55G-0,51G-0,56G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,68G-6,6G	106,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,54G-5,52G	105,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,84G-0,71G	110,79 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		101,63G	101,62 G	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,81G-7,87G-/107,83G/-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-7,82G	107,85 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,59G-1,59G	101,6 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			111,59G-1,55G	111,49 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,69G-3,64G	103,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			109,54G-9,41G	109,49 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			100,17G-0,16G	100,31 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			102,32G-2,26G	102,26 G	1,21	1,2

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	-0,24	
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)		100,28G-0,25G	100,27 G	-0,08	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		147,35G-7,16G	147,1 G	3,42	3,42
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,42G-0,44G	100,44 G	2,38	2,38
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		111,35G-1,35G	111,32 G	2,89	2,89
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		112,38G-2,38G	112,32 G	3,85	3,85
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,11G-5,11G	104,54 G	2,82	2,82
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,819999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,28G-1,28G	101,28 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,31G-8,29G-178,31G/-8,31G-8,16G-8,17G-8,17G	178,19 G	1,09	1,09
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		112,19G-112,2G/-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G	112,24 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)		100,48G-0,44G	100,45 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,22G-0,24G-0,19G-0,2G-0,19G-0,17G	100,22 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,63G-7,63G-7,68G-7,65G-7,62G-7,62G-7,62G	107,62 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)		101,93G-1,9G-1,88G-1,88G-1,91G	101,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,86G-1,84G	101,85 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)		106,61G-6,56G	106,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,54G-2,4G	112,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,87G-0,82G	100,82 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)		103,27G-3,25G	103,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,1G-7,08G	107,05 G	0,37	0,37
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,49G-2,49G-2,64G-2,62G-2,58G-2,59G	102,6 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,42G-5,41G-5,42G-5,39G-5,39G-5,39G	105,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,49G-2,47G	102,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,2G-9,19G-139,18G/-9,14G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G	139,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,29G-101,26G/-1,26G	101,3 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,29G-5,23G-5,23G-124,95G/-4,94G-4,92G-4,97G-4,97G-5G	124,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,35G-1,36G-111,34G/-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G	111,36 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)		112,99G-3,01G-3G-2,98G-2,98G	113 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,53G-2,51G-102,52G/-2,51G-2,51G-2,48G-2,52G	102,53 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)		121,95G-1,95G-1,98G-121,99G/-1,94G-1,92G-2G-2,01G	121,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		104,84G	105,04 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,46G-4,62G	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,38G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,34G-0,33G	100,38 G	0,86	0,86	
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		99,89G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,01 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		100G-99,98G-100G-0G-99,98G-9,98G	100 G	2,01	1,99	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,27G-3,26G	103,26 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608		100,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72 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)		103,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,49 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) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,39G	101,38 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		102,72G-2,71G-2,71G-102,71G/-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,73 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) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		107,04G-107,03G/-7,03G	107,03 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		102G-2G	102 G				
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522		100,18G-0,19G	100,2 G				
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		100,81G-0,83G	100,82 G		-0,18		
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572		Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3859999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		3G-3G	3 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,2G	99,2 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		99,34G	99,34 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		99,23G	99,23 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		99,2G	99,2 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		101,27G	101,27 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		103,19G-3,02G	103,34 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		99,8G-100,3G	100,27 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		99,48G-9,445G	99,74 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574		Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)	S s	102,16G-2,12G	102,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				100,2G-0,2G	100,21 G	-0,21	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	113,58G-3,6G-3,58G-113,58G/-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G			113,56 G	0,25	0,25	
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)		107,95G-7,96G-7,92G-107,92G/-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	107,94 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,97G-1,97G-101,98G/-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,93 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		117,19G-8,17G-118,17G/-8,17G-7,13G-7,14G-7,14G	118,01 G	3,2	3,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,94G-8,82G	98,94 G	5,96	5,95
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		103,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,53 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		85,83G-5,68G	85,78 G	13,29	13,25
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,53G-8,43G	98,49 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,26G-9,68G	110,83 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100G-99,9G	100 G	6,02	6,02
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,37G-3,82G	104,37 G	4,2	4,19
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,3G-5,31G-5,4G-5,34G-5,26G-5,28G	105,34 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,82G-104,82G-4,82G	104,83 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		80,78G-0,66G	81,15 G	2,46	2,46
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	-0,35	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,39G-2,39G-102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,4 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)		105,65G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,67 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)		109,46G-9,46G-109,43G-9,43G-9,43G-9,43G	109,46 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,91G-9,89G	99,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		102,14G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,12 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)		102,26G-2,26G	102,24 G	0,84	0,84
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,33 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,74G-9,76G	99,74	G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,31G-2,28G	102,3	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)		100,82G-0,79G	100,8	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)		101,83G-1,82G	101,82	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,79G-0,79G	100,79	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)		107,14G-7,11G-7,1G- /107,1G/-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	107,12	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)		106,54G-6,51G-6,51G- /106,51G/-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G	106,54	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)		106,54G-6,54G-/106,51G/- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	106,52	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,62G-0,6G-0,6G- /100,6G/-0,59G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	100,6	G	-0,3	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,64G-4,62G	104,63	G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		102,38G-2,59G-/102,59G/- 2,58G-2,58G-2,58G-2,8G	102,59	G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,93G-2,91G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,94G-2,92G	102,93	G	2,36	2,35
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		107,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G	107,89	G	4,69	4,69
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		109,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G	109,07	G	6,23	6,23
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G	105,59	G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	102,055G	102,055	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		97,6G-7,92G	98,36	G	7,26	7,23
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A1ZAMR	XS0998989098	Dover Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,07G-2,06G-/102,06G/- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,07	G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,73G-9,7G	99,68	G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,14G-0,1G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,09G-0,08G	100,11	G	3,1	3,07
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,38G	98,34	G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	104,305G-4,31G	104,305	G	2,48	2,48

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	106,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	106,46 G	2,88	2,87
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		103,42G-3,42G-3,42G- /103,42G -3,42G-3,2G-3,16G-3,07G	103,42 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		114,29G-4,3G- /114,31G -4,3G-4,3G-4,27G-4,27G	114,32 G	3,26	3,25
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		104,36G-4,36G- /104,51G -4,51G-4,4G-4,42G-4,42G	104,52 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	Dufry Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,62G-2,57G	102,59 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,03G-0,1G	100,09 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,47G-0,49G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G	100,58 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,65 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	107,21 G	3,57	3,57
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		104,88G-4,88G	104,86 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	100,68G-98,18G	100,68 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,9G-8,39G	109,9 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	Duke Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,5G-9,34G	109,58 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,93G-2,93G- /102,87G -2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G	102,85 G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,11G-0,11G	100,12 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,883G	101,889 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,99G-0,99G	100,99 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,531G-0,508G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G	100,516 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,031G-1,987G	102,007 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)		101,128G	101,151 G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,34G-2,4G-102,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,4 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,44G-3,55G	103,55 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,77G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		98,054G-8,054G-8,054G-8,054G-8,054G-8,054G-8,054G	97,9 G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,68G-100,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	102,04G-102,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G-1,13G	101,17 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4	2,1499999999999999%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8521	99,99G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,99 G	2,56	2,53
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,24G-8,28G-8,27G-98,29G-8,26G-8,23G-8,23G	98,23 G		
Euro	1.000	19.12.19		DZ1J4R	DE000DZ1J4R1	Null-Kupon, v. 01.12.13(19), 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)	A 334	99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 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	100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-100,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 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	100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,82 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	99,41G-9,41G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,41 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	98,96G-8,96G-9G-99G-9G-9G-9G	98,96 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,364%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82,15G-0,5G-80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	82,4 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,06G-2,06G- /102,05G/- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,06	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	100,7G-0,69G	100,7	G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	100,31G- /100,29G-0,29G	100,31	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	101,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56	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	104,57G-4,58G-4,57G- 4,56G-4,53G-4,53G-4,54G	104,55	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	108,17G-8,08G	108,15	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,38G-1,24G- 1,38G-1,25G-1,25G-1,25G	101,35	G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,64G-3,61G-3,58G- 3,57G-3,57G-3,57G	103,59	G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		102,56G-2,56G-2,55G- /102,54G/- 2,54G-2,53G- 2,54G-2,53G	102,59	G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		96,97G-6,86G	96,93	G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,98G-9,96G	99,96	G	0,01	
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)		99,09G-9,05G	99,09	G	0,39	0,39
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)		100,67G-0,68G-0,67G- 0,66G-0,67G-0,67G	100,68	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,21G-3,23G-3,23G- 3,22G-3,21G-3,23G	103,23	G	0,15	0,15
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)		109,42G-9,29G	109,34	G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,76G-6,65G	96,72	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,09G-9,09G	99,08	G	0,19	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,39G-2,45G-2,43G- 2,4G-2,4G-2,39G	102,41	G	0,5	0,5
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)		99,9G-9,9G	99,85	G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,8054999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,64G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,51G-0,45G	100,63	G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,33G-3,28G	103,28	G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,89G-9,95G-9,99G- 9,94G-9,94G-9,94G	100,03	G	2,28	2,27
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,11G-1,21G-1,31G- 1,23G-1,22G-1,22G	101,33	G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,11G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G	104,76	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,85G-0,82G	100,82	G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,9G-7,85G	98,21	G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,14G-1,14G-1,15G- /101,15G/- 1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G	101,18	G	2,18	2,18

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,09G-4,16G-/104,17G/- 4,17G-4,16G-4,09G-4,09G	104,23 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,56G-0,57G	100,44 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,51G-3,53G-3,52G- 3,51G-3,51G-3,51G	103,51 G	0,14	0,14
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,56G-2,46G	132,48 G	5,08	5,08
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,88G-0,88G-0,81G- 0,82G-0,82G-0,82G	111 G	3,55	3,54
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		114,57G-4,42G	114,58 G	4,94	4,94
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,2G-4,2G-/104,13G/- 4,18G-4,19G-4,19G-4,18G	104,22 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		44,14G-4,14G-/44,14G/- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	44,14 G	26,92	26,85
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		81,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	81,62 G	14,27	14,28
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		77,89G-7,89G	77,64 G	15,34	15,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,88G-8,86G	108,9 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,69G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G	105,67 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,45G-8,43G	108,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		105,74G-5,68G	105,75 G	5,07	5,07
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,45G-/102,42G/-2,42G	102,46 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,3G-3,4G	103,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,17G-6,2G-6,2G-6,19G- 6,19G-6,2G	106,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,21G-6,21G	106,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,94G-3,9G-3,9G- /103,9G/-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G	103,94 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,67G-4,67G-/104,64G/- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	104,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,03G-7,89G	107,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,48G-5,48G-/105,47G/- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,48 G	0,05	0,05
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)		98,85G-9G	99,01 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,92G-7,89G	107,92 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G	103,94 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,31G-2,31G	112,45 G	2,7	2,69
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		104,01G-4,24G	104 G	5,47	5,47
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,81G-9,8G	99,8 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,54 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		107,71G-7,7G-7,7G- /107,7G// -7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	107,71 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)		102,39G-2,38G- /102,37G/- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		102,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25 G	6,84	6,8
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		107,35G-7,35G- /107,35G/- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,38 G	6,99	6,99
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		116,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	116,68 G	6,32	6,32
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		102,065G-2,065G- /102,065G// -2,065G-2,065G-2,065G-2,065G	102,07 G	5,48	5,48
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,1G-6,22G- /156,36G/- 6,34G-6,21G-5,98G-5,97G	156,07 G	1,06	1,06
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,42G- /107,4G/-7,4G	107,45 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)		102,79G-2,76G- /102,76G/- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,79 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,97G-5,06G-5,04G-5,01G-5,01G-5,02G	105,04 G	0,26	0,26
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)		110,56G-0,39G-0,31G-0,33G-0,31G	110,44 G	1,2	1,2
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,5G-2,69G- /122,73G/- 2,69G-2,65G-2,65G-2,66G	122,69 G	0,17	0,17
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		152,41G-2,86G- /152,74G/- 2,64G-2,42G-2,39G-2,4G	152,66 G	1,55	1,55
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,47G-1,51G- /121,54G/- 1,48G-1,48G-1,48G	121,64 G	0,11	0,11
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,03G-9,09G- /139,05G/- 9,02G-8,93G-8,94G-8,93G	139,15 G	0,72	0,72
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,99G-6,99G- /127,03G/- 7,01G-7G-6,96G-6,96G-6,98G	127,01 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,85G-8,87G- /108,87G/- 8,85G-8,83G-8,83G-8,83G	108,86 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,44G-8,44G-8,41G- /108,41G// -8,43G-8,43G-8,42G-8,42G	108,45 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,43G-3,43G-3,41G- /103,41G/- 3,42G-3,42G- 3,41G-3,41G	103,44 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,63G-2,64G	112,69 G	0,78	0,78
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		140,84G-0,84G- /141,13G/- 1,13G-1,13G-1,1G-1,13G	140,95 G	2,54	2,53
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,98G-5,98G-5,94G- 5,96G-6,03G-5,94G-5,94G	106,01 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,16G-0,16G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	100,16 G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		115,15G-5,4G- /114,96G/- 4,96G-4,96G-4,94G-4,94G	115,19 G	3,95	3,95
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		117,19G-7,19G- /117,19G/- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	117,14 G	5,18	5,18
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,49G-4,45G-4,4G-4,4G- 4,4G	114,6 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.)		100,54G-0,55G- /100,58G/- 0,58G-0,58G-0,56G-0,57G	100,62 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.)		109,98G-9,93G	110,01 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.)		106,91G-6,87G- /106,87G/- 6,84G-6,86G-6,85G-6,86G	107 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.)		113,53G-3,46G- /113,44G/- 3,43G-3,42G-3,4G-3,4G	113,47 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,27G-4,23G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	104,09 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		105,39G-5,33G	105,39 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,03G-7,94G	108,07 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,05G-3,02G-3,02G- /103,02G/- 3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G	103,03 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,46G-5,38G	105,42 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,7G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,67G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,67G-9,67G	109,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		115,83G-5,85G-5,8G- 5,74G-5,74G	115,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,21G-0,18G	100,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,34G-0,02G	100,21 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,78G-7,78G	107,78 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,7G-4,74G	114,95 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,88G-7,12G	116,75 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		118,9G-9,07G	117,5 G	3,31	3,31

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		123,32G-3,3G- 123,33G/- 3,31G-3,28G-3,25G-3,24G	123,33 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,13G-2,19G-2,1G- 2,05G-2,05G	122,13 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,02G-7G	107,1 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		103,88G-3,89G	103,85 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		110,36G-0,43G	110,32 G	1,12	1,12
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,72G-9,91G	99,64 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		99,79G-9,85G	99,76 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,13G-2,13G-2,11G- 2,17G-2,17G	102,11 G	0,36	0,36
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		110,29G-0,27G	110,29 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		102,16G-2,16G- 102,15G/- 2,15G-2,15G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		118,28G-8,32G	118,16 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		111,81G-1,86G	111,71 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,48G-5,48G- 105,48G/- 5,48G-5,51G-5,51G-5,51G	105,5 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,84G-9,933G	99,84 G	2,81	2,79
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,44G-0,22G	100,44 G	3,34	3,33
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,9G-0,91G	100,92 G	0,17	0,17
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		99,53G-9,51G	99,5 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		99,51G-9,44G	99,58 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		97,58G-7,53G	97,93 G	3,28	3,28
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		114,24G-4,33G	114,18 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,51G-3,4G	103,51 G	0,27	0,27
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		115,33G-5,34G	115,08 G	2,69	2,69
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,14G-6,13G	106,09 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,35G-2,53G- 102,65G -2,49G-2,53G-2,53G-2,53G	102,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,78G-4,79G	114,79 G	0,45	0,45
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		72,73G-2,73G- 72,73G -2,73G-2,73G-2,73G	72,73 G	24,51	24,45
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,25G-7,25G	97,17 G	4,91	4,91
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	106,99G-6,93G	106,96 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		102,97G-3,06G-3,02G-2,99G-2,97G	103,02 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,84G-5,85G- 105,85G -5,84G-5,84G-5,84G	105,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,84G-2,84G	102,87 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	105,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,6G-5,66G-5,6G	105,7 G	5,75	5,75
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104G-3,98G- 103,99G -3,99G-3,95G-3,94G-3,93G	103,99 G	3,46	3,46
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)		104,52G-4,64G	104,72 G	4,88	4,88
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)		105,32G-5,32G	105,35 G	3,17	3,17
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)		99,3G-9,3G	99,3 G	1,14	1,14
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)		99,25G-9,35G	99,35 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,52G-4,64G- 124,67G -4,63G-4,6G-4,58G-4,58G	124,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		190,74G-0,57G-0,29G-0,46G-0,5G	190,39 G	1,01	1,01
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)		114,86G-4,9G- 114,95G -4,91G-4,88G-4,88G-4,88G	114,91 G	0,2	0,2
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)		117,19G-7,07G	117,09 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,55G-9,31G	109,5 G	3,63	3,63
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		124,56G-4,58G	125,22 G	4,21	4,21
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		119,54G- 119,51G -9,51G	119,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,58G-3,6G	103,58 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G-2,51G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G	102,5 G	0,02	0,02
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)		104,47G-4,43G	104,46 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		113,99G-3,99G- 113,94G -3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	113,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,4G-1,4G- 101,38G/-1,38G -1,38G-1,38G-1,38G	101,42 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,17G-8,15G-8,14G- 108,14G/-8,14G -8,14G-8,14G	108,17 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)		116,34G-6,34G- 116,32G/-6,32G -6,32G-6,32G	116,34 G	0,04	0,04
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)		106,22G-6,25G	106,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,39G-4,28G	104,34 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,94G-0,94G- 100,91G/-0,91G -0,91G-0,91G	100,94 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		99,41G-9,43G	99,38 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1Z17K	US29273VAF76	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 22.05.15(27), DL-Notes 2015(15/27)		93,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	93,38 G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,65G-0,65G	111,27 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,7G-7,7G	107,72 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		100,2G	100,2 G	5,21	5,21
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)		100,01G	100,01 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,99G-1,97G- 101,97G/-1,98G -1,98G-1,98G	101,99 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)		102,87G-2,7G	102,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,49G- 107,47G/-7,47G	107,52 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)		103,75G-3,76G	103,75 G		
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)		109,79G-9,71G	109,77 G	0,32	0,32
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)		101,23G-1,23G	101,22 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		116,42G-6,5G	116,41 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,4G-0,35G- 110,34G/-0,34G -0,33G-0,33G	110,36 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,62G- 109,59G/-9,59G	109,61 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)		107,14G-7,12G- 107,12G/-7,12G -7,1G-7,1G-7,1G	107,13 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		196,38G-8,09G- 197,7G/-7,68G -7,35G-7,7G-7,7G	197,56 G	2,9	2,89
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,49G-0,49G- 100,46G/-0,46G -0,46G-0,46G-0,46G	100,49 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- 114,6G/-4,62G -4,61G-4,61G-4,62G-4,54G	114,62 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)		100,76G-0,76G-0,75G- 100,75G/-0,75G -0,75G-0,75G	100,77 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,58G-5,56G	105,58 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		101,03G-1G	101,04 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		105,38G-5,22G	105,45 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		99,69G-9,56G	99,61 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		101,72G-1,46G	101,64 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,71G-1,71G-101,71G/-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,73 G	2,27	2,26
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,96G-6,96G-7,03G-107,02G/-7,02G-7G-7G-7G	107,04 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	111,43G-111,41G-1,3G	111,45 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		100,89G-0,85G	100,91 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		109,29G-9,24G	109,31 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		105,33G-4,9G	105,33 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999999%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		103,26G-1,83G	103,26 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		125,79G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	126,67 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		102,96G	103,085 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		109,57G-9,57G	109,56 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		115,06G-5,06G	115,89 G	3,97	3,97	
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287		eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		101,624G-1,599G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,631 G	0,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,07G-2,06G	102,06 G	1,18	1,17
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		99,75G-9,84G	99,8 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		98,37G-8,29G	98,35 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,05G-4,89G	105,05 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,22G-3,24G	103,23 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754		103,05G-3,1G	103,09 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		99G-100,08G	99 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		99,82G-9,75G	99,82 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		99,68G-100,19G	100,26 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,1G-9,2G	110,01 G	2,47
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	116,61G-6,61G-6,8G-6,67G-6,67G-6,67G	116,76 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,25G-1,25G	101,27 G	2,05	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,28G-2,28G- /102,28G/-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,37 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,53G-6,53G	106,78 G	2,1	2,09
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		102,51G-2,46G	102,29 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,39G-7,35G- /107,35G/-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G	107,4 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,99G-4,05G-4,02G-3,99G-4G-4G	104,02 G	0,17	0,17
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)		114,32G-4,5G-4,34G-4,27G-4,28G-4,27G	114,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,74G- /101,68G/-1,68G	101,71 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,9G-5,86G- /115,93G/-5,94G-5,9G-5,85G-5,87G	115,89 G	0,11	0,11
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)		102,78G-2,78G	102,77 G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,115G-5,08G	105,1 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		107,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	107,05 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,22 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,1G-6,1G	96,1 G	5,24	5,23
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,53G-3,54G- /103,53G/-3,48G-3,49G-3,48G-3,51G	103,47 G	0,69	0,69
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,205G-9,335G	99,365 G	6,01	6
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,6G- /119,75G/-9,75G--9,75G-9,75G-9,75G	119,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,2G-1,85G-1,85G-1,85G-1,95G-1,95G	101,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		108,48G-8,43G-8,43G- /108,43G/-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G	108,46 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,07G-5,06G	104,96 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,94G-2,94G	102,94 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,15 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,5G-6,42G	106,45 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,25G-2,25G	102,25 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		99,54G-9,45G	99,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		104,97G-4,95G-4,96G- /104,96G/-4,96G-4,94G-4,96G-4,96G	104,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		102,02G-1,68G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G	101,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	99,825G-9,465G	99,41 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,4G-9,31G	99,34 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		104G-4G	104 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		105,05G-4,05G	104,05 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		106,5G-5,5G	105,5 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,03G-4,06G	114 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		115,18G-5,2G	115,16 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,89G-9,84G-9,84G- 119,87G -9,83G-9,82G- 9,82G-9,84G	119,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		110,5G-1,16G	111,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113G-2,99G	112,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,87G-1,83G	111,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		114,16G-4,16G-4,13G- 4,12G- 114,12G -4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G	114,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,34G-3,31G	113,3 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		100,47G-0,48G	100,51 G	6,71	6,69
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		106,26G-6,2G	106,08 G	7,6	7,6
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		35,02G-5,02G- 35,02G - 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	35,02 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16G-6G- 16G -6G-6G-6G- 6G	16 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,08G-2,08G- 102,07G - 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,08 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,49G- 108,47G -8,47G- 8,47G-8,45G-8,43G-8,43G	108,48 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,19G-0,195G	100,2 G	-0,06	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,89G-9,8G	99,83 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,23G-0,19G	100,22 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,77G-0,73G	100,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	100,8 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)		108,71G-8,72G- 108,69G - 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G	108,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0H	XS1198115898	0 1/2%, v. 05.03.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)		100G-0G	100 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Europäische Union Medium - Term Notes						S s						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)	154,13G-4,13G- 154,1G/-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	154,07	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	107,59G-7,59G- 107,57G/-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	107,59	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)	125,57G-5,6G- 125,54G/-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G	125,56	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV	EU000A1GRV3		3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	106,02G-6,02G- 106,03G/-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	106,06	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)	105,86G-5,87G- 105,85G/-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	105,88	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)	122,18G-2,18G- 122,15G/-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	122,17	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)	171,15G-1,15G- 171,19G/-0,91G-0,91G-0,94G	171,08	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	121,44G-1,46G- 121,46G/-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G	121,46	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)	100,42G-0,42G	100,43	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)	104,15G-4,14G	104,14	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)	109,97G-9,97G- 109,95G/-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	109,97	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)	114,13G-4,13G- 114,1G/-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	114,1	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)	104,11G-3,89G	104,01	G	0,25	0,25
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes												
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	110,13G-0,13G- 110,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	110,11	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)	102,29G- 102,28G/-2,28G	102,29	G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,42G-7,42G	107,43	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)	132,04G-2,04G-1,95G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,91G	131,91	G	0,44	0,44	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,5	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)	122,37G-2,35G	122,3	G	0,27	0,27	
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)	139,2G-8,66G	138,88	G	0,64	0,64	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	104,77G-4,75G	104,75	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)	102,04G-2,04G	102,04	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)	112,88G-2,84G	112,9	G	0,09	0,09	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)	110G-0,19G-0,06G-9,98G- 9,99G-10,04G	110,1	G	0,41	0,41	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	101,17	G	-0,41		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)	133,72G-3,27G	132,95	G	0,48	0,48	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	106,98G-7G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G	106,98	G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	114,42G-4,24G	114,29	G	0,13	0,13	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,74G-1,73G	101,73	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)	107,68G-7,65G	107,7	G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,85G-0,86G	100,86	G	-0,4		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	105,61G-5,55G	105,59	G			
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S	101,09G-1,09G	101,05	G	1,77	1,77	
Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes												
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	97,58G-8,19G	97,59	G	4,59	4,59	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	95,53G-5,96G	95,66	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	10.000.000	02.12.20	02.12.	A18VJ0	XS1327550783	European Bank for Reconstruction and Development DWM 9 1/4%, v. 02.12.15(20), RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20) 7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19) 5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21) 6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22) 5,5999999999999996%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25) 6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, v. 28.01.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20) 0 1/2%, v. 21.06.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20) 8,3000000000000007%, v. 02.10.18(20), RP/-Med.-Term Nts 2018(20)		102,95G-2,88G	102,94 G	6,19	6,19
	50.000	30.03.20	30.03.	A19E8F	XS1585456756		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	6,34	6,21	
	5.000	16.12.19	16.12.	A19EQ0	XS1578094317		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,12 G	4,95	4,83	
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697		99,3G-9,3G	99,3 G	5,47	5,44	
	10.000.000	25.07.22	25.07.	A19LWM	XS1650060970		99,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,55 G	6,58	6,56	
BRL	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	95,33G-5,33G	95,32 G	6,69	6,69		
	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367	100G-0G	100 G	5,99	5,98		
BRL	10.000	28.01.20	28.01.	A1HGAX	XS0475991484	99,25G-9,24G- 99,24G/-9,24G-9,24G-9,25G-9,36G	99,23 G	1	1		
BRL	10.000	22.06.20	21.06.	A1UE4G	XS0511786021	97,33G/-7,33G-7,33G-97,33G/-7,33G-7,31G-7,31G	97,3 G	1,03	1,03		
	200.000.000	02.10.20	02.10.	A2RSB4	XS1885524717	101,63G-1,61G	101,65 G	6,21	6,18		
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,1588799999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 1,9126300000000001%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 2,2387000000000001%, zinsv. v. 29.08.19-18.11.19, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,91 G	2,51	2,49
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47		99,99G-100G	99,96 G	2,26	2,26	
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20) 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		56,61G-6,64G- 56,6G/-6,56G-6,56G-6,61G-6,56G	56,57 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267		55,92G-5,92G- 55,91G/-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	55,73 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497		52,9G-3,01G- 52,94G/-2,91G-2,91G-2,83G-2,68G	53 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725		85,55G-5,55G- 85,55G/-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	85,31 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201		43,77G-3,82G- 43,79G/-3,75G-3,78G-3,83G-3,83G	43,77 G			
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428		93,09G-3,35G- 93,34G/-3,34G-3,34G-3,26G	93,29 G			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169		96,87G-5,12G	95,02 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07		99,54G-9,54G	99,53 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,58 G	1,73	1,73	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350		118,289G-8,319G	118,299 G	11,8	11,72	
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757		110,53G-0,73G	110,61 G	11,83	11,68	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299		101,58G-1,48G	101,54 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,26 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94		100,94G-0,94G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,96 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64		100,24G-0,24G	100,22 G	1,73	1,73	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263		97,44G-7,44G	101,61 G	11,56	11,52	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56		99,9G-9,9G- 99,91G/-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G	99,9 G	1,85	1,84	
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314		112,26G-2,29G	113,49 G	13,2	13,18	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08		99,53G-9,57G	99,5 G	1,73	1,73	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	98,1G-8,02G	98,12 G	5,47	5,46		
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	110,88G-1,12G	111,24 G	11,7	11,56		
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	128,03G-8,33G	128,14 G	11,65	11,61		

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		128,73G-8,73G	131,5 G	11,31	11,29
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244			101,77G-1,77G	101,9 G	12,48	11,84
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008			100,19G-0,23G	101,324 G	6,76	6,74
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824			101,6G-1,47G	101,47 G	-0,35	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		72,49G-2,42G	72,5 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797			83,381G-3,601G	83,351 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility (EFSF) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53) 2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44) 0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		107,54G-7,54G- 107,54G/ -7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	107,55 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81			100,28G-0,28G- 100,28G/ -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,3 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			106,22G-6,21G- 106,2G/ -6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,22 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			108,71G-8,72G- 108,72G/ -8,72G-8,71G-8,71G-8,71G	108,74 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			146,9G-6,93G- 146,84G/ -6,72G-6,74G	146,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			151,23G-1,39G-1,21G-1,13G-1,13G	151,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			107,98G-8G- 107,98G/ -7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	107,98 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			101,3G- 101,29G/ -1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			140,07G-0,13G-0,07G- 140,07G/ -0,07G-0,07G-0,07G	140,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			101,96G-1,96G- 101,97G/ -1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,99 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			127,97G-8,03G- 128,03G/ -7,92G-7,92G-7,92G	128 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			110,56G-0,59G- 110,57G/ -0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	110,58 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			102,77G- 102,78G/ -2,78G	102,79 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			109,6G- 109,6G/ -9,6G	109,62 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			101,94G-1,93G	101,92 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			108,94G-8,82G	108,92 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96			131,4G-1,32G	131,18 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8			143,7G-3,94G- 143,77G/ -3,69G-3,58G-3,59G-3,6G	143,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6			102,85G-2,86G	102,85 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			116,79G-6,96G-6,91G-6,91G-6,65G-6,65G-6,67G	116,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2			102,69G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7			100,6G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			104,19G-4,12G	104,17 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1			122,22G-2,01G	122,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9			101,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,21 G	-0,41	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			126,82G-6,94G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	126,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5			100,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G	-0,43	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			141,76G-2,15G-1,31G-1,07G-0,93G-0,97G-0,92G	141,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6		103,32G-3,33G	103,32 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,79G-6,79G-6,83G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,81 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)		114,24G-4,28G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	114,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,37G-4,37G	104,37 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)		132,68G-2,37G	132,4 G	0,57	0,57
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)		104,06G-4,02G	104,02 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,46G-1,5G	101,5 G	-0,34	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,76G-0,59G	100,65 G		
BRL	5.000 10.000	08.11.22 24.01.20	08.11. 24.01.	A190BK A19B75	XS1816652389 XS1551074138	European Investment Bank (EIB) DWM 7 1/4%, v. 08.05.18(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22) 5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)	S s	105,925G-5,785G 99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,9G	105,805 G 99,89 G	5,07 5,59	5,07 5,46
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		101,97G-1,96G	102,01 G	4,03	3,99
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)		104,32G-4,2G	104,17 G	4,4	4,39
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605	8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		103,96G-4,03G	104,06 G	4,43	4,42
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)		106,275G-5,785G	106,145 G	4,83	4,82
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)		108,605G-8,605G	108,605 G	4,47	4,46
BRL	10.000.000	24.01.25	24.01.	A19VAR	XS1757690992	5 3/4%, v. 24.01.18(25), RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S		97,8G-9,2G	97,86 G	5,93	5,93
BRL	5.000	23.01.20	23.01.	A1V24X	XS1550952292	8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		100,52G-0,49G	100,55 G	4,77	4,68
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		93,04G-3,1G- 93,15G/- 3,09G-3,07G-3,01G-3,01G	93,01 G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	6,9500000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	6,47	6,31
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RW4A	XS1937029889	7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S		102,22G-2,22G	102,21 G	6,25	6,24
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RWWE	XS1937030036	7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T. Nts 2019(22)144A	S s	102,22G-2,22G	102,21 G	6,25	6,24
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,96G-0,96G- /100,97G/- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G- /100,05G/-0,05G 0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	-0,42	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,075%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,5G-1,5G-1,5G- /101,5G/- 1,5G-1,5G-1,44G	101,5 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,18G-0,18G-0,19G-0,19G- /100,18G/- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G	-0,16	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,99775%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,29G-0,29G- /100,28G/- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G	0,81	0,81
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	102,13G- /102,13G/-2,13G	102,13 G	-0,46	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,54G-5,53G	105,54 G	-1,87	
£	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-9,91G	99,93 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJO	A2RU7S	US298785HU32	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 2,5478200000000002%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,18G-0,18G	100,18 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		146,84G-6,9G-6,89G- /146,89G -/6,85G-6,8G- 6,81G-6,81G	146,89	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		165,66G-5,69G-5,62G- /165,62G -/5,42G-5,4G- 5,43G	165,48	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		101,9G-1,9G- /101,9G - 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,94	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)		120,21G-0,21G- /120,22G - 0,22G-0,21G-0,21G-0,21G	120,24	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,96G-8,96G-8,95G- 8,93G- /128,93G - 8,93GG - 8,93G-8,93G-8,93G	128,97	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		104,82G-4,79G- /104,79G - 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,83	G	0,19	0,19
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,22G-7,02G	97,02	G	1,03	1,03
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,92G-0,92G	100,92	G	1,61	1,61
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,63G	100,66	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,52G-1,47G	111,48	G	0,07	0,07
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,39G-1,64-1,37G	111,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,59G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,58	G	-0,4	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		104,16G-4,16G-4,25G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,13	G	0,26	0,26
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		98,9G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,96G	98,98	G	1,72	1,72
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		105,04G	105,05	G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,78G-1,82G-1,8G- 1,77G-1,77G-1,77G	101,79	G	-0,28	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,61G-3,61G-3,59G- 3,54G-3,55G-3,56G	103,58	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		111,27G-0,92G	110,75	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,62G-1,62G	101,61	G	-0,37	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		96,84G-7,08G	96,84	G	6,55	6,54
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		109,02G-8,88G	109,07	G	0,45	0,45
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,04G-2,07G	102,06	G	0,94	0,94
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,54G-7,85G	97,54	G	6,77	6,75
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,52G-4,65G-4,57G- 4,51G-4,45G-4,43G-4,44G	114,51	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,15G-4,13G	104,13	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)		113,44G-3,36G	113,43	G	0,09	0,09
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		101,91G-1,97G	101,92	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,84G-3,87G	103,88	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		114,215G-4,125G	113,805	G	11,39	11,35
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	104,38G-4,35G	104,37	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)		100,86G-0,76G	100,76	G	0,21	0,21
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,55G-9,52G	99,56	G	1,62	1,62
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,28G-9,59G-9,58G-9,6G- 9,6G-9,6G	99,58	G	7,56	7,46
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,37G-5,41G-5,43G- 5,43G-5,4G-5,38G-5,37G	105,41	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		104,33G-4,55G-5,05G- 5,05G-5,08G-4,99G	104,33	G	7,08	7,07
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,45G-0,73G-0,75G- 0,75G-0,74G-0,56G	100,41	G	7,22	7,19
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,375G-9,525G	99,375	G	10,2	10,15

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,1	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-7,61G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	97,71	G	6,86	6,85
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,69G-2,62G	102,7	G	7,51	7,5
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		105,22G-5,24G-5,19G-5,18G-5,12G-5,12G	105,17	G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		113,52G-3,35G	113,43	G	0,12	0,12
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,89G-9,78G	99,79	G	6,3	6,23
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		127,48G-7,07G	127,22	G	0,47	0,47
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		114,53G-3,64G	113,42	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,92G-1,92G	101,91	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		101,7G-1,82G	101,81	G	1,78	1,78
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		101,12G-1,26G	101,11	G	6,95	6,94
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,51G-6,51G	106,51	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		127,69G-7,28G	127,43	G	0,49	0,49
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,56G-1,94G	101,6	G	6,87	6,85
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		102,47G-2,72G	102,47	G	7,09	7,09
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,7G-8,62G	108,67	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		102,44G-4,53G	102,2	G	9,98	9,95
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		100,77G-1,98G	101,89	G	10,69	10,59
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		106,09G-6,09G	105,98	G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,92G-9,92G-109,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	109,95	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,26G-2,36G-2,34G-2,34G-142,33G-2,28GG-2,22G-2,21G-2,22G	142,32	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)		100,9G-0,9G-0,9G-100,9G//-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,93	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		139,45G-9,36G-139,67G-9,59G-9,6G-9,54G-9,61G	139,33	G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,26G-8,26G-8,3G-8,3G-8,25G-128,25G-8,25GG-8,25G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G	128,28	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)		168,81G-8,94G-8,85G-168,85G//-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	168,76	G	0,39	0,39
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,71G-1,71G-121,78G-1,78G-1,74G-1,71G-1,71G	121,73	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,76G-7,76G-117,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	117,75	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,81G-0,78G-110,79G-0,8G-0,79G-0,76G-0,76G-0,77G	110,75	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,86G-7,86G-107,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	107,85	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)		104,59G-4,64G-4,63G-104,63G//-4,63G-4,63G-4,63G	104,67	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,84G-2,82G-102,81G-2,78G-2,8G-2,78G-2,78G-2,73G	102,84	G	6,73	6,69
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,634G-4,584G	104,614	G	1,71	1,7

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,8G-5,8G- /105,82G/-5,83G -5,83G-5,83G-5,83G	105,85	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)		105,95G-6G- /105,97G/-5,98G -5,98G-5,97G-5,97G	105,96	G	2,1 2,1
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,95G-4,95G- /104,93G/-4,94G -4,93G-4,93G-4,91G-4,91G	104,95	G	0,79 0,79
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,47G-1,47G- /101,44G/-1,44G -1,44G-1,44G-1,44G	101,45	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)		109,73G-9,73G- /109,71G/-9,71G -9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	109,73	G	0,27 0,27
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		136,63G-6,77G-6,68G- /136,68G/-6,55G -6,53G-6,55G	136,66	G	0,2 0,2
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,22G-0,22G-0,21G- /100,21G/-0,21G -0,21G-0,21G	100,22	G	1,75 1,73
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		146,46G-6,57G-6,49G- /146,49G/-6,49G -6,49G-6,49G-6,49G	146,41	G	0,37 0,37
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,16G-1,16G-1,16G- /101,2G/-1,2G --1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,21	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)		103,34G- /103,33G/-3,33G	103,34	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)		105,08G-5,22G- /105,22G/-5,22G -5,22G-5,22G-5,22G	105,22	G	1,69 1,69
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,63G- /108,63G/-8,63G	108,64	G	
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		124G-4G- /124,02G/-4,04G -3,92G-3,86G-3,83G	123,99	G	1,98 1,97
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		129,84G- /129,79G/-9,79G	129,8	G	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,45G-9,45G- /139,47G/-9,39G -9,34G-9,35G-9,32G	139,43	G	0,14 0,14
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,04G-0,04G- /100,04G/-0,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,03G	100,05	G	7,01 6,8
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,15G-6,86G	106,96	G	0,53 0,53
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,96G-9,96G- /99,96G/-9,96G -9,96G-9,96G-9,96G	99,97	G	1,77 1,76
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,47G-2,45G	102,46	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)		99,64G-9,72G-9,63G-9,63G-9,63G-9,66G-9,62G	99,63	G	1,66 1,66
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,67G-8,74G	98,67	G	10,68 10,6
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,58	G	1,11 1,1
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,85G-5,84G	105,85	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)		100,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31	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)		101,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,92	G	
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		106,52G-6,42G	106,52	G	7,32 7,31
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,63G-0,62G	100,62	G	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,96G-3,95G	103,95	G	
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G	99,5	G	1,78 1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,45G-0,45G-0,44G- /110,44G/-0,44G -0,44G-0,44G	110,45	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes												
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,71G-2,7G-2,7G- /102,7G/-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,71	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,39G-0,4G- /100,38G/-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	100,4	G	0,76	0,76
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		102,58G-2,58G-2,58G- 1,57G-101,91G-1,91GG-1,91G-1,91G-1,91G	102,58	G	9,91	9,88
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,82G-6,8G-6,8G- /106,8G/-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,81	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,53G-2,53G- /102,6G/-2,6G-2,6G-2,51G-2,51G	102,56	G	6,68	6,66
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,66G-5,66G-95,77G/-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	95,66	G	11,44	11,38
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		103,845G-3,805G- /103,775G/-3,765G-3,765G-3,765G-3,765G	103,845	G	6,75	6,73
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,12G-2,12G- /102,11G/-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,26	G	1,37	1,37
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,49G-0,46G- /100,45G/-0,48G-0,48G-0,48G-0,42G	100,45	G	6,86	6,81
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	111,11G- /111,08G-1,08G	111,09	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		131,82G-131,83G-1,63G	131,71	G	0,45	0,45
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,4G-8,4G-98,45G/-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,4	G	11,38	11,14
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,4G-5,29G- /105,25G/-5,24G-5,23G-5,26G-5,31G	105,36	G	7,14	7,13
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100G-0,505G- /100,41G/-0,26G-0,25G-0,08G-0,08G	100	G	9,21	9,2
TRY skr	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,76G-8,78G	98,73	G	11,65	11,23
	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,88G-4,84G-4,84G- 4,82G-4,77G-4,78G	104,86	G	0,36	0,36
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,3G-3,42G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,35	G	7,5	7,5
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,5G-1,32G	101,61	G	6,77	6,75
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		111,24G-1,09G	111,16	G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWSD	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,82G-9,82G-9,84G- 9,84G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G	99,82	G	1,99	1,97
MXN nkr	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,13G-9,16G	99,13	G	7,69	7,48
	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,81G-9,84G	99,85	G	1,48	1,47
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,4G-2,38G	102,42	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		113,94G-3,66G	113,75	G	0,38	0,38
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,445G-1,405G	101,365	G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,16G-2,06G	102,11	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)		98,34G-7,35G	98,28	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,58G-2,6G	102,6	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	106,91G-6,8G	106,86	G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,05G-3,05G	103,05	G	5,22	5,21
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,93G-1,93G	101,93	G		
European Investment Bank (EIB) Registered Bonds												
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G	99,98	G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G	101,29	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	100,01	G	1,8	1,79
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,73	G	1,69	1,69
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G	99,91	G	1,75	1,74
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		104,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,27	G	1,79	1,79
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		103,41G-3,38G- /103,38G/-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,42	G	0,98	0,98
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,95G-7,95G-7,93G- /107,94G/-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	107,96	G	0,97	0,97
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,36G-6,35G- /116,39G/-6,36G-6,33G-6,34G-6,36G	116,26	G	1,15	1,15
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,71G-9,71G	109,57	G	1,19	1,19
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,44G-9,44G	99,41	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,36G-0,36G	100,35	G	1,72	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-9,86G	99,85	G	1,73	1,72
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,17G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,17G-2,17G	102,17	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,22G-4,22G	104,22	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,32G-2,32G	102,33	G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,95G-0,94G	100,94	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,56G-2,56G	102,58	G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,92G-0,92G	100,93	G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,87G-0,88G- /100,88G/-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88	G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,71G-2,71G-2,7G- /102,7G/-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G	102,71	G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,86	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81	G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,49G-1,49G-1,34G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,48	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89	G	1,73	1,73
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,18G-6,19G-6,15G-6,18G-6,18G	106,18	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,03G	101,07	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,78G-0,78G-0,78G- /100,78G/-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,79	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,7G-3,7G	103,68	G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96	G	1,77	1,76
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,415G-2,415G	102,39	G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,55G-5,55G	105,56	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,78G-3,78G	103,8	G	1,71	1,71
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,44G-7,44G- /87,44G/-7,44G-7,44G-7,44G	87,17	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen Yen	100.000 100.000	18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	A0G485 A0GMFC	XS0282506657 XS0241594778	European Investment Bank (EIB) Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		118,11G-7,99G 114,06G-4G	118,12 G 114,12 G		
TRY TRY	1.000 1.000	05.09.22 05.04.24		A0N19L A18ZV0	XS0318345971 XS1388868165	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		74,73G- 74,78G - 4,79G - 4,92G-5,02G-5G 62,78G-3,06G	74,61 G 62,75 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 02.10.25	23.06. 02.10.	A183EZ A2RSGQ	FR0013184702 FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,51G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G 104,78G-4,79G	101,51 G 104,78 G	0,16 1,15	0,16 1,15
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,98G-9G- 109G - 8,99G - 8,99G-8,98G-8,96G	108,98 G		
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		65G	65 G	17,91	17,91
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,9G- 109,89G - 9,89G	109,91 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,03G-1,07G-1,09G- 1,07G-1,07G-1,07G 102,99G-3,06G-3,03G- 2,99G-2,99G-2,99G 100,1G-0,08G-0,08G- 0,06G-0,07G-0,08G	101,05 G 103,01 G 100,07 G	0,15 0,4 -0,06	0,15 0,4
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,73G-2,76G-2,76G- 2,73G-2,73G-2,74G 100,71G-0,7G- 100,68G - 0,68G-0,68G-0,68G- 0,66G	102,74 G 100,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,11G-2,11G-2,12G- 2,12G-2,11G-2,12G-2,12G- 2,12G	102,13 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,97G-6,97G	106,99 G	3,16	3,16
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		109,15G-9,15G 104,03G-4,03G-4G- 104G - 4G-3,99G-3,99G-4G	109,15 G 104,03 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,44G-2,44G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,52 G	2,49	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,47G-5,45G	105,43 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,69G-4,63G	104,63 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		97,59G-7,59G	97,63 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,44G-5,44G-5,48G-5,46G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G	105,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,9G-0,9G- 100,84G -0,85G-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G	100,91 G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,64 G	1,76	1,76
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,77 G	1,69	1,69
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,9G-9,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,96 G	1,92	1,91
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,23G-0,23G	100,25 G	1,77	1,77
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		100,05G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100 G		
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 16.11.19-15.02.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,567G	100,567 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,27G-4,34G	105,34 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,63G-4,63G- 104,74G -4,74G-4,74G-4,74G	104,83 G	2,03	2,02
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,19G-3,19G-3,22G-3,17G-3,19G-3,19G-3,22G	103,19 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,24G-8,97G-8,97G-9,85G-9G-8,98G-8,98G	100,01 G	3,85	3,85
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,24 G	1,87	1,87
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,33G	100,33 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)		100,425G	100,425 G	1,93	1,93
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,485G-0,405G	100,565 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,46G-9,55G	100,55 G	2,51	2,51
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,37G	101,37 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,01G	101,01 G	3,07	3,07
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,55G-1,45G	101,41 G	1,38	1,37
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,55G-1,7G	101,71 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,82G-(ausg)	101,74 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,28G-3,36G	103,17 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101G	101,05 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,47G-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,56G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,7G	99,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		102,57G-2,55G	102,57 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		107,03G-7,03G	107,01 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,75G-9,71G	99,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,75G-9,76G	99,75 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,4G	101,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,9G-9,92G-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G	99,91 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,45G	100,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,18G-1,17G	101,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,82G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G	101,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,98G-9,98G	99,97 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,01G-2,51G	102,5 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,15G-3,81G	103,85 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,42G-4,44G	104,32 G	4,31	4,31
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,4G-2,41G	102,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,66G-5,73G-5,66G-5,65G-5,6G	105,78 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,16G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	103,18 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,84G-1,84G-1,92G-1,81G-1,83G	101,81 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,67G-2,6G	102,8 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,21G-7,89G	98,21 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,22G-7,22G	97,08 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,995G	101,02 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,94G	106,6 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,52G-7,83G-7,36G-7,89G-7,96G-7,89G	97,48 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		98,34G-8,22G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G	98,34 G	4,65	4,65
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,53G-9,67G	99,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,45G-9,41G	99,4 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,5G-9,6G	99,78 G	3,17	3,17
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,71G-8,96G	108,82 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,42G-0,56G	110,7 G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,74G-1,7G	101,71 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,94G-6,94G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	106,94 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,925G-3,87G-3,815G-3,805G-3,805G-3,805G	103,95 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,51G-2,51G-2,51G-1,61G-1,61G-1,61G	102,54 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,39G-3,37G	103,38 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,91G-0,9G	100,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,88G-4,87G	104,82 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)		105,19G-105,2G-5,19G-5,19G-5,17G	105,21 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,04G-0,03G-110,03G-0,06G-0,03G-0,01G-0G	110,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,05G-6,05G	96,05 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,36G-2,37G	112,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,14G-0,14G	100,14 G	4,14	4,09
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,68G-7,57G	106,92 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,75G-0,75G	100,75 G	2,46	2,44
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,93G-5,96G-105,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,95G	105,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,28G-111,35G-1,35G	111,34 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A19ZTB	USU30050AB14	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 20.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,85G-5,85G	105,85 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,46G-0,47G	100,46 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,25G-3,27G	103,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		0			
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,28G-0,2G		0,98	0,98
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,91G-9,9G		0,16	0,16
Euro	100.000	22.12.21	22.JD	A19ARV	BE6291563466	FieldLink N.V. Obligations convertibles 3 3/4%, v. 22.12.16(21), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(21)		73,93G-4,11G	73,91 G	9,9	9,9
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,7G-2,71G	102,71 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	104,72G-4,69G	104,7 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		112,23G-2,25G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,18G	112,18 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,12G-2,13G-2,13G- 102,13G -2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G	102,14 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20) 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,43G-1,33G	101,36 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904		99,7G-9,66G-9,68G-9,61G- 9,51G-9,51G	99,66 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596		99,9G-9,9G-9,86G-9,75G- 9,68G-9,65G	99,82 G	4,21	4,15	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999999%, 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	118,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	118,44 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	107G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G	107,1 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,48 G	2,3	2,3
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,32G-0,42G-0,38G- 0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	3,36	3,33
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 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)		100,295G-0,285G	100,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280		102,74G-2,67G	102,7 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108		104,94G-4,83G	104,92 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51		103,09G-3,09G	103,09 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25		104,84G-4,81G	104,97 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08		111,77G-1,78G	111,71 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71		Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		112,04G	112,04 G	3,08
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,03G-1,01G	101,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,76G-7,66G	97,71 G	2,5	2,49
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90		98,95G-8,92G	98,66 G	4,45	4,45	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 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)		108,11G-8,25G- 108,25G - 8,23G-8,22G-8,26G-8,25G	108,23 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183		109,98G-9,88G- 109,88G - 9,89G-9,87G-9,84G-9,83G	109,9 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459		119,5G-9,5G-9,35G- 119,46G -9,4G-9,39G- 9,36G-9,35G	119,3 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536		115,46G-5,47G	115,43 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563		109,48G- 109,44G - 9,44G	109,42 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		108,47G- 108,96G - 8,96G - 8,96G-8,96G-8,96G	108,47 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		106,16G-6,16G- /106,1G/-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,14 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,45G-9,45G	99,45 G	4,64	4,63
US\$	200.000	21.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2258800000000001%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	2,32	2,29
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,93G-1,92G	101,92 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-1,46G	101,46 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		106,15G-6,13G-6,13G- /106,13G/-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	106,15 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,94G-5,91G- /105,91G/-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	105,93 G		
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	99,51G-9,51G- /99,36G/-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,56 G	2,73	2,73
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G	-0,42	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	-0,43	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	1,94	1,93
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		119,77G-21,16G	121,06 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		138,24G-7,98G	138,03 G	6,99	6,99
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		107,48G-8,07G	108,45 G	5,53	5,53
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		116,09G-6,13G- /116G/-5,76G-6,13G-6,14G	116,03 G	5,62	5,62
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		100,55G-0,55G-0,59G-0,59G-0,59G-1,06G-1,06G	100,63 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		90,85G-2,3G-3,04G-4,15G-3,57G-3,62G	92,66 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,48G-7,48G-7,38G- /87,8G/-7,8G-7,79G-7,71G-7,77G	87,28 G	5,79	5,79
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		97,82G-7,81G	97,82 G	1,11	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,267%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		90,45G-0,45G	90,45 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,8808799999999999%, zinsv. v. 15.10.19-12.01.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,77G-8,74G	98,74 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47	3,012%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,74	2,71
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)		98,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	98,8 G	3,98	3,97

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		99,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G	99,73 G	3,43	3,43
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)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,74 G	4,96	4,96
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		96,31G-6,35G	96,31 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		93,14G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	93,14 G	4,83	4,82
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,48G-9,55G	99,54 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		100,11G-0,09G	100,13 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,53G-4,56G	104,54 G	1,9	1,89
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		100,31G-0,2G	100,25 G	2,29	2,29
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,62G-8,62G	98,53 G	3,56	3,55
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,38G-1,41G	101,36 G	3,05	3,05
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,38G-2,08G	102,11 G	4,31	4,3
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-99,87G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,03 G	2,98	2,94
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,88G-9,86G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89 G	3,87	3,87
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,375G-0,375G-0,37G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G	100,46 G	3,19	3,19
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		94,81G-4,8G	94,86 G	4,66	4,66
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,15G-99,78G-100G-0G-0G-0G	100,17 G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,05G-99,9G-9,95G-9,95G-9,96G	100,01 G	3,24	3,22
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,1G-9,69G-9,59G-9,66G-9,66G-9,59G-9,59G	99,63 G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,52G-8,88G- 98,88G -8,86G-8,86G-8,6G-8,6G	98,77 G	4,03	4,03
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		100,59G-0,68G	101,1 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,12G-0,195G	100,355 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,41G-9,53G	99,86 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,97G-9,97G	100,48 G	4,11	4,11
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,395G-6,625G	106,495 G	3,93	3,93
US\$	1.000	04.10.21	04.AO	A1869T	USC35797AA44	Fortis Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,91 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,89 G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,75G- 105,73G - 5,73G -5,73G-5,73G-5,73G	105,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,94G-5,89G- 105,89G -5,9G-5,9G-5,9G-5,89G	105,93 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)		101,82G-1,82G	101,84 G	0,31	0,31
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)		105,3G-5,22G	105,27 G	0,76	0,76
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)		108,92G-8,86G	108,88 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		102,22G-1,99G	102,21 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,96G-100,64G	100,77 G	3,28	3,27

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,66G-4,72G-4,85G-4,72G-4,72G-4,72G	95,33 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,63G-2,65G	102,68 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,69G-2,33G	102,69 G	5,01	5
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,37G-1,35G	101,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,36G-4,33G	104,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,92G-9,88G	109,91 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,39G-7,39G	117,38 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,1G-0,05G	100,085 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,89G-9,98-9,81G	99,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		100,58G-0,32G	100,53 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,69G-5,66G	106,31 G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld.v.14(20)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	1,19	1,18
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,04G-6,06G	106,02 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,62G-7,62G	107,63 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104G-4,03G	104,03 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,79G-1,78G-101,74G-1,74G-1,74G-1,78G	101,75 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,37G-3,4G-103,39G-3,4G-3,38G-3,38G	103,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		115,04G-5,11-115,12G-5,09G-5,07G-5,08G	115,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,54G-7,5G	107,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,11G-6,98G	117,05 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,87G-7,87G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	97,87 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,8G-1,65G	101,8 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,98G-3,93G	103,94 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,002-GT	0,002 -GT		
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		44,17G-4,17G	40 G	24,14	24,09
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		44,52G-4,52G	44,52 G	26,4	26,37

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	Frontier Communications Corp. Registered Notes 10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22) 11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		42,03G-2,03G	42,32 G	47,43	47,43
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12			45,6G-5,6G	45,6 G	34,92	34,8
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14			52,25G-2,25G-2,25G-2,25G	48,12 G	31,86	31,86
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22) 7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		42,02G-2,02G	42,02 G	40,54	40,54
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09			44,88G-4,88G	44,93 G	29,94	29,94
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		45,4G-5,4G	45,27 G	28,64	28,64
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		69,79G- 69,86G - 9,86G - 9,86G -9,86G	69,79 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		80G-79,55G- 80G - 0G -79,55G-9,6G-9,61G	80 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		101,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,27G-1,27G	101,29 G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		3,3G- 3G - 3G -33G-3G-3G	3,3 G	224,1	224,1
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,3170000000000002%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		79,94G	79,94 B	10,68	10,68
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ4N	XS1071419524	Galapagos S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 30.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		77G	77 B	13,52	13,52
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,93G-1G	101 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			103,27G-3,24G- 103,23G -3,25G-3,22G-3,22G-3,22G	103,24 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,85G-3,88G	103,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		82,35G-3,4G	81,73 G	8,39	8,39
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	106,83G-6,88G-6,85G-6,82G-6,83G-6,83G	106,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349			116,34G	116,34 G	1,18	1,18
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		98,89G-8,86G-9,1G-9,06G-9,05G-9,11G	98,85 G	2,67	2,67
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		146,36G-6,49G- 146,57G -6,57G-6,57G-6,57G-6,52G	146,41 G	4,31	4,31

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,54G-8,54G- /108,55G/-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	108,54	G	2,62	2,61
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	109,43G-9,49G-9,48G-9,49G-9,47G-9,47G	109,5	G	0,69	0,69
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	104,93G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	105	G	0,23	0,23
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	105,97G-5,96G	105,94	G	1,01	1,01
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	106,96G-6,97G	106,95	G	1,34	1,34
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		105,73G-5,72G- /105,84G/-5,79G-5,81G-5,82G-5,85G	105,77	G	2,65	2,65
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		110,16G-0,22G- /110,25G/-0,23G-0,29G-0,26G-0,26G	110,16	G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		116,59G-6,6G- /116,82G/-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	116,62	G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		101G-0,98G- /100,98G/-0,97G-0,96G-0,95G-0,95G	100,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		104,3G-4,29G- /104,29G/-4,29G-4,27G-4,26G-4,26G	104,3	G	0,14	0,14
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,57G-2,78G- /102,6G/-2,8G-2,6G-2,6G-2,68G	102,69	G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,63G- /99,63G/-9,63G	99,63	G	0,25	0,44
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94	G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,83G-7,77G-7,77G- /107,78G/-7,77G-7,76G-7,74G-7,74G	107,78	G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,92G-4,94G-4,94G- /124,91G/-4,94G-4,88G-4,89G-4,89G	124,92	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		152,3G-2,33G-2,33G- /152,25G/-2,1G-2,1G-2,01G-2,06G-2,03G	152,2	G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,78G-0,78G-0,78G- /100,78G/-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G	100,81	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,18G-7,18G- /107,19G/-7,15G-7,16G	107,19	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,17G-1,16G- /101,16G/-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,17	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,22G-1,17G	101,18	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		99,84G-9,86G	99,83	G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		102,83G-2,76G	103,02	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		107,21G-7,45G	107,19	G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,81G-0,8G-0,8G-0,75G-0,8G-0,8G	100,8	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,19 G	-0,06	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,39G-8,34G	108,37 G	0,26	0,26
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	114,8G-4,72G	114,83 G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,65G-9,69G- 109,7G/- 9,68G-9,66G-9,66G-9,67G	109,69 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)		108,88G-8,94G-8,94G- 8,93G-8,9G-8,9G	108,93 G	0,04	0,04
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)		101,91G-1,9G- 101,88G/- 1,88G-1,86G-1,87G-1,87G	101,86 G	0,61	0,61
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)		106,85G-7,03G	107,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	Gemalto N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,86G- 102,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G	102,92 G	0,49	0,49
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2705000000000002%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		92,9G-2,93G	93,49 G	3,55	3,55
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)		94,44G-4,48G	94,44 G	3,7	3,7
US\$	1.000	09.01.20	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)		99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	2,75	2,72
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 3,1185%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,25G	99,24 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37	2,8008799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20)		100,04G-99,4G	99,42 G	4,52	4,46
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)		99,77G-9,77G-9,77G-9,8G- 9,81G-9,8G	99,79 G	0,41	
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)		98,85G-9,06G	96,84 G	3,34	3,33
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		128,37G-8,47G	129,27 G	3,86	3,86
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		124,07G-3,84G- 123,82G/- 3,41G-3,8G-3,8G-3,8G	124,28 G	4,27	4,27
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		134,14G-5,01G	134,14 G	4,24	4,24
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,14G-1,14G	101,5 G	8,03	8,01
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		121,74G-1,82G	121,92 G	4,19	4,19
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,48G-1,49G	101,63 G	2,47	2,46
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,305G-0,147G	100,326 G	4,01	3,94
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,595G-1,78G- 101,78G/- 1,78G-1,77G-1,77G-1,77G	101,83 G	2,5	2,5
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,352G-2,51G- 102,38G/- 2,3G-2,5G-2,41G-2,41G	102,51 G	2,4	2,4
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		104,21G-4,21G	104,45 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,78G-9,78G- 99,78G/- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,78 G	4,17	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)		101,7G-1,7G- 101,83G/- 1,7G-1,82G-2,15-2,1-1,84G- 1,84G	101,87 G	2,5	2,49
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,03G-100,01G	99,95 G	2,48	2,46
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,07G-3,07G-3,07G- 3,05G- 102,98G/-3,09G- 3,09G-3,09G	102,99 G	2,73	2,72
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,94G-9,94G-9,94G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,87 G	3,39	3,34

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,14G-0,16G	100,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,07G-3,17G-3,15G-3,12G-3,13G-3,13G-3,12G	103,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		102,06G-2,08G-2,02G-2G-2,02G-2G	102 G	1,99	1,99
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,355G-0,62G- 100,62G -0,51G-0,62G-0,61G-0,61G	100,67 G	2,49	2,49
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,89G-4,31G- 104,71G -4,62G-4,54G	104,71 G	3,86	3,86
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,955G-2,96G- 102,96G -2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	103,04 G	2,65	2,65
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,91G-0,87G- 111,28G -1,29G-1,28G-1,31G-0,87G	111,27 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,42G-2,46G-2,45G-2,42G-2,43G-2,43G	102,44 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,93G-5,84G-5,87G-5,82G-5,88G-5,92G	105,87 G	1,05	1,05
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co. Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,912G-3,23G	103,3 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		124,95G-5,4G- 125,4G -5,29G-5,22G-5,23G-5,23G	124,94 G	2,21	2,21
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		108,81G-8,73G- 109G -8,88G-8,79G-8,78G-8,83G	108,77 G	4,16	4,16
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,09G-1,21G	101,33 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)		104,72G-4,71G	104,69 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,6G-1,6G- 101,58G -1,58G-1,59G-1,52G-1,52G-1,55G	101,59 G	0,47	0,47
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 2,6934999999999998%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,72G-100,13G-0,12G-0,13G-0,09G-0,08G	100,05 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,99G-6,03G	116,03 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,4G-6,98G	106,83 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,01G-2,3G-2,2G-2,2G-2,18G-2,37G-2,37G-2,37G	102,45 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		102,68G-2,56G-2,56G-2,55G-2,59G	102,3 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		100,85G-0,85G-1,43G-1,43G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,33 G	5,39	5,39
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,37G-7,66G	107,49 G	2,77	2,77
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		110,37G-0,37G-0,69G-0,42G-0,42G-0,42G	110,7 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,14G-4,13G	104,31 G	3,18	3,17
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		103,33G	103,19 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	General Motors Co. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		108,11G-8,29G	108,44 G	5,46	5,46
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,16G-0,22G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,21G-9,12G	99,15 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,53613%, zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,86G-0,82G-0,89G-0,86G	100,82 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90	2,9161299999999999%, zinsv. v. 13.10.19-12.01.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G	100,17 G	2,52	2,5
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	3,41438%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,371G-0,32G	100,31 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	2,4482499999999998%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,86G-9,85G	99,88 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	3,0331299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,01G-8,969G	99,01 G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	2,8620000000000001%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,081G-0,029G	100,07 G	2,87	2,86
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJ0	A1ZUTG	US37045XAT37	3,56088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,15 G	2,23	2,21
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,715G-2,7G	102,75 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,11G-1,11G	101,11 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,28G-2,33G-2,3G-2,42G-2,42G-2,42G	102,62 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,072G-2,03G	102,04 G	2,55	2,54
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,85G-8,89G	108,86 G	3,68	3,68
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,86G-1,94G-1,84G-1,83G-1,92G-1,91G	101,86 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,07G-3,34G	103,29 G	3,85	3,85
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,161G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,09 G	2,38	2,36
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,36G-3,62G-3,6G-3,64G-3,64G-3,64G	103,67 G	3,08	3,07
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,445G-1,44G	101,43 G	2,59	2,58
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,1G-0,03G	100,03 G	2,43	2,43
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,91G-1,84G	102,06 G	3,12	3,12
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,35G-1,6G	101,61 G	2,72	2,72
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,43G-0,48G	100,58 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,49G-1,48G	101,48 G	2,44	2,44
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,8G-4,77G	104,82 G	3,4	3,39
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,05G-2,05G-2,04G-2,02G-2,01G	101,91 G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,3G-5,04G-4,81G-5G-5G	105,2 G	3,34	3,34
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,521G-0,49G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	100,51 G	2,44	2,42
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,362G-3,351G	103,371 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,96G-3,76G-3,75G-3,74G-3,78G-3,78G	103,91 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,95G-7,71G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G	97,95 G	6,37	6,37
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,37G-0,42G-0,4G-0,39G	100,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		101,97G-2G	101,96 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,42G-4,42G	104,44 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,23G-4,39G	104,44 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,63G-4,63G	104,64 G	2,85	2,85
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,375G-2,455G	102,375 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,211G-3,201G	103,201 G	2,5	2,5
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,7G-7,89G	108,05 G	3,07	3,07
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,17G-5,17G	105,11 G	2,19	2,19
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	98,63G-8,6G	99,17 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	100,15G-0,26G	100,2 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,18G-2,05G	102,05 G	5,48	5,46
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,78G-2,99G	102,78 G	5,94	5,93
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,868B	105,868 B	2,48	2,47
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		86,5G-6,5G	86,5 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		99,2G-9,23G	97,5 G	3,41	3,41
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		99,42G-9,49G	99,28 G	3,37	3,36
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,12G-4,08G	104,12 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		108,55G-8,55G-8,44G-8,39G-8,39G-8,39G	108,44 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		120,29G-0,23G- 120,23G -0,24G-0,23G-0,22G-0,2G	120,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		146,4G- 146,39G - 6,39G	146,37 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,91G-20,04G	120,12 G	3,6	3,6
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,49G-2,51G- 102,53G -2,53G-2,51G-2,5G-2,5G	102,52 G	2,02	2,02
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,37G	118,71 G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,02	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	0,204%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,68G-0,69G	100,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,2592500000000002%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,244G-0,18G	100,17 G	2,15	2,15
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,88G-1,88G- /101,88G/-1,94G-1,89G-1,89G-1,89G	102,04 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,105G-2,02G	102,105 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,65G-3,645G	103,66 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,35G-7,34G	107,51 G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,74G-1,75G	121,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,85G-6,81G	106,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		111,95G-1,83G	111,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,14G-0,12G	100,14 G	-0,15	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,45G-5,45G	105,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,63G-9,61G	109,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,75G-106,74G-6,74G	106,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,19G-0,16G	100,16 G	-0,04	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		114,68G-4,78G	115,04 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,19G-4,16G-4,19G-4,19G-4,16G-4,16G	104,18 G	2,77	2,76
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	110,21G-0,16G- /110,16G/-0,17G-0,15G-0,21G-0,18G	110,2 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,4G-4,47G-4,47G-4,48G-4,46G-4,45G-4,45G	104,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,79G-2,85G-102,84G/-2,83G-2,83G-2,83G	102,86 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,45G-2,45G- /102,46G/-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,46 G	0,9	0,89
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115G-5,13G- /115,18G/-5,15G-5,12G-5,14G-5,14G	115,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,42G-2,42G- /102,42G/-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G	102,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,11G-1,15G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G	101,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		103,69G-3,72G-3,7G-3,68G-3,67G-3,67G	103,68 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		101,76G-1,82G	101,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,84G	99,84 G	0,66	0,66
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,26G	103,26 G	3,52	3,52
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		102,92G-2,64G	102,94 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,785G-3,845G- /103,85G/-3,85G-3,85G-3,905G-3,905G	104,095 G	2,96	2,96
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		106,07G-6,81G- /107,26G/-7,26G-7,27G-6,81G-6,81G	106,79 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		104,47G-4,33G	104,59 G	3,06	3,06
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			107,7G	107,7 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,16G-4,51G	104,37 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			100,14G-0,14G	100,16 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			101,1G-1,1G	101,16 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,36G-3,3G	103,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,15G-7,06G	107,12 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	108G-7,83G	107,77 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,02G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,18 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,18G-1,19G	101,19 G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,03G-2,17G-2,17G- 102,17G -2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,18 G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			104,76G-4,92G- 104,92G -4,19G-4,9G-4,9G-4,9G	104,93 G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		117,93G-8,01G	117,89 G	4,77	4,77
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		103,62G	103,51 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,08G-4,07G	104,03 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,55G-2,55G- 102,55G -2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,54 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			104,64G-4,58G	104,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,78G-8,78G-9,02G-8,97G-8,97G-8,98G-8,99G	109,02 G	0,45	0,45
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		109,94G-9G	109,65 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,21G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,74G-0,74G	100,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,8G-0,8G	100,8 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G-1,63G	101,64	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,33G-0,38G	100,33	G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,66G-4,69G	104,7	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,52G-2,55G	102,53	G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,7G-1,81G	101,66	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,15G-2,49G	102,14	G	1,92	1,92
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		193,45G-3,61G	195,62	G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		160,2G-0,25G- /160,48G/- 0,36G-0,48G-0,4G-0,48G	160,25	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		222,92G-3,62G	222,87	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		111,15G-1,05G-1,05G- 1,08G-1,04G	111,19	G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		111,26G-1,3G- /111,3G/- 1,31G-1,3G-1,3G-1,29G	111,3	G	0,51	0,5	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,56G-3,56G-3,57G- /123,57G/- 3,53G-3,51G- 3,52G	123,59	G	0,47	0,47
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		110,43G-0,63G	110,39	G	1,09	1,09
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		102,36G-2,37G- /102,37G/- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,39	G	0,65	0,65	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,5G-3,5G- /103,5G/- 3,52G-3,5G-3,49G-3,49G	103,55	G	0,48	0,48	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		142,4G-2,4G- /142,87G/- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	142,6	G	1,2	1,2	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		188,05G-8,06G- /188,99G/- 8,77G-8,77G-8,62G-8,75G- 8,99G	188,16	G	1,12	1,12	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,65G-6,65G- /106,66G/- 6,67G-6,64G-6,63G-6,62G	106,66	G	0,47	0,47	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,09G-0,08G	100,08	G	0,47	0,47	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,71G-0,71G- /110,73G/- 0,69G-0,68G-0,68G-0,68G	110,69	G	0,48	0,48	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,99G-0,99G-0,99G- 0,97G-0,97G-0,97G	100,99	G	0,64	0,64	
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,82G-0,82G- /100,82G/- 0,82G-0,81G-0,81G-0,81G	100,83	G	0,73	0,73	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,89G-8,87G-8,89G- 8,87G-8,86G-8,86G	108,89	G	0,44	0,44	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		126,88G-6,84G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	126,73	G	1,94	1,94	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		116,74G-6,81G- /116,98G/- 6,94G-6,95G-6,97G-6,97G	116,82	G			
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,57G-2,77G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,72G-2,72G	102,72	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,07G-8,31G	87,94 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	125,24 G	4,73	4,73
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		128,39G-8,35G- 128,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	128,39 G	5,41	5,41
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,35G-5,35G- 105,35G -5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,13 G	3,54	3,53
Euro	985,06	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G	0,15 G		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.02.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,48G-4,48G	105,34 G	3	3
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G	101,74 G	2,31	2,31
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,6G-0,64G	100,65 G	5,34	5,34
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,02G-0,01G	100,02 G	0,95	0,94
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	99,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,2 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	101,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,94G- 101,93G - 1,93G	101,93 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,3G-0,29G	100,3 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,91G-2,89G-2,9G-2,91G-2,88G-2,9G-2,9G	102,94 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		103,49G- 103,51G - 3,51G -3,51G-3,51G-3,51G	103,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		109,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	109,86 G	1,26	1,26
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		104,33G-4,37G- 104,36G -4,36G-4,36G-4,12G-4,12G	104,37 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		115,96G-5,96G-5,94G- /116G/-6G-5,98G-5,97G-5,97G	115,95 G	3,95	3,94
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,51G-7,52G	107,49 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,65G-8,56G	98,52 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,24G-2,24G-2,24G- 2,27G-/112,33G/-2,32GG-2,33G-2,33G-2,33G	112,21 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,2G-5,25G-5,18G- 5,13G-5,18G-5,18G	105,26 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,41	2,4
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81			101,73G-1,7G	101,6 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			101G-0,96G	100,96 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		99,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G	99,77 G	2,58	2,58
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31			99,96G-9,99G	99,96 G	2,2	2,18
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,69G-2,69G	103,14 G	4,5	4,5
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,01G-0,03G	99,94 G	3,93	3,93
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			99,905G-9,92G	99,995 G	3,04	3,04
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			100,12G-0,12G	100,33 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,32G-1,3G	101,3 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		99,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	4,34	4,32
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,07G-4,15G-4,15G- 3,66G-3,67G-3,67G-3,67G	104,07 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	109,38G-9,27G	109,39 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,51G-4,51G- /104,51G/-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G	104,51 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		106,29G-6,29G-6,2G-6,12G-6,1G-6,11G	106,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,38G-7,34G-8-7,34G-7,32G-7,3G-7,3G	107,32 G	0,6	0,6
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)		105,94G-5,89G	105,9 G	0,46	0,46
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)		104,39G-4,54G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G	104,52 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		102,55G-2,55G- /102,55G/-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G	102,61 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,67G-0,68G	100,67 G	0,25	0,25
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)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47 G	0,08	0,08
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)		105,57G-5,54G	105,52 G	0,73	0,73
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)		104,75G-4,81G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G	104,77 G	0,85	0,85
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)		106,12G-6G	106,03 G	1	1
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)		102,94G-2,94G-2,95G-2,93G	102,95 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)		105,86G- /105,84G/-5,83G-5,85G	105,87 G	0,14	0,14
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)		101,67G-1,68G	101,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		95G-5,6G-5,7G-5,6G-5G	95 G	10,62	10,57
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		95,52G-6,17G	96,22 G	7,24	7,21
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,78G-4,84G-4,7G-4,73G-4,72G	104,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,37G-7,37G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G	107,36 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)		106,65G-6,63G	106,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,47G-6,46G	106,46 G	0,35	0,35
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)		112,38G-2,22G	112,34 G	0,63	0,63
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)		109,71G-9,67G	109,68 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,96G-4,93G- /114,93G/-4,92G-4,9G-4,89G-4,9G	114,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,58G-1,58G- /101,58G/-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,59 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)		115,23G- /115,17G/-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	115,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,94G-2,94G- /102,95G/-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G	102,95 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)		102,15G-2,1G	102,11 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		106,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	106,19 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	Heineken N.V. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	114,42	G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,8G-2,78G- 102,77G -2,77G-2,77G-2,76G-2,71G	102,73	G	2,21	2,21
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		101,64G-1,62G- 101,62G -1,73G-1,73G-1,62G-1,62G	101,73	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		105,68G-5,68G-8,62G- 108,62G -8,62G-8,62G	105,68	G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,56G-2,66G-2,64G-2,62G-2,58G-2,58G	102,62	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,37G-0,36G- 100,36G -0,36G-0,35G-0,35G-0,35G	100,38	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,4G-6,22G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G	106,4	G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	102,19G-2,18G	102,17	G	0,67	0,67
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	106,02G-6,05G	106,02	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,36G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36	G	-0,2	
£	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)		99,97G-9,97G-9,91G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,98	G	0,89	0,89
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,51	G	2,95	2,93
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		107G	107	G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,83G-0,86G	100,8	G	3,68	3,67
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,58G-3,71G	103,7	G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,17G-4,5G	105,4	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		117,03G-7,28G	117,3	G	4,73	4,73
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,27G-7,36G-7,36G- 107,41G -7,41G-7,41G-7,41G	107,42	G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,7631299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,99G-9,97G	99,97	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,53G-0,57G	110,78	G	2,95	2,95

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		119,58G-9,37G	119,57 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		120,25G-0,25G	120,3 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,61G-5,51G	105,58 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,41G-2,31G	102,32 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,14 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,91G	99,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		82,075G-2,075G	82,075 G	6,36	6,36
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,41G-6,98-6,37G	106,37 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,17G-1,14G- 101,14G -1,14G-1,14G-1,13G-1,13G	101,17 G	0,1	0,1
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,91G-4,71G	104,84 G	1,61	1,6
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,58G-4,58G	104,59 G	0,06	0,06
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)		106,18G-6,11G	106,15 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,3G-2,31G- 112,33G -2,32G-2,3G-2,28G-2,28G	112,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,12G	99,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,21G-4,24G	104,28 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,16G-2,16G- 102,14G -2,14G-2,14G-2,14G	102,16 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,88G-3,84G	103,86 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,34G- 107,33G -7,31G-7,25G-7,23G-7,23G-7,24G	107,35 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,06G-1,26G	111,26 G	3,89	3,89
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,90425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,27G-0,161G	100,37 G	1,86	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,49G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,78 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,045G-1,8G-1,84G-1,77G-1,83G-1,82G	102,045 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,42G-0,42G	100,46 G	2	2
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,775G-0,775G	101,175 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,07G-2,07G	102,78 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,66G-0,64G-0,63G-0,63G-0,61G	100,66 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,8G-2,95G	102,83 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,11G-4,19G- 104,19G -4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	104,21 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,742G-2,86G- 102,86G -2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,73 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,21G- 110,28G - 0,22G -0,36G-0,59G-0,59G	111,09 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,292G-3,26G- 103,26G -3,26G-3,26G-3,26G	103,23 G	2,51	2,51
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,245G-4,42G- 104,42G -4,42G-4,42G-4,42G	104,45 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		104,68G-4,66G-4,66G- 104,66G -4,66G-4,66G-4,66G	104,69 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,4497499999999999%, zinsv. v. 28.06.19-29.12.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		75,27G	75,27 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		104,23G-4,24G	104,23 G	2,82	2,81
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,77G-7,85G	107,81 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,28G-0,26G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G	100,28 G		
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,52G-0,51G	100,51 G	0,11	0,11
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)		100,5G-0,49G	100,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,43G-2,48G-2,5G-2,48G-2,46G-2,46G	102,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,13G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	114,1 G	0,51	0,51
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)		104,08G-4,07G	103,99 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,14G-1,12G 103,66G-4,14G- /104,14G/- 4,14G-4,13G-4,13G-4,13G	101,12 G 104,18 G	2,19 2,18	2,18 2,18
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,31G-7,34G-6,78G- 7,3G-7,3G-7,3G 106,03G-6,07G-6,07G- 6,16G-6,18G-6,2G-6,22G	107,29 G 106,25 G	3,22 3,08	3,22 3,08
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		109,17G-9,34G	109,2 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117G-7G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G	116,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,88G-1,95G	111,87 G	0,8	0,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.JJ 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWE A1VGWF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AR04 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.01.20, DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	105,71G-5,79G 104,372G-4,592G 107,743G-8,084G 100,44G-0,41G 106,27G-6,36G 114G-4,01G 107,79G-7,79G- /107,79G/- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G 107,23G-7,17G-7,17G- 7,34G-7,33G-7,34G-7,34G	105,58 G 104,492 G 107,893 G 100,44 G 106,2 G 114 G 107,76 G 107,25 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,98G-8,98G-8,97G- /108,97G/- 8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G	108,98 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)		102,03G-2,03G-2G-2G- /102G/- 2G-2G-2G-2G-2G	102,02 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		131,65G	131,65 G	1,95	1,95
US\$ US\$	1.000 1.000	07.08.20 23.06.24	07.FA 23.JD	A1Z47H A1ZK5V	US40428HPV86 US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,46G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,49G-0,52G-0,52G 105,25G-5,35G-5,35G- /105,11G/- 5,11G-5,27G- 5,27G-5,27G	100,57 G 105,29 G	1,98 2,29	1,98 2,29
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHV A2DAHX	DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,63G-1,66G-1,66G- 1,65G-1,65G-1,65G 103,47G-3,48G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	101,65 G 103,47 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,6G-0,59G- /100,59G/- 0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	100,54 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,12G-1,12G-1,12G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G	2,64	2,63
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		101,56G-1,6G	101,64 G	2,67	2,67
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		100,31G-0,26G	100,18 G	2,43	2,42
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		101,04G-1,04G	101,05 G	2,63	2,63
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,565G-0,546G	100,588 G	2,4	2,4
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		102,13G-2,13G	102,13 G	2,92	2,92
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		102,39G-2,38G	102,41 G	2,83	2,82
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,3G-5,3G	105,31 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,06G-0,04G	100,03 G	2,47	2,45
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,69G-2,69G	102,67 G	1,69	1,68
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,9G-3,94G	103,9 G	1,77	1,77
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		102,06G-2,06G	102,05 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		101,45G-1,45G	101,45 G	6,78	6,77
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,54G-1,54G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,46G-4,46G	104,48 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,69G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G	103,69 G	0,13	0,13
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	106,61G-6,64G	106,6 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,35G-4,36G	104,33 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	106,75G-6,7G	106,73 G	0,37	0,37
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,3G-1,32G- 101,33G/-1,33G-1,33G-1,33G	101,37 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,07G-2G	102,04 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,95G-5,96G	106,1 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,69G-5,7G	105,68 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,03G-1,04G-1,02G-0,97G-1,03G	100,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,23G-4,23G- 104,24G/-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G	104,26 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)		102,92G-2,92G- 102,92G/-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G	102,94 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,63G-6,63G- 106,62G/-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	106,62 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)		107,22G-7,2G- 107,22G/-7,22G-7,2G-7,19G-7,19G	107,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,52G-8,52G- 108,56G/-8,53G-8,51G-8,5G-8,51G	108,51 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19NOK	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,83G-9,83G	99,91 G	1,96	1,96
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			99,59G-100,3G	100,33 G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		107,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	107,58 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			112,07G-2,08G- 112,05G/-2,05G-2,05G-2,05G	112,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			104,81G-4,79G-4,8G-4,8G-4,78G	104,81 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			102,52G-2,52G- 102,51G/-2,51G-2,51G-2,51G	102,53 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		100,35G-0,42G	100,4 G	5,74	5,73
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		103,93G-3,88G-4,13G-4,13G-4,01G-3,96G	103,88 G	3,12	3,12
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			100,68G-0,23G-0,52G-0,21G-0,23G-0,51G	100,52 G	4,71	4,71
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,41G	100,42 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,65G-3,66G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G	103,63 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			111,65G-1,73G-1,68G-1,61G-1,61G-1,61G	111,65 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			104,05G-4,51G	104,54 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			115,62G-5,705G-5,705G- 115,66G/-5,595G-5,595G-5,595G	115,62 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		103,48G-3,47G	103,46 G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			99,35G-9,46G	99,43 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,09G-0,09G	100,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,97G- 103,98G/-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,95G	103,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			129,55G-9,68G- 129,62G/-9,51G-9,48G-9,52G-9,5G	129,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			104,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,31 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cedulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		110,48G- 110,56G/-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	110,58 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,54G-2,56G	102,48 G	1,99	1,99

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	31.03.22 10.12.24	31.03. 10.12.	A18ZN7 A1ZTKV	FR0013143344 FR0012370872	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,06G-1,06G 106,53G-6,58G- 106,58G/- 6,6G-6,55G-6,54G-6,5G	101,05 G 106,58 G	0,42 0,68	0,42 0,68
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,51G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	100,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	102,15G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	102,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,13G-2,14G- 102,14G/- 2,14G-2,13G-2,13G-2,12G	102,15 G	0,52	0,52
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)		112,12G-2,11G- 112,08G/- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	112,1 G	1,34	1,34
Euro Euro	1.000 1.000	14.08.23 12.02.27	14.08. 12.02.	A2RXTTP A2RXTQ	XS1951313680 XS1951313763	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,8G-1,87G 103,91G-3,94G	101,84 G 103,93 G	0,61 1,54	0,61 1,54
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,59G-4,6G- 104,59G/- 4,59G-4,59G-4,59G-4,58G	104,59 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	116,27G-6,37G	116,56 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		109,46G-9,52G- 109,52G/- 9,52G-9,52G-9,51G-9,51G- 9,52G	109,51 G	0,33	0,33
Yen	100.000.000	08.06.20	08.JD	A19JM8	JP536000AH69	Indonesien, Republik Bonds 0,65%, v. 08.06.17(20), YN-Bonds 2017(20) No.1		100,18G-0,23G	100,18 G	0,2	0,2
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.23 08.01.27 08.01.26 18.07.27	14.06. 08.JJ 08.JJ 18.JJ	A1821A A1894U A18VQU A19LJ2	XS1432493879 USY20721BQ18 USY20721BN86 USY20721BT56	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	106,78G-6,79G 108,66G-8,67G 110,69G-0,67G 105,89G-5,89G-5,9G- 5,88G-5,89G-5,82G-5,82G	106,79 G 108,7 G 110,7 G 105,9 G	0,67 3,01 2,85 3,01	0,67 3,01 2,85 3,01
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.24 18.07.47	18.07. 18.JJ	A19LJ7 A19LQA	XS1647481206 USY20721BU20	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		106,31G-6,27G 114,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G	106,26 G 114,57 G	0,77 3,93	0,77 3,92
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.43 15.01.25	15.AO 15.JJ	A1HJGE A1VH8A	USY20721BE87 USY20721BG36	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,28G-1,25G 106,75G-6,75G-6,77G- 6,75G-6,72G-6,69G	111,46 G 106,74 G	3,93 2,73	3,92 2,73
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	30.07.25 15.01.24 08.07.21	30.07. 15.JJ 08.07.	A1Z4SN A1ZB5T A1ZLUY	XS1268430201 USY20721BJ74 XS1084368593	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		113,28G-3,32G 112,8G-2,77G 103,82G-3,81G-3,81G- 3,83G-3,81G	113,28 G 112,79 G 103,78 G	0,95 2,6 0,48	0,95 2,6 0,48
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		118,55G-8,54G-8,53G- 8,51G-8,51G-8,52G	118,57 G	3,99	3,99
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.35 17.02.37	12.AO 17.FA	A0GGVD A0LM2K	USY20721AE96 USY20721AJ83	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		156,33G-6,32G-6,31G- 6,31G-6,28G 134,53G-4,54G- 134,57G/- 4,55G-4,55G-4,53G-4,53G	156,48 G 134,63 G	3,79 3,9	3,79 3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		107,79G-7,71G	107,78 G	3,07	3,07
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			119,39G-9,39G- /119,43G/- 9,33G-9,33G-9,33G-9,3G-9,3G	119,47 G	3,97	3,97
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,68G-2,72G	102,73 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			103,85G-3,8G	103,83 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		106,26G-6,26G	106,25 G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6446299999999998%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	2,72	2,69
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100G-0G	100 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G	99,97 G	2,11	2,1
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,68G-8,7G	98,57 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,59G-3,47G	103,24 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			102,54G-2,54G	102,66 G	5,07	5,06
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		101,06G-0,93G	101,08 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			102,04G-1,96G	102,06 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,2G-3,27G	103,23 G	0,06	0,06
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		124,55G-4,64G	124,57 G	0,44	0,44
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		121,54G-1,45G	121,54 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		107,61G-7,57G	107,59 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			107,7G-7,69G-7,69G- /107,69G/- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	107,7 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)		106,75G	106,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			101,13G-1,14G	101,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		110,25G-0,25G- /110,21G/- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	110,24	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)		105,77G-5,74G- /105,74G/- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	105,78	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)		98,87G-8,93G- /98,93G/- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G	98,86	G	8,95	8,93
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,83G-100,05G- /100,05G/- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06	G		
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,37G	100,38	G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02	2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	1,93	1,92
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,44G-4,44G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	104,49	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		100,58G-0,54G-0,54G- 0,54G- /100,54G/-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	100,57	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		101,78G-1,76G- /101,73G/- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,75	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)		107,04G-7,04G- /106,99G/- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	107,02	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)		107,93G-7,9G-7,9G- /107,9G/-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	107,93	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G	101,54	G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 3,0851299999999999%, zinsv. v. 02.10.19-01.01.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,83G-0,91G	100,9	G	2,86	2,86
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,6G-1,61G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	101,6	G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		106,84G-6,85G	106,81	G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,75G-3,75G	103,73	G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,09G-0,1G	110,09	G	0,44	0,44
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,98G-5,91G	106,04	G	2,49	2,49
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,7G-2,83G	112,65	G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	107,2G-7,2G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,18G-7,18G	107,18	G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	107,92G-7,92G-7,91G- 7,91G-7,9G-7,89G-7,9G	107,91	G	1,97	1,96
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		99,69G-9,67G	99,68	G	1,03	1,03
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,08%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		82,82G-/82,82G/-2,82G	82,82	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100 1.000	endlos endlos	30.MJSD 16.AO	A0BDDF A189JD	NL0000116127 XS1497755360	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		82,02G/ 82,18G/-2,18G 106,09G-6,19G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,21G-6,21G	82,02 G 106,2 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,77G-0,87G-0,87G- 0,88G-0,87G-0,87G	100,83 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		107,09G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G	107,09 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		102,83G-2,88G-2,85G- 2,83G-2,83G-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,21G-2,19G	102,19 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		113,73G-3,55G	113,62 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,02G-0,04G	100,03 G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,36G-3,26G- /103,28G/- 3,28G-3,28G-3,28G-3,26G	103,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,75G-4,79G-4,78G- 4,78G-4,76G-4,75G-4,75G	104,76 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	110,95G-0,73G	110,81 G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,81G-5,77G	105,79 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,68G-7,68G	107,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		159,53G-9,54G-9,45G- 9,36G-9,38G	159,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,14G-1,15G- /111,15G/- 1,14G-1,13G-1,14G-1,14G	111,19 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,1G-8,06G	108,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,81G-1,79G	101,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,17G-4,17G-4,16G- 4,14G-4,14G-4,13G	104,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,4G-6,36G	106,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	108,34G-8,25G	108,32 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,33G-0,33G- /100,33G/- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,85G- /111,89G/-1,86G/- 1,84G-1,84G-1,84G	111,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,24G-0,27G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	100,24 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)		100,69G-0,68G	100,67 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)		101,23G-1,22-1,22G	101,21 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,04G- /107,99G/-7,99G	108,04 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)		102,03G-2,05G- /102,05G/- 2,08G-2,07G-2,07G-2,07G	102,1 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 1,9806299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0,01G-0,03G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,04G	100,08 G	1,9	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,2506300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,22G-0,22G	100,35 G	2,18	2,17
A\$ US\$	10.000 1.000	01.12.22 11.05.27	01.JD 11.MN	A18VEN A19HJD	AU3CB0234409 US458140AX85	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,75G-7,75G 105,59G-5,76G-5,47G-5,94G-5,94G-5,94G	107,69 G 106 G	1,36 2,29	1,36 2,29
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,57G-5,91G-6,05G-5,91G-6,02G-6,02G	116,18 G	3,24	3,24
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,9G-9,89G-9,9G-9,93G-9,93G-9,89G-9,89G	100 G	2,11	2,1
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101G-1G-1G-0,97G-1G-1G-1G	101,17 G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,5G-3,54G-3,54G-3,5G-3,5G-3,5G	103,44 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,08G-4,31G-4,29G-4,29G-4,31G	124,22 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,22G-2,16G- 102,15G -2,15G-2,19G-2,21G-2,18G	102,26 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,18G-7,14G- 116,79G -6,98G-7,11G-7,11G	117,17 G	3,22	3,22
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,855G-7,93G-8,03G-7,93G-7,95G-7,98G	108,05 G	2,2	2,2
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,76G-7,76G	127,98 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,75G-9,66G	100,19 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,29G-1,58G	101,25 G	3,19	3,19
	10.000.000 50.000	14.03.23 23.08.21	14.03. 23.08.	A18YWB A19M19	XS1377496457 XS1665173974	Inter-American Development Bank DWM 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		104,61G-4,55G 98,55G-8,47G	104,62 G 98,54 G	6,28 6,44	6,27 6,42
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,0708799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100 G	2,08	2,08
MXN A\$	1.000 1.000	05.12.24 26.02.21	05.12. 26.FA	A0NUWV A0TJJP	XS0300626479 AU3CB0018430	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		101,7-T-1,38G-1,38G 106,16G-6,18G- 106,18G -6,16G-6,15G-6,17G-6,17G	101,7 G 106,2 G	7,16 0,96	7,16 0,96
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,27G-1,27G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G	101,26 G	1,8	1,8
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,29 G	7,71	7,66
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	100,91G-0,93G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G	100,92 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G	99,96 G	1,75	1,74
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)		103,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	104,04 G	1,84	1,83
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,68G-8,67G	108,67 G	1,57	1,56
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	100,15G	100,15 G	1,7	1,7
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	102,43G-2,43G	102,4 G	1,71	1,71
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		101,23G-2,37G	101,06 G	7,02	7,01
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,44G-0,43G- 100,43G -0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	1,71	1,7
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		115,25G-4,54G- 114,3G -4,14G-4,1G-4,06G-4,09G	115,13 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,2G-7,22G- 107,21G/- 7,2G-7,2G-7,21G	107,2 G	0,99	0,99
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,04G-0,06G- 110,04G/- 0,02G-0,02G-0,04G-0,055G	110 G	1,05	1,05
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,82G-4,84G- 104,84G/- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,85 G	1,7	1,7
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-0,39G- 100,37G/- 0,37G-0,36G-0,39G-0,39G	100,32 G	1,71	1,71
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)		100,01G-0,04G-0,05G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,05 G	1,77	1,76
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		136,56G-6,56G- 136,56G/- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	136,48 G	2,39	2,39
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,23G-5,22G- 105,22G/- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,25 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,94G-1,94G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	101,9 G	1,74	1,74
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)		100,13G-0,13G-0,12G- 0,155G-0,155G-0,155G	100,12 G	1,69	1,69
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)		103,43G-3,43G	103,4 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		101,31G-1,3G	101,26 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,291G-0,281G	100,27 G	1,71	1,71
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		109,49G-9,51G	109,59 G	11,91	11,79
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	123,911G-3,971G	123,941 G	11,62	11,59
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)		103,58G-3,58G	103,59 G	1,73	1,73
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,56G	108,48 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,72G-7,85G	107,91 G	2,35	2,35
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,595G-4,62G	104,67 G	2,19	2,19
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,16G-9,06G	109,41 G	2,61	2,61
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,02G	118,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,51G-6,48G	106,39 G	1,21	1,21
BRL	5.000	22.06.23	22.06.	A192J0	XS1840619610	International Bank for Reconstruction and Development DWM 8 1/4%, v. 22.06.18(23), RB/DL-Med.-Term Notes 2018(23)		110,17G-9,995G	110,025 G	5,09	5,08
100.000	20.08.21	20.08.	A194JR	XS1864526154	7,4500000000000002%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,87G-1,81G	101,79 G	6,28	6,25	
BRL	5.000	09.06.21	09.06.	A19JGX	XS1619315861	7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		104,28G-4,28G-4,28G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,12G	104,19 G	4,6	4,58
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		74,82G-5G	74,76 G		
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,5500000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		103,55G-3,5G	103,56 G	5,49	5,47
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)		106,47G-6,36G	106,43 G	4,53	4,52
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)		103,23G-3,18G	103,24 G	5,72	5,71
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		113,756G-3,826G	113,786 G	11,57	11,55
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,1008800000000001%, zinsv. v. 15.10.19-12.01.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,98 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		85,38G-5,38G-5,3G- /85,28G/- -5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G	85,36	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		54,09G-4,17G- /54,09G/- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	54,04	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		46,74G-8,24G- /48,12G/- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	48,26	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		62,592G-2,502G	64,324	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		63,97G-4,05G- /64,01G/- 4,04G-4,01G-3,98G-3,98G	63,97	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	91,72G-1,86G	91,71	G	7,09	7,08
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,36G-9,33G-9,36G- 9,33G-9,32G-9,32G	99,36	G	0,8	0,8
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,21G-1,19G	101,23	G	5,95	5,95
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,47G-2,47G	102,49	G	1,31	1,31
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,101G-2,071G	102,071	G	0,93	0,93
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,33G-9,4G	99,35	G	1,73	1,73
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G-1,66G	101,68	G	6,92	6,9
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,64G-1,17G	101,08	G	7,14	7,1
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,28G-4,15G	114,23	G	0,22	0,22
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,14G-4,15G-4,14G- 4,15G-4,15G-4,15G	104,2	G	1,41	1,41
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,87G-3,88G	103,85	G	0,94	0,94
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		98,645G-8,66G	98,645	G	1,63	1,63
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	99,735G-9,775G	99,735	G	7,29	7,26
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,29G-9,28G-9,33G- 9,32G-9,32G-9,3G	99,27	G	12,17	11,67
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,199G-9,819G	98,028	G	10,05	9,99
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,56G-4,46G	104,435	G	0,98	0,98
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,3G-1,32G	101,31	G	1,82	1,82
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,72G-0,85G	100,75	G	6,68	6,67
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,7G-4,77G	104,72	G	1,46	1,46
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,69G-3,5G	103,31	G	10,64	10,59
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,85G-9,85G- /99,85G/- 9,85G-9,85G-9,86G-9,88G	99,87	G	7,77	7,55
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,98G-1G- /101,05G/- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	100,95	G	1,7	1,69
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,05G-8,99G- /108,99G/- 9G-9G-8,99G-9G	108,99	G	0,97	0,97
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		99,65G-9,65G-9,65G- /99,65G/- -9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G	99,59	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)		100,01G-0,02G	100,01	G	1,62	1,62
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		94,85G-4,85G	94,79	G	1,05	1,05
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,59G-6,59G	116,42	G	1,16	1,16
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		98,4G-8,45G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G	98,4	G	1,01	1,01
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,06G-0,11G	100,13	G	6,94	6,93
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,41G-3,61G	93,41	G	11,58	11,52
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,43G	100,44	G	0,95	0,94
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,829G-9,814G	99,804	G	1,81	1,8
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905UJRL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,09G-2,09G	102,03	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	105,48G-5,38G	105,47	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,4G-3,29G	103,33	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,08G-3,6G	103,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		92,27G-2,17G	92,25	G	0,53	0,53
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,03G-0,02G	100,04	G	1,75	1,75

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr A\$ A\$	10.000 1.000 1.000	13.03.25 26.11.25 27.02.24	13.03. 26.MN 27.FA	A2R9YT A2RURL A2RYHA	XS2081561362 AU3CB0258739 AU3CB0261212	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 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	99,81G-9,82G 109,89G-9,9G 104,56G-4,56G	99,81 G 109,72 G 104,5 G	1,79 1,18 1,1	1,78 1,18 1,1
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	117,92G-7,85G- 117,86G/- 7,85G-7,92G-7,92G-7,92G	117,87 G	1,73	1,73
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	99,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,53G-9,53G	99,48 G	1,71	1,7
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G	99,56 G	1,78	1,77
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,42G-9,41G-9,41G- 9,42G-9,4G-9,4G	99,42 G	1,72	1,72
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		100,7G-0,64G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	100,58 G	1,77	1,77
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	99,88G-9,88G	99,87 G	1,73	1,73
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,37G-0,34G- 100,34G/- 0,34G-0,37G-0,37G-0,37G	100,31 G	1,72	1,72
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		104,2G-4,2G-4,19G-4,18G- 4,2G-4,2G	104,16 G	1,73	1,72
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,55G-0,55G	100,52 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,8G-0,78G- 100,79G/- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G	100,81 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,89G-9,86G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G	99,88 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,26G-3,26G	133,43 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,67G-1,66G	101,67 G	1,73	1,72
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G	100,03 G	1,72	1,71
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,89G-9,89G	99,89 G	1,78	1,77
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,2G-5,2G	105,16 G	1,8	1,8
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,01G-3,98G- 103,98G/- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	104,01 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,44G-1,44G- 101,44G/- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,42 G	1,67	1,67
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,96G-5,96G	105,97 G	1,35	1,35
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,45G-0,45G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G	100,5 G	1,2	1,19
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,06G-9,06G	99,04 G	1,71	1,71
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		83,07G- 83,03G/- 3,03G-3,03G-3,13G	83,07 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		97,32G-7,38G-7,4G-7,4G- 7,39G-7,39G	97,28 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		71,931G-1,921G	71,921 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		70,3G-0,46G	70,42 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	47,427G-7,687G	47,577 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	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,1656300000000002%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,06G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,07 G	1,91	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,39G-99,8G	100,39 G	2,47	2,46
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		106,59G-6,6G	106,54 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159			101,12G-1,14G	101,13 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,86G-4,86G	104,86 G	0,1	0,1
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26			99,93G-9,93G-9,88G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,93 G	2,04	2,02
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56			101,015G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	101,03 G	2,04	2,04
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,15G-6,14G-5,98G-6,15G-6,17G-6,15G	105,98 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,13G-4,15G	104,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,38G-9,37G	109,36 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,64G-9,64G	99,67 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,7G-1,67G- 101,64G/-1,63G-1,63G-1,61G-1,63G	101,7 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,98G-1,96G- 101,96G/-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,98G- 116,04G/-6,04G-6,04G-6,02G-6,03G	116,05 G	0,16	0,16
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,715G-5,68G- 105,68G/-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,67 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,33G- 104,36G/-4,36G	104,36 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,32G-5,32G	105,32 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,39G-7,4G	107,76 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,13G-3,07G	112,99 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,57G-4,41G	114,49 G	3,5	3,49
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,19G-1,19G	101,19 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,955G	101,9 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,19G-1,2G	101,17 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,86G-3,82G	103,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,56G-6,51G	106,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,64G-1,5G	111,53 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	99,59G-9,59G	99,58 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	99,52G-9,49G	99,51 G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,4G-3,4G	103,34 G	1,72	1,72
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973	International Finance Corp. DWM 7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27) 8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23) 6,4500000000000002%, v. 10.08.15(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 11 1/2%, v. 30.10.15(20), RB/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21) 6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) 11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 8%, v. 09.10.18(23), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23) 6 3/4%, v. 27.02.19(24), RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,29G-6,23G	106,15 G	4,71	4,7
BRL	5.000	26.05.27		A19H60	XS1621760302			67,067G-6,966G	66,596 G		
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424			108,56G-8,53G	108,69 G	5,24	5,24
	10.000	10.08.20	10.FA	A1VKSN	US45950VGQ32			100,284G-0,264G	100,299 G	6,13	6,07
BRL	5.000	30.10.20	30.10.	A1Z9MP	XS1313203298			106,236G-6,116G	106,186 G	4,48	4,47
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99			103,18G-3,15G	103,19 G	6,14	6,11
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46			100,61G-0,27G-0,27G-0,27G-1,99-0,27G	100,46 G	6,33	6,33
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078			100,55G-0,45G	100,55 G	7,61	7,37
	100.000.000	10.10.23	09.AO	A2RSM1	XS1890756189			105,11G-5,11G	105,12 G	6,58	6,58
BRL	5.000	27.08.24	27.08.	A2RYER	XS1956121963			105,96G-5,73G	107,08 G	5,34	5,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1884999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-99,62G	100,05 G	2,34	2,34
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		96,52G-6,52G	96,69 G	7,41	7,36
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		102,15G-2,15G	102,16 G	1,77	1,77
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		113,195G-3,485G	113,195 G	11,24	11,2
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,72G-1,7G	101,72 G	0,82	0,82
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,88G-4,91G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,88G	104,86 G	0,97	0,97
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,97G-100G-0G-0,01G-0,01G-99,99G	99,98 G	6,62	6,45
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	10,45	10,38
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		100,89G-1,08G-1,12G-1,12G-0,88G-1,09G	100,91 G	6,93	6,92
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,96G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G	99,99 G	1,88	1,87
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,359G-9,399G	99,479 G	12,2	11,74
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,85G-1,8G	101,85 G	5,52	5,51
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,65G-0,66G	100,67 G	5,75	5,72
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,88G-100,35G	100,07 G	6,93	6,92
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	98,71G-8,66G	98,57 G	11,31	11,25
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-0,94G	100,92 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)		97,07G-7,26G	97,11 G	7,15	7,13
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		101,36G-1,56G	101,36 G	7,23	7,23
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		102,79G-3,2G	102,81 G	7,29	7,28
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-9,18G	99,23 G	5,62	5,61
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	100,11G-0,06G	100,13 G	5,47	5,46
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,99G-8,51G	98,48 G	11,23	11,12
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	1,79	1,79
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		78,18G-8,35G	78,15 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)		100,081G-0,111G	100,071 G	11,8	11,7
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,1G-3,1G-103,1G/-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G	103,15 G	1,01	1,01
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		31,04G-1,04G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	31,02 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		26,75G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,06G-7,06G	26,79 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		12,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	13,01 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		36,59G-6,94G-6,94G-6,92G-7,12G-7,12G-6,96G-7,06G	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)		41,71G-1,66G	41,82 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		13,046G-3,146G	12,396 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	13,33G-3,43G	12,69 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		26,143G-6,453G	26,253 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		61,22G-1,51G	61,27 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		62,891G-2,781G	62,671 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,9G-0,9G	100,91 G	1,22	1,21
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,48G-9,48G-9,44G-9,41G-9,44G-9,44G-9,44G	109,43 G	1,72	1,71
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		106,25G-6,25G	106,25 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		99,82G	99,82 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		93,72G	94,02 G	10,96	10,85
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		50,42G-49,95G	50,93 G	20,56	20,56
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		100,62G-0,65G	100,71 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		96,5G-6,75G	96,54 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		100,92G-1,1G	101,12 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		101,01G-1,01G	101,02 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,67G-2,66G	102,66 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,45G-109,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	109,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		115,49G-5,55G-115,55G-5,57G-5,56G-5,53G-5,56G	115,6 G			
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,16G-8,16G	108,18 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,62G-2,31G	102,62 G	4,57	4,57
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,69G-1,69G	101,69 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167		101,61G-1,61G-101,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,61 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,52G-3,52G-103,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,52 G	4,39	4,38
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,39G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,48G-8,46G	108,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1AUXA	XS0495946070		101,2G-1,2G-101,21G-1,21G-1,2G-1,2G	101,2 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	Israel, Staat Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,75G-1,74G-1,72G- /111,73G/-1,72G-1,73G- 1,73G-1,73G	111,75 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,52G-6,52G	136,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,84G-0,84G-0,85G- 0,84G-0,84G-0,84G	100,85 G	0,36	0,36
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)		107,31G-/107,3G/-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	107,29 G	0,64	0,64
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)		99,58G-9,46G	99,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,39G-1,34G- /101,55G/- 1,55G-1,49G-1,48G-1,48G	101,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,01G-5,08G-5,07G- 5,06G-5,06G-5,06G	105,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,23G-0,14G	100,2 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0NT62	US708130AC31	J.C. Penney Corp. Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 27.04.07(36), DL-Notes 2007(36)		34,38G-4,38G	34,38 G	21,11	21,12
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,62G-2,61G- /102,61G/- 2,6G-2,59G-2,59G-2,6G	102,62 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,17G-5,15G-5,12G- 5,07G-5,08G	105,14 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,66G-3,86G-3,83G- 3,81G-3,81G-3,81G	103,84 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,72G-6,83G-6,71G- 6,64G-6,67G-6,67G	106,8 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,69G-5,71G	105,73 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,225G-6,075G	106,25 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A190AD	USU4682LAA53	Jagged Peak Energy LLC Registered Notes 5 7/8%, v. 08.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		93G	93 G	7,3	7,3
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,02G-2,42G	92,25 G	4,27	4,27
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		93,88G	94,3 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,645G-2,695G	102,705 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,87G-3,98G	103,98 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	5,68	5,68

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,38 G	2,07	2,07
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G	2,05	2,05
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	1,92	1,91
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		102,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,44 G	2,07	2,06
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,94 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G-2,05G-2G-102,03G/-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G	102,03 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,79G-2,8G	102,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,11G-1,11G-101,11G/-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,26G-0,29G	100,28 G	0,94	0,94
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,9 G	2,78	2,77
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,14G-0,14G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	2,21	2,2
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	100,01G-0,05G	100,1 G	2,35	2,35
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)		100,23G-0,23G	100,23 G	2,55	2,55
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)		100G-0,03G	100,03 G	2,16	2,16
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)		100,06G-99,88G	100,06 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,74G	102,74 G	1,94	1,94
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,62G-4,65G	104,69 G	2,08	2,08
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	102,16G-2,16G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,34 G	2,18	2,17
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	100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	1,96	1,95
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	100,47G-0,511G	100,47 G	1,89	1,89
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	102,01G-1,93G	102,03 G	2,06	2,06
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,2G-1,2G	101,18 G	1,93	1,92
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	106,42G-6,4G	106,44 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,05G-0,03G	100,05 G	1,95	1,95
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,63G-9,45G	99,83 G	2,35	2,35
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,88G-5,4G	106,04 G	2,2	2,19
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,41G-2,43G	102,47 G	2,02	2,02
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		104,61G-4,61G	105,29 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		100,17G-0,27G	100,22 G	2,41	2,41
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,64G-4,65G	104,59 G	1,44	1,44
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,53G-0,605G	100,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,94G-0,94G	100,96 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,84G-2,82G	102,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,12G-7,15G	107,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,55G-3,33G	113,43 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,81G-1,75G	102,02 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,9G-9,86G	99,84 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,72G-2,76G	113 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,44G-0,51G	100,46 G	1,9	1,89
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,9G-0,9G-0,86G-0,92G-0,92G-0,92G	100,94 G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,02G-4,99G-4,9G-4,92G-5,11G-4,94G	104,95 G	2,22	2,22
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,42G-1,39G	111,49 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,75G-5,06G-4,69G-4,8G-5,08G-4,8G	114,88 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G	100,07 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,635G-2,55G	102,8 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		105,05G-5,03G	105,05 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,93G-8,13G	108,06 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,47G-0,36G	110,8 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,78G-0,67G	100,79 G	2,05	2,04
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,49G-2,44G	102,45 G	1,85	1,85
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,99G-5,92G	105,97 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		119,79G-9,86G	120,23 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,69G-4,87G	124,74 G	3,06	3,06
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,265G-1,18G	101,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,78G-2,79G	102,78 G	0,26	0,26
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		103,68G-3,68G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G	103,57 G	5,2	5,19
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		101,8G-1,81G	101,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	0,146%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,07G-0,07G	100,07 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)		107,62G-7,67G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	107,62 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,67G-7,7G	107,67 G	2,86	2,86
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59	2,8889999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,2G-0,16G-0,16G-0,18G-99,96G	100,16 G	3,21	3,16
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)		101,34G-1,36G	101,37 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		118,35G-8,15G-7,59G-7,26G	118,61 G	3,34	3,34
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)		100,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,59	2,58
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)		107,42G-7,52G-6,54G-6,52G-7,45G	107,61 G	2,78	2,77
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)		114,43G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	114,43 G	3,29	3,29
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)		109,41G-9,18G	109,66 G	2,9	2,9
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,39G-3,39G-3,39G- /103,35G/- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,38 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)		108,53G-8,52G- /108,53G/- 8,53G-8,53G-8,52G-8,52G	108,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,46G-7,48G-7,46G- 7,46G-107,46G-7,46GG- 7,45G-7,45G-7,45G	107,48 G	0,02	0,02
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	120,22G-0,25G-0,24G-0,24G- /120,24G/- 0,24GG-0,24G-0,22G-0,24G	120,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,99G-3,99G-3,97G- 3,97G-103,97G/- 3,97GG-3,97G-3,97G-3,97G	103,99 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,79G- /116,79G-6,79G	116,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G-2,73G- /102,73G/- 2,72G-2,73G-2,72G-2,73G	102,74 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)		106,46G-6,47G	106,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,3G-4,31G	104,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,12G-8,15G	108,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,92G-1,91G	101,9 G	0,16	0,16
nrk	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,05	2,05
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,14G-9,21G	99,19 G	12,49	12,09
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,93G-0,93G	100,92 G	1,96	1,95
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,65G-3,64G- /103,63G/- 3,63G-3,64G-3,64G-3,64G	103,68 G	2,05	2,05
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,075G-5,04G- /105,04G/- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	105,11 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,832G-3,79G	103,84 G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,26G-3,19G	103,21 G	2,08	2,08
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,27G-3,21G- /103,17G/- 3,26G-3,26G-3,26G-3,28G	103,37 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,5G-6,52G- /106,39G/- 6,47G-6,5G-6,51G	106,5 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,79G-6,9G- /126,88G/- 6,86G-6,91G	127,21 G	3,26	3,26
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,64G-5,73G- /105,64G/- 5,64G-5,73G-5,73G-5,73G	105,82 G	2,28	2,27
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		100,03G-0,03G	100 G	2,04	2,02
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,65G-3,79G	103,81 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,411G-0,31G-0,29G-0,31G-0,25G-0,25G	100,37 G	2,31	2,3
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,72G-7,57G-7,57G-7,62G-7,62G-7,6G	107,69 G	2,46	2,46
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,495G-1,65G-1,65G-1,56G-1,71G-1,7G-1,7G	101,72 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,355G-4,49G-4,49G-4,34G-4,25G-4,31G	104,47 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,98G-3,16G-3,13G-2,6G-2,6G	103,32 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,56G-3,53G- /103,18G/- 3,56G-3,56G-3,56G	103,59 G	2,3	2,3
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		134,64G-4,42G- /134,3G/- 4,3G-2,63G-4,69G	134,8 G	3,5	3,5
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,18G-6,18G- /106,18G/- 5,85G-6,09G-6,09G-6,09G	106,22 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		124,58G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	124,58 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,65G-0,36G	100,35 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,86G-6,86G	106,86 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,88G-8G	107,94 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,45G-0,47G	100,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		103,63G-4,05G	103,94 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,77G-1,76G	101,74 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		103G-3G-3G- /103G/-3G- 3G-3G	103 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		104,77G-5,42G- /105,63G/- 5,63G-5,63G-5,65G-5,53G	105,42 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		101,62G-1,57G-1,7G-1,7G-1,72G-1,73G	101,54 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,66G-1,99G	101,51 G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,47G-0,4G-0,44G-0,47G-0,44G-0,44G	100,48 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)		102,33G-2,31G-2,31G- /102,31G/- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,33 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,65 G	1,86	1,86
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,96G-108,97G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G	108,98 G	0,15	0,15
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,36G-5,53G-115,55G-5,51G-5,48G-5,47G-5,05G	115,5 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,27G-9,42G	99,39 G	0,69	0,69
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		99,96G-9,97G	99,93 G	1,5	1,5
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		145,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,27G-5,27G-5,27G	145,13 G	3,77	3,77
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,29G-4,33G-4,31G-4,36G-4,38G-4,39G	114,32 G	2,4	2,39
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		164,36G-4,47G-164,45G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	164,41 G	2,71	2,71
US\$	1.000	20.01.20	20.JJ	A1AQAE	XS0468534580	5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		100,44G-0,44G-100,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G	100,41 G	2,22	2,2
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,92G-1,94G	101,94 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)		106,26G-6,21G	106,23 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,3G-7,29G-7,29G-107,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	107,3 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)		100,8G-0,77G-0,77G-100,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 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)		100,69G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,66G-0,66G	100,65 G		
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,47G-1,47G	101,48 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)		102,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,08 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,97G-3,96G	103,92 G	1,19	1,19
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		99,92G-9,93G	99,91 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,12G-3,11G	103,1 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	Kellogg Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,025G-0,99G-1,13G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,21 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,8G-3,79G	103,75 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,99G-1,99G	101,97 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,58G-4,69G	104,53 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,61G-4,6G	104,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,8G-2,82G-102,82G/-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,85 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		102,38G-2,23G	102,01 G	8,21	8,21
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,58G-1,57G-1,55G	101,59 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)		112,56G-2,55G-112,55G/-2,56G-2,54G-2,54G-2,53G	112,57 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)		102,78G-2,78G-102,77G/-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,78 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)		102,14G-2,13G-2,13G-2,12G-2,11G-2,11G	102,13 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		107,44G	108,23 G	4,01	4,01
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		113,25G-3,12G	113,25 G	2,87	2,86
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,89G-0,89G	100,89 G	3,12	3,12
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,04G	107,04 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,73G-7,73G	108,09 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,86G-9,87G-9,88G	109,87 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,58G-2,57G	102,58 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,52G-1,48G	101,5 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,49G-4,49G	104,61 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		66G-6G	65,01 G	24,43	24,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,03G-7,04G	107,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384						
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)		107,5G-7,5G-7,55G-107,53G//7,58G-7,55G-7,53G-7,52G	107,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,03G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G	103,09 G	0,09	0,09
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)		99,62G-9,47G	99,53 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,63G-3,52G	93,63 G	3,9	3,9
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		99,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,87 G	3,84	3,79
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		119,05G-9,05G-9,05G-119,05G//9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	119,05 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		102,21G-2,21G-102,21G/-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G	102,24 G	2,24	2,22
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		158,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-158,82G-8,82G-8,82G	159,29 G	4,48	4,48
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		140,13G-0,08G	140,02 G	4,21	4,21
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		127,4G-7,4G-7,4G-127,31G//7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	127,53 G	4,21	4,21
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		122,3G-2,3G-2,3G-122,3G//2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	122,35 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		114,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	114,46 G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		113,39G-3,46G-3,44G-3,44G-3,39G-3,39G	113,4 G	3,45	3,45
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 2,2093799999999999%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	2,33	2,31
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		100G-0G	99,95 G	2,06	2,05
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,78G-4,76G	104,77 G	1,78	1,77
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058						
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		101G-1G-1G-1G-1G-1G	101,07 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,02G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	107,02 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,63G-1,63G	101,63 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr A\$	10.000 1.000	19.04.22 17.04.23	19.04. 17.AO	A19ZEW A1HJL0	XS1808823592 AU3CB0207645	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		99,11G-9,24G 111,34G-1,34G-/111,36G/ 1,34G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,34G	99,25 G 111,28 G	1,83 1,07	1,83 1,07
US\$ US\$	2.000 2.000	11.02.25 18.10.21	11.FA 18.AO	A1ZWN2 A2RS5G	XS1188118100 XS1894691010	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		101,77G-1,72G 102,44G-2,45G	101,78 G 102,52 G	1,78 1,8	1,78 1,8
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,99G-9,01G-/108,99G/ 8,98G-8,98G-8,99G-9G	108,97 G	1,02	1,02
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	47,46G-7,46G-7,38G- 7,38G-7,42G-7,42G	47,48 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,58G-0,52G	100,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	107,43G-7,59G-7,38G- 7,38G-7,39G	107,48 G	0,42	0,42
Euro US\$	1.000 1.000	05.07.28 10.01.20	05.07. 10.01.	A1921P A19BGY	XS1851226891 XS1547364098	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		106,78G-6,69G 99,99G-9,99G-100,01G- 0,01G-99,99G-9,99G	106,72 G 100,01 G	1,83	1,82
Euro US\$	1.000 1.000	18.05.27 12.06.20	18.05. 12.06.	A19H8K A19JQN	XS1622415674 XS1627551457	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		106,23G-6,21G 99,9G-9,9G-9,91G-9,91G- 9,9G-9,92G-9,92G	106,22 G 99,91 G	1,77	1,76
Euro TRY	1.000 10.000	08.09.22 30.07.27	08.09. 30.07.	A19NSB A1G7DF	XS1677766047 XS0804642741	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		101,06G-1,05G 42,6G-2,05G-2,27G-2,86G- 2,73G-2,73G	101,04 G 42,62 G	-0,38 2,33	2,33
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,9G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G	99,92 G	2,14	2,12
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 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	100,46G-0,46G 101,73G-1,73G	100,46 G 101,74 G	0,07 0,03	0,07 0,03
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	104,54G-4,56G	104,5 G	5,96	5,95
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 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)		103,39G-3,37G 100,12G-0,11G	103,38 G 100,09 G	0,17 0,23	0,17 0,23
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.22 03.04.24	26.09. 03.04.	A1Z6WQ A1ZEDY	XS1293087703 XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 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)		104,03G-4,04G 109,23G-9,25G-9,24G- /109,24G/-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G	104,05 G 109,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,39G-4,43G-4,44G- 4,43G-4,43G-4,4G-4,41G	104,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,59G-1,59G	101,59 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 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) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,43G-3,5G	103,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		103,1 G				
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		124,62G-4,62G- 124,64G -4,64G-4,62G-4,6G-4,6G	124,63 G		0,46	0,46
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		109,65G-9,64G-9,63G- 109,63G //-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	109,66 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		103,92G-3,91G- 103,91G -3,91G-3,91G-3,91G	103,94 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		107,99G-7,98G-7,98G- 107,98G //-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	108,01 G		0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,4G-9,35G	99,4 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 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)		101,87G-1,87G	101,86 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,74G-2,74G	102,73 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,26G-8,21G	108,26 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		101,76G-1,78G	101,75 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	106,15 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		99,45G	99,54 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		97,45G-7,5G	97,52 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		104,65G-4,48G	104,81 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96		100,27G	100,31 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		106,66G	108,06 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		109,48G-9,27G	109,47 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78		101,53G-1,49G	101,51 G	2,4	2,39	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		104,31G-4,47G	104,63 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		107,96G	109,9 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		104,71G-4,88G	105,93 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		125,02G-5,25G	125,16 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		102,89G-2,91G	103,15 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		105,34G-5,32G	105,36 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,775G-2,7G	102,775 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		100,27G-0,64G	100,64 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		103,48G-2,34G	102,22 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		104,5G-4,5G	104,31 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,74G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G	103,78 G	0,64
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	106,69G-6,67G		106,68 G	1,41	1,41	
BRL	5.000	15.12.21	15.12.	A2AAH0	XS1535067109	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 9%, v. 15.12.16(21), RB/EO-MTN.v.16(21)		108,565G-8,635G	108,515 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G	100,82 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)		103,6G-3,6G-3,62G- /103,63G/ -3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G	103,66 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		98,41G-8,25G	98,3 G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,38G-9,38G- /119,34G/ -9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	119,42 G	0,84	0,84
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		155,38G-5,38G- /155,66G/ -5,52G-5,48G-5,47G-5,53G	155,29 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,14G-4,12G	104,11 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)		118,04G-7,94G	118,02 G	0,21	0,21
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)		102,2G-2,25G- /102,22G/ -2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,32 G	1,34	1,34
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,36G-4,39G- /114,36G/ -4,34G-4,24G-4,26G-4,28G	114,24 G	1,18	1,18
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G	100,67 G	0,97	0,97
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)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,25 G	1,36	1,35
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 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)		99,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,72 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		116,58G-6,41G	116,51 G	0,24	0,24
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,3G-2,25G	102,26 G	0,92	0,92
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU000KFWHNN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		100,03G-0,03G- /100,04G/ -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,08 G		
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)		103,65G-3,65G	103,78 G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		107,67G-7,67G-7,71G- /107,69G/ -7,69G-7,69G-7,69G-7,7G	107,71 G	0,94	0,94
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,76G-9,78G- /109,76G/ -9,76G-9,76G-9,76G-9,8G	109,78 G	0,96	0,96
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	0,78	0,77
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)		98,08G-8,11G	98,1 G	13,31	12,87
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,49G-1,5G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G	101,52 G	1,7	1,7
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1X3E4	XS1075906252	7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		99,97G-9,99G- /99,99G/ -9,99G-9,98G-9,97G-9,97G	100 G	7,86	7,6
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,47G-6,5G- /116,48G/ -6,46G-6,46G-6,47G-6,47G	116,41 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,17 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,69G-8,75G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G	98,79 G	1,66	1,66
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)		101,85G-1,83G	101,81 G	6,96	6,96
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,52G-9,52G	99,52 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,42 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,275G-2,225G	112,1 G	1,31	1,31
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,419G-2,419G	102,439 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		114,66G-4,74G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	114,61 G	0,27	0,27	
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)		102,6G-1,72G	102,6 G	6,96	6,96	
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,58G-9,56G	99,57 G	0,75	0,75	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,67G-0,67G	100,77 G	0,78	0,78	
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)		100,72G-0,77G	100,73 G	7,04	7	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,73G-4,73G-4,74G-4,72G-4,64G-4,65G-4,66G	104,68 G	1,02	1,02	
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)		99,575G-9,605G	99,515 G	6,9	6,89	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,82G-2,82G	102,77 G	1,68	1,67	
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		101,97G-1,98G	101,97 G	7,07	7,05	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,93G-4,9G	104,82 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		113,27G-3,22G	113,23 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,200000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		113,7G	113,48 G	1,45	1,44	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		113,56G-3,39G	113,47 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,71G	100,69 G		-0,48	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,98G-1,98G	101,99 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)		100,73G-0,74G	100,79 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,45G-5,45G	105,45 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,69G-7,59G	107,63 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,87G-7,74G	107,78 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,69G-1,68G	101,67 G		-0,38	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,23G-1,24G	101,24 G		-0,48	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,64G-1,62G	101,64 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)		99,48G-9,53G	99,48 G	1,74	1,74	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,905G-9,925G	99,905 G	0,89	0,89	
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)		98,32G-8,41G	98,32 G	1,69	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)		111,19G-0,95G	111,01 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,73G-1,74G	101,74 G		-0,38	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100G-0G	99,99 G	1,75	1,74	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		106,38G-6,38G- 106,39G -6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	106,42 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,25G-8,22G	118,25 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		69,79G-9,79G- 69,79G -9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	69,77 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,88G-5,92G- 115,92G -5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	115,96 G			
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		147,96G-7,69G	148,04 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,99G-5G	105,01 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,88G-2,89G	102,89 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,78G-3,78G	103,93 G	1,71	1,71	
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G	99,92 G	1,9	1,88	
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,87G-9,91G-9,9G-9,91G-9,9G-9,9G	99,87 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,34G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,37 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G	100,08 G	1,78	1,77	
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,31G-0,24G	100,24 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,3G-0,29G	100,29 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,69G-2,68G	102,68 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,08G-4,08G	104,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,16G-0,16G	100,17	G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,84G-9,84G	99,87	G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,51G-0,51G- 100,51G/-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,55	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,1G-2,1G- 102,07G/-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,1	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,32G-0,34G- 100,35G/-0,36G-0,34G-0,32G-0,32G	100,32	G	1,89	1,87
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		104,38G-4,38G- 104,38G/-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	104,42	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,74G-0,76G- 100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G	1,77	1,76
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,78G-3,81G- 103,83G/-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G	103,85	G	1,73	1,73
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,13G-1,14G- 101,14G/-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,13	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,4G-6,41G- 106,41G/-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,43	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,94G-1,95G- 101,95G/-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G	101,96	G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,54G-8,54G- 108,54G/-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	108,55	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,5G- 109,49G/-9,49G	109,5	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,37G- 102,36G/-2,36G	102,37	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,32G-1,32G- 101,32G/-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,32	G	1,7	1,7
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,86G-0,86G- 100,86G/-0,86G-0,86G-0,86G	100,86	G	1,7	1,69
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,2G-0,2G- 100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,2	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,82G-0,82G- 100,82G/-100,83G/-0,83G-0,83G-0,83G	100,82	G	1,75	1,74
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,67	G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,76G-0,75G	100,76	G	-0,47	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,57G-1,56G	101,56	G	-0,41	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97	G	1,69	1,69
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100	G	1,79	1,78
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,27G-2,28G	102,27	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,11	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,14G-2,14G	102,14	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,11G-6,13G- 6,11G-6,1G-6,07G-6,07G-6,08G	106,1	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,16	G	-0,48	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59	G	1,71	1,71
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,94G-9,94G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,94	G	1,78	1,77
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,2G-1,2G	101,2	G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,06G-0,06G	100,08	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,4G-5,31G	105,34	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,42G-1,42G	101,43	G	-0,46	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,17G-0,17G	100,16	G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,88G-0,88G	100,86 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.02.20	05.02	A2GSNP	DE000A2GSNP4	v. 10.01.18(20), Anl.v.2018 (2020)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,51	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,43G-6,41G	106,41 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,86G-1,87G	101,86 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,85G-3,85G	103,86 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,03G-2,03G	102,03 G	1,7	1,7
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		108,4G-8,4G	108,27 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)		103,24G-3,21G	103,22 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,09G-2,12G	102,11 G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,619G-0,619G	100,619 G	1,75	1,74
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,84G-0,84G	100,87 G	1,73	1,73
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,3599999999999999%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		103,87G-3,87G	103,89 G	1,76	1,76
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,78G-3,78G	103,925 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,78G-1,75G	101,77 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,535G-0,5G	100,48 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		99,09G-9,09G	99,09 G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,16G-0,17G	100,14 G	1,69	1,69
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		103,03G	102,99 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)		100,74G	100,73 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)		103,015G	102,995 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)		100,72G	100,71 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	102,688G	102,714 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	103,479G	103,498 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	100,22G	100,23 G	-0,1	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,3G	100,3 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	107,31G	107,305 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	100,1G	100,1 G	-0,08	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,27G	103,26 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	103,775G	103,77 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	106,405G	106,405 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	100,387G	100,399 G	0,07	0,07
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)		102,26G	102,274 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)		106,64G	106,64 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		108,33G	108,315 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)		101,52G	101,515 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)		104,54G	104,47 G		
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,342G	100,345 G	0,18	0,18
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	106,02G	105,95 G		
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117,1G-7,04G	117,04 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	117,1 G	0,61	0,6
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		119,1G-9,04G	119,1 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,65G-2,65G-102,65G/-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G	102,66 G	2,26	2,25
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,65G-4,66G	114,68 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113,42G-3,43G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	113,46 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,06G-3,07G	103,09 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	24.03.21 30.05.22	24.MS 30.05.	A1GN0R A1ZJ45	XS0607904264 XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,41G-5,4G 109,55G-9,55G- /109,54G/- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	105,42 G 109,55 G	2,18 0,05	2,18 0,05
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,01G-0,02G	100 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,1G-3,07G-3,07G- /103,07G/- 3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G	103,09 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,97G-4,87G	104,97 G	3,34	3,34
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,4G-9,4G-9,4G- /109,37G/- 9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G	109,39 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,1G-5,49G 102,09G-1,69G	106,26 G 102,225 G	3,68 3,37	3,68 3,36
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		102,84G-2,84G 105,58G-5,57G 99,17G-9,19G	102,82 G 105,54 G 99,16 G	0,41 0,76 0,37	0,41 0,76 0,37
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,38G-3,38G-3,36G- /103,36G/- 3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G	103,37 G	2,18	2,18
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	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,77G-7,74G 106,25G-6,42G 104,31G-4,31G-4,31G- 4,26G- /104,26G/- 4,26GG- 4,26G-4,26G-4,26G	117,74 G 106,42 G 104,29 G	0,83 1,87 0,09	0,83 1,87 0,09
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	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 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)		103,01G-3,03G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G 105,11G-5,13G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G 101,78G-1,78G-1,78G- 1,76G-1,76G-1,76G- /101,76G/- 1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G 101,28G-1,28G 111,04G-1,02G- /111,02G/- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G 108,48G-8,45G	103,02 G 105,1 G 101,77 G 101,28 G 111,03 G 108,45 G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		94,3G-4,3G	93,7 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		114,57G-4,63G- 114,69G -4,7G-4,68G-4,68G-4,66G	114,62	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,05G-3,05G- 113,09G -3,07G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	113,06	G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,08G-5,08G-5,07G-5,06G-5,04G-5,03G	105,07	G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,87G-9,89G	99,86	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,51G-1,3G	101,36	G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,44G-4,42G	104,38	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,75G-4,75G-4,72G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,73	G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		101,55G-1,55G- 101,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55	G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,16	G	2,32	2,29
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		105,31G-5,36G-5,34G-5,31G-5,3G-5,33G	105,28	G	2,5	2,49
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		104,58G-4,6G	104,6	G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,31G-0,3G	100,29	G	1,56	1,55
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,115G-7,15G	107,215	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,26G-0,26G	110,26	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,89G-3,82G	123,61	G	3,59	3,59
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9	G	0,16	0,16
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)		101,3G-1,35G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,42G-0,38G	100,38	G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4	0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		100,06G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03	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)		103,41G-3,45G	103,42	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)		102,09G-2,07G	102,07	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)		103,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,26	G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,38G-0,39G	100,39	G	0,01	0,01
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	99,5G-9,5G	99,51	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 200.000	04.08.22 31.01.20	04.08. 31.01.	LB01ZU LB1DR4	DE000LB01ZU3 DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	S 752	102,33G-2,3G 100G-0G-99,97G-9,97G- 9,97G-9,97G	102,3 G 100 G	2,29	2,27
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,43G-3,43G- 103,44G/- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	103,4 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		115,11G	115,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	101,52G-1,52G-1,52G- 1,52G- 101,52G/-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G	101,54 G	0,37	0,37
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.22 03.07.24	12.01. 03.07.	HLB13D HLB2PY	XS1548773040 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H	100,77G-0,76G 101,17G-1,14G	100,76 G 101,15 G	-0,36 -0,25	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		107,89G-7,89G- 107,87G/- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,88 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)		102,21G- 102,2G/-2,2G	102,21 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)		101,39G-1,37G	101,37 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)		105,51G-5,48G	105,5 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	107,86G-7,74G	107,74 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	100,92G-0,91G	100,91 G	-0,34	
A\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 05.11.20 09.11.21 21.07.21	07.FA 05.11. 09.11. 21.07.	A11QKF A13R9G A13R9J A13R9V	AU3CB0223097 DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	115,9G-5,93G 100,52G-0,51G 100,91G-0,94G 99,37G-9,37G	115,83 G 100,52 G 100,96 G 99,33 G	1,33 1,77	1,33 1,77
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,09G-1,15G	101,08 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,49G-0,49G-0,49G- 100,49G/-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G	100,49 G	-0,44	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	3,0800000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	102,86G-2,86G-2,86G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,86 G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		101,33G-1,33G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G	101,34 G	1,74	1,74
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)		103,29G-3,23G-3,29G- 3,29G-3,29G	103,15 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		100,52G-0,53G-0,52G- 0,52G-0,53G-0,53G	100,55 G	1,74	1,74
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)		105,15G-5,13G	105,03 G	1,81	1,81
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)		105,43G-5,44G	105,43 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)		100,06G-0,07G	100,08 G	1,72	1,72

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,83	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)		103,05G-3,02G	103,06	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)		105,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	105,65	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		104,28G-4,27G	104,29	G		
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	101,24G-1,2G- /101,21G/-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G	101,24	G	0,99	0,98
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	110,39G-0,41G- /110,43G/-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G	110,39	G	0,96	0,96
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	109,99G-10G-0G- /110,03G/-9,99G-10G-9,99G-9,99G	109,95	G	1,02	1,02
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	121,4G-1,45G- /121,42G/-1,36G-1,35G-1,35G-1,38G	121,26	G	1,28	1,28
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,22G- /115,2G/-5,18G-5,18G-5,2G-5,22G	115,13	G	1,17	1,17
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	100,79G-0,81G- /100,79G/-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G	100,8	G	1,74	1,74
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	116,16G-6,16G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	116,22	G	1,55	1,55
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	102,59G-2,57G- /102,54G/-2,53G-2,53G-2,48G-2,49G	102,59	G	7,09	7,06
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	104,25G-4,25G- /104,24G/-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	104,25	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	96,45G-6,45G-6,45G	96,46	G	11,16	11,09
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	100,86G-0,82G- /100,84G/-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,83	G	1,72	1,72
US\$	1.000	22.01.20	22.01.	A12TY6	XS1107866979	1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	S 1106	99,98G-100,01G- /100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	99,99	G	1,79	1,77
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,95G	103,95	G		
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	100,43G-0,4G	100,42	G	1,5	1,49
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	99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,89	G	1,79	1,79
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	106,64G-6,62G	106,61	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	100,61G-0,58G-0,58G-0,56G-0,55G-0,55G	100,58	G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	102G-2,01G	102,01	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)		103,21G-3,2G	103,21	G		
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	105,88G-5,87G-5,88G- /105,88G/-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,9	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	101,05G-1,05G- /101,02G/-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,04	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	100,24G-0,24G-0,24G- /100,24G/-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24	G	-0,38	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,22G-0,22G	100,24	G	1,04	1,04
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	104,65G-4,66G	104,62	G	0,99	0,99
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	102,11G-2,12G	102,09	G	0,93	0,93
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)		100,48G-0,47G- /100,47G/-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,48	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	101,81G-1,81G- /101,79G/-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,8	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,09G-6,09G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	106,12	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	102,66G-2,66G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G	102,63	G	1,72	1,72
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,71	G	1,43	1,43
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,1G-0,11G	100,11	G	1,87	1,86
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,28G-4,28G	104,38	G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		105,5G-5,37G	105,42	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,83G-0,77G	100,76	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)		98,18G-8,36G	98,18	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,18G-0,05G	100,07	G	-0,01	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,66G-0,66G- 100,64G -0,64G-0,64G-0,64G	100,65	G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,33G-1,32G	101,32	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		102,42G-2,39G-2,39G- 102,39G -2,39G-2,39G-2,39G	102,4	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,79G-1,76G	101,76	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,56G-2,59G-2,6G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G	102,58	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,17G-4,17G	104,17	G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A1G3BJ	XS0768450933	LANXESS AG Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 05.04.12(27), EO-Medium-Term Nts 2012(27)		118G	118	G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,63G-7,7G- 107,71G -7,7G-7,68G-7,67G-7,68G	107,71	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,46G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,5G	100,49	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,34G-4,39G	104,39	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,41G-4,39G	104,39	G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,58G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G	108,7	G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,14G-3,58G	103,48	G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G-1,46G	101,47	G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39	G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,35G	101,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,98G-1,94G	102,03	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,58G-8,56G	98,58	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,9G-1,9G	101,9	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		47,07G-(ausg)	46,65	G	26,78	26,78

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		(ausg)	44,65 G	27,76	27,76
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,16G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353		102,47G-2,41G	102,43 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,94G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,98G	102,99 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		100,28G-0,17G	100,39 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		100,3G	100,3 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		113,74G-3,79G	113,61 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,16G-3,14G-3,16G-3,15G-3,09G-3,08G	103,14 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,24G-8,24G- 108,24G -8,23G-8,22G-8,22G-8,22G	108,23 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,27G-3,27G	103,26 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		115,14G-5,16G	115,09 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		102,38G-2,34G	102,36 G	0,35	0,35	
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	3,99	3,95
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		99,28G-9,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	98,27 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,64 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947		102,67G-6,07G	106,13 G	2,47	2,47	
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,42G-1,99G	101,24 G	6,94	6,94
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		44,5G-4,51G-4,54G-4,49G-4,49G-4,49G	44,52 G	22,82	22,85
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194		45,02G-5,02G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	44,86 G	24,9	24,9	
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051		45,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	47,25 G	23,78	23,69	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309		43,94G-3,94G-3,92G-5,06G-3,87G-3,87G	45,27 G	18,56	18,53	

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	Libanon, Republik Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		44,53G-4,53G-4,51G-4,45G-4,45G-4,45G	44,5 G	19,52	19,48
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		45,12G-5,12G-6,52G-5,54G-5,54G-5,54G	46,86 G	28,56	28,56
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		79,08G-9,08G- 80,29G/-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	79,08 G	15,59	15,59
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		45,02G-5,02G-4,02G-3,97G-3,97G-3,97G	45,47 G	18,44	18,45
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		100,06G-99,93G	99,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,54G-5,58G	105,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,11G-7,09G	106,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,27G-8,14G	108,09 G	0,89	0,89
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		116,74G-6,67G- 116,75G/-6,76G-6,73G-6,72G-6,71G	116,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	106,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78 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)		106,06G-6,06G- 106,02G/-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	106,05 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,12G-7,12G-7,12G- 107,15G/-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	107,13 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)		101,48G-1,48G- 101,46G/-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,47 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)		108,4G-8,4G- 108,38G/-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	108,37 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		99,68G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,76 G	8,75	8,71
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,55G-4,85G	104,66 G	2,8	2,8
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		109,52G-9,52G	109,27 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,06G-0,05G	100,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		103,59G-3,54G-3,53G- 103,53G/-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,57 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)		115,87G-5,83G-5,82G- 5,82G-115,82G/-5,82GG-5,82G-5,82G-5,82G	115,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,12G-0,02G-0,011G-99,637G-9,637G-9,637G	100,12 G	3,69	3,64
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72 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)		102,22G-2,24G	102,23 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		124,9G-5,07G-125,24G/-5,2G-5,17G-5,17G-5,14G-5,13G	125,2 G	1,26	1,26
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		118,98G-20,02G-19,94G-9,94G-9,93G-9,94G	120,02 G	1,19	1,19
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)		100,54G-0,53G	100,53 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)		102,27G-2,25G-102,23G/-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,25 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,45G-1,44G	101,47 G	1,12	1,12
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)		100,64G-0,58G	100,59 G	0,04	0,04
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)		101,48G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,01G-102,01G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,32G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,98G-1,99G-101,98G/-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,92 G	0,13	0,13
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,5G-7,55G-127,54G/-7,54G-7,54G-7,5G-7,5G	127,49 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,384%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,47G-0,47G	100,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,19G-9,23G	99,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,35G-2,37G	102,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,34G-1,35G	101,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	105,68G-5,7G	105,66 G	0,74	0,74
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,32G-1,43G	110,55 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,38G-1,24G-1,14G-1,01G-1,01G-1,01G	101,38 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,3G-3,3G-3,3G-3,27G-3,28G-3,27G	103,3 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,07G-9,05G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G	110,07 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,83G-2,01G-2,18G-1,98G-1,97G	112,07 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 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)		100,48G	100,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		101,58G	101,42 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		103,2G-3,16G	103,17 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		107,23G-7,22G	107,31 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		112,46G-2,44G	112,42 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,45G-2,53G	102,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		105,12G-5,12G	105,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018		103,07G-3,02G- /103,04G/- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G	103,03 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 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)		103,53G-3,54G-3,55G- 3,54G-3,54G-3,54G	103,76 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		107,51G-7,53G-7,35G- 7,47G-7,47G	107,5 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29		111,44G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	111,44 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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		101,47G-1,4G	101,16 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069		102,66G-2,68G	102,12 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921		101,52G-2,14G	101,68 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,99G-100,92G	97,69 G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,85G-2,86G	102,42 G	3,57	3,56
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,25G-6,23G- /106,22G/- 6,24-6,24G-6,24G-6,22G- 6,22G	106,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		105,47G-5,46G	105,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848		101,78G-1,78G- /101,78G/- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G	101,78 G			
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922		103,32G-3,32G-3,32G- /103,34G/- 3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G	103,33 G			
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 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-1,1G	101,09 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		103,25G-3,23G	103,23 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607		100,11G-0,1G	100,1 G	-0,21		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441		101,9G- /101,89G/-1,89G	101,9 G			
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		101,87G-1,86G- /101,86G/- 1,85G-1,84G	101,87 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,61G-0,59G	100,59 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 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)		100,08G-0,09G	100,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827		102,68G-2,55G	102,69 G	1,39	1,39	
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,5599999999999999%, 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)		110,2G-0,2G-0,2G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	109,91 G	4,99	4,99
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150		115,43G-5,47G	115,47 G	5,51	5,51	
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		113,61G-3,77G	113,48 G	4,84	4,84	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		118,38G	118,27 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,86G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 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		102,47G-2,48G	102,49 G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34		99,78G-9,78G	99,72 G	2,19	2,19	
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,54G- 104,54G -4,54G	104,58 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11		107,77G-7,66G-7,58G-7,58G-7,18G-7,18G-7,18G	107,77 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		101,98G-1,93G	102,11 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03		114,51G-4,23G	114,22 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,51G-4,5G	104,51 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,69G-1,6G	101,66 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37		102,69G	102,9 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,99G-3,98G	103,97 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453		109,45G-9,13G	109,42 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,64G	106,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		106,41G-6,41G	106,44 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,34G-2,34G- 102,35G -2,34G-2,38G-2,41G-2,42G	102,33 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,42G-2,47G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G	102,44 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,88G-2,88G- 102,88G -2,88G-2,88G-2,88G	102,88 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,55G-2,55G-2,55G- /102,55G/- 2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G	102,55 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		104,93G-4,88G- /104,88G/- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	105,02 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,17G-4,18G	104,17 G	0,36	0,36
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,95G-5,95G	115,85 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		124,37G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,23G	124,37 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,93G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	104,93 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,25G-2,51G-2,52G- 2,64G-2,52G-2,62G	112,76 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		107,53G-6,31G	107,53 G	4,69	4,69
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,03G-9,1G	99,07 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		103,62G-3,62G- /103,62G/- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		112,9G-2,88G	112,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99G-8,99G	1,59	1,59	
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 2,7521300000000002%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,06G-0,26G	100,06 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	100,86G-0,88G-0,73G- 0,73G	100,89 G	2,53	2,53
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,08G-9,08G	99,38 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,74G-4,74G	104,83 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G-9,88G-9,95G- 9,89G-9,89G-9,89G	99,94 G	2,79	2,76
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99G-103,45G	103,24 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,27G-3,27G	103,27 G	0,01	0,01
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,52G-9,52G	109,52 G	2,24	2,24
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,89G-6,93G	116,89 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	Mastercard Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,82G-5,9G- 105,9G/-5,89G-5,77G-5,81G-5,81G	105,96 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,99G	104,96 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,71G	112,1 G	3,07	3,07
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,28G-4,21G	104,28 G	6	6
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,27G-1,34G	101,37 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,16G-4,88G	104,89 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,68G-2,67G	102,7 G	2,05	2,05
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1379000000000001%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,79G-0,79G	100,8 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		137,01G-7,04G	136,97 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		136,93G	136,66 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,72G-0,72G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G	100,71 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,57G-3,59G-3,59G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G	103,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,53G-1,55G-1,57G-1,53G-1,48G-1,51G	111,51 G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		119,01G-9,02G	118,95 G	3,2	3,2
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)		121,62G	121,87 G	3,62	3,62
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)		100,67G-0,71G	100,8 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		107,71G-7,705G	107,69 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)		115,67G-5,68G	115,74 G	3,6	3,6
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)		106,88G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	107,03 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		115,34G-5,35G-5,35G-5,29G-5,29G-5,3G	115,34 G	3,6	3,6
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)		102,18G-2,17G	102,17 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,54G-8,47G	108,51 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,98G-4,13G	104,05 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,33G-9,32G	109,44 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		102,69G-3,37G	103,06 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,96G-4,96G- 104,94G/-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	104,96 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)		101,385G-1,3G	101,34 G	2	2
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,88G-0,85G-0,85G- 110,78G/-0,82G-0,79G-0,78G-0,78G	110,81 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,16G- 107,14G/-7,14G	107,14 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)		102,14G	101,75 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,68G-4,7G	104,92 G	2,17	2,16
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		116,49G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	116,67 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,97G-2,97G-2,96G-2,94G-2,95G	102,96 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)		111,81G-1,9G-1,9G-1,87G-1,83G-1,82G-1,8G	111,85 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,121G-0,07G-0,06G-0,07G-0,08G-0,1G	100,11 G	2	1,99
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)		105,715G-5,58G-5,68G-5,68G-5,7G	105,64 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,49G- 115,46G/-5,46G	115,46 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,49G- 117,46G/-7,44G-7,46G-7,38G-7,36G	117,48 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,04G-101,06G	100,31 G	2,52	2,52
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)		97,45G	101,87 G	3,8	3,8
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,8G-5,81G	105,71 G	1,59	1,59
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,02G-8,93G	108,8 G	2,04	2,04
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		111,86G-2,06G	111,68 G	2,36	2,36
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)		103,53G-3,47G	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)		109,22G-9,11G	109,2 G	0,75	0,75
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,3G-9,26G	109,46 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,92G-0,93G	100,91 G	0,08	0,08
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		101,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,08 G	2,42	2,42
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		104,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G	104,49 G	2,19	2,19
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		111,82G-1,79G- 111,8G/-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G	111,81 G	0,23	0,23
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		102,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,09 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,04G-0,03G	100,03 G	-0,01	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,34G-0,31G	100,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,9G-2,8G	102,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,58G-2,35G	102,39 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,57G-0,13G	100,29 G	1,74	1,74
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,46 G	1,22	1,21
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,76G-0,76G	100,75 G	1,24	1,24
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,6G-1,62G	101,61 G	1,17	1,17
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		102,16G-2,17G	102,15 G	1,04	1,04
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,31G-0,33G	100,26 G	1,51	1,51
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		103,095G-3,01G	103,01 G	1,16	1,16
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,91G-1,93G- 101,93G/-1,97G-1,94G-1,94G-1,94G	101,94 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,37G-2,41G-2,41G-2,37G-2,37G-2,38G	102,38 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,52G-9,61G-9,42G-9,42G-9,41G	109,46 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G	101,48 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,821G-1,85G-1,85G-1,84G-1,88G	101,91 G	2,18	2,17
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,57G-9,41G-119,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	119,88 G	3,01	3,01
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,95G-3,07G-103,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G	103,14 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,41G-111,4G-1,41G-1,41G-1,36G-1,38G	111,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		126,49G-126,51G-6,44G-6,41G-6,38G-6,34G	126,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,16G-2,17G-102,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G	102,17 G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,9G-0,96G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-1,25G-1,25G-1,25G	101,05 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,98G-2,99G-3G-3G-2,92G-2,92G-2,93G	103,1 G	2,16	2,16
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,01 G	1,69	1,68
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,78G-1,79G-1,74G-1,74G-1,74G-1,78G-1,78G-1,79G	112,14 G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,57G-3,49G	103,74 G	2,05	2,05
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,87G-8,81G	108,87 G	2,35	2,35
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,22G-5,15G	115,39 G	2,89	2,89
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,73G-7,77G	118,58 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,56G-3,55G	103,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,48G-1,46G-101,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,5 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,8G-9,76G	99,76 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)		100,35G-0,23G	100,26 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,51G-1,5G	101,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,4G-103,4G-3,4G	103,4 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)		112,06G-112,07G-2,07G	112,08 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		105,84G-5,62G	105,79 G	2,68	2,68
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)		101,85G-1,8G	101,85 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		105,97G-6,06G	106,08 G	0,42	0,42
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)		105,07G-5,06G	105,07 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)		106,98G-7,05G-7,04G-6,99G-6,96G	107,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		106,05G-6,04G	106,03 G	0,63	0,63
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	109,56G-9,55G	109,55 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		91,27G-1,53G	91,65 G	10,59	10,57

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Micron Technology Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,63G-5,63G	106,54 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,28G-6,29G	107,28 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,56G-9,56G	109,79 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,84G-1,84G	111,96 G	3,82	3,82	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,59G-9,55G	99,54 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,51G-0,56G	100,56 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,64G-1,69G	101,82 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,99G	113,85 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		117,56G-7,56G	117,9 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-0G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G	100 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,21G-1,23G-1,22G-1,18G-1,18G-1,22G	101,27 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,78G-3,81G-3,8G-3,78G-3,68G-3,8G	103,82 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,35G-7,29G-7,27G-7,3G-7,47G-7,47G	107,59 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,86G-7,86G-8,08G-8,09G	118,09 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,92G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	123,86 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,56G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G	129,46 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,05G-1G-100,99G/-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,04 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,54G-2,65G-102,62G/-2,62G-2,62G-2,62G	102,65 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		137,25G-8,15G	138 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,09G-1,02G	101,02 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,63G-9,56G-109,69G/-9,46G-9,69G-9,57G	109,61 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		129,38G-129,38G-9,34G	129,35 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,53G-1,57G-101,56G/-1,56G-1,57G-1,56G-1,55G	101,57 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113G-3,04G-113,08G/-2,59G-2,71G-2,71G-3,08G-2,69G	112,54 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,17G-0,15G	100,11 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,34G-2,32G	102,36 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,6G-5,71G	105,88 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,93G	119,37 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,62G-6,67G-126,71G/-6,67G-6,61G-6,61G-6,62G	126,65 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,43G-6,43G-106,44G/-6,44G-6,44G-6,44G	106,43 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,31G-4,28G-104,27G/-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,28G	104,29 G			
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,22G-8,22G	118,64 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,09G-3,09G	103,28 G	2,08	2,08	
						Millicom International Cellular S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,3G-2,13G-2,38G-2,4G-2,4G-2,42G	102,38 G	5,54	5,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,8187500000000001%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,81G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G	100,7 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,93G-100,02G	99,98 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,95G-0,95G	100,95 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			110,44G-0,66G	110,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			101,815G-1,76G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,77 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			106,79G-6,62G-6,62G-6,66G-6,62G-6,62G	106,74 G	2,68	2,68
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,0919999999999996%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		58,1G-8,01G	58,07 G	7,86	7,86
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		102,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,91 G	2,63	2,63
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93			100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,41	2,39
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,2672500000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,9772500000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		101,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,17 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,32G-0,32G	100,33 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			99,76G-9,76G	99,43 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			99,23G-9,2G	99,2 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,87G-2,91G	102,87 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		S s	109,79G-9,83G	109,8 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,05G-0,02G-0,24G-0,22G-0,24G-0,27G	100,08 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,24 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,23G-2,24G	102,21 G	5,05	5,04
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98G-8G	98 G	12,27	12,15
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		94,1G-3,4G	94,1 G	12,93	12,85
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G	103,55 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,22G-7,18G	107,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		106,56G-6,56G	106,55 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,22G-2,22G- /102,25G/- 2,36G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G	102,26 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,85G-7,79G	108,52 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		100,43G-0,26G	100,23 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,79G-4,79G-4,78G- 4,77G-4,77G	104,81 G	0,1	0,1
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,59G-4,6G	104,62 G	2,24	2,24
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,41G-0,4G	100,4 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)		111,13G-1,13G	111,46 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,88G-2,87G- /102,86G/- 2,85G-2,85G-2,85G	102,87 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,19G-2,19G	102,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,49G-7,47G	107,53 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,62G-6,53G	116,63 G	1,18	1,18
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,27G-6,15G	106,53 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,13G-4,1G	104,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,76G-2,76G- /102,73G/- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,49G-9,49G	99,49 G	9,83	9,82
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		101,16G-1,24G	101,16 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,49G-2,74G	102,49 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,83G-7,6G	97,83 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		92,84G-2,51G	92,84 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,51G-0,48G- /100,49G/- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,5 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		98,97G-8,92G- /98,53G/- 8,53G-8,53G-8,54G-8,54G- 8,54G	98,97 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,14G-6G- /95,78G/-5,78G- 5,78G-5,77G-5,77G	96,14 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,056G-99,98G- /99,913G/- -9,913G-9,924G- 9,924G-9,924G	100,056 G	2,82	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		98,83G-8,78G	98,83 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,9G- 100,87G/-0,87G	100,89 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,68G-0,97G	100,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		116,55G-6,49G	116,54 G	3,33	3,33
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	3,3359999999999999%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		102,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,97G	102,05 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	3,12425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,55G	101,61 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,294%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,49G-0,51G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,296%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,39 G	0,11	0,11
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)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,85 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,13G-0,12G	100,12 G	-0,06	
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,0756299999999999%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	2,5	2,48
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	103,55G-3,56G-3,35G-3,55G-3,56G-3,61G	103,63 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	109,35G-9,37G-9,38G-9,38G-9,33G-9,34G-9,34G	109,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	105,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,6 G	0,13	0,13
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)		106,68G-6,71G-6,7G-6,51G-6,71G	106,76 G	2,61	2,6
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)		119,34G-9,65G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,7G-9,63G	119,58 G	3,3	3,3
£	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	105,84G-5,91G-5,91G-5,93G-5,91G-5,87G	105,85 G	1,76	1,76
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,93G-3,92G- 103,89G/-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	103,94 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)		103,33G-3,33G- 103,32G/-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33 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)		105,76G-5,76G- 105,77G/-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,04G	107,08 G	0,37	0,37
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,47G-6,47G-6,49G-6,49G- 106,48G/-6,48GG-6,48G-6,48G-6,48G	106,47 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		107,77G-8,02G	108,03 G	2,48	2,48
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	100,33G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G	2,1	2,09
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	106,36G-6,36G	106,34 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	102,61G-2,59G	102,67 G	2,28	2,28
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,31G-1,31G	101,32 G	2,21	2,21
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,98G-1,04G	101 G	2,09	2,09
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		105,88G-5,88G- 105,88G/-5,88G-5,88G-5,88G-5,75G	105,79 G	4,86	4,85
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		146,6G-7,43G- 147,36G/-6,85G-6,85G-7,56G-7,63G-7,63G	146,7 G	3,38	3,38
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,62G-4,61G- 104,61G/-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,63 G	2,27	2,27
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G	100,02 G	2,59	2,56
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,43G	100,56 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s	107,06G-7,06G- 107,08G/-7,04G-7,04G-7,11G-7,11G	107,13 G	2,35	2,35
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,35G-5,53G- 105,51G/-5,51G-5,47G-5,46G-5,46G	105,5 G	2,46	2,46
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,39G-2,41G- 112,45G/-2,45G-2,43G-2,46G-2,44G	112,4 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		109,45G-9,44G- 109,38G/-9,11G-9,32G-9,46G-9,5G	109,5 G	2,82	2,82
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,1G-7,2G-6,97G-7,13G-7,19G-7,25G	107,08 G	2,88	2,87
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,53G-1,67G	101,58 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,15G-3,15G	103,13 G	0,27	0,27
£	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-0,33G- 120,44G/-0,35G-0,36G-0,34G-0,32G	120,39 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,51G-5,55G-5,52G-5,51G-5,49G-5,49G-5,5G	105,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,3G-1,3G	101,3 G	2,69	2,68
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,46G-8,89G	109,1 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,17G-1,95G	102,17 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,47G-2,47G	102,45 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,35G-9,35G	99,24 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,64G-8,65G	98,58 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		96,57G-6,59G	97,67 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,89G-4,88G	104,89 G	4,31	4,31
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		102,89G-2,47G	102,85 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		192,36G-1,73G-1,97G-2,46G-2,46G-2,94G-3,02G	192,6	G		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	Mueller Water Products Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,85G-4,85G	104,85	G	4,68	4,68
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94	G	4,07	4,07
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,33G-5,31G- 105,29G -5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,3	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	102,39G-2,39G- 102,38G -2,38G-2,38G-2,38G	102,4	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	122,2G- 122,14G - 2,03G	122,15	G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	108,21G- 108,17G - 8,17G	108,18	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	103,74G-3,73G	103,73	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	100,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G	105,69	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	105,45G-5,44G	105,45	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		108,69G-8,67G- 108,67G -8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	108,73	G	5,31	5,31
£	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)		112,32G-2,32G- 112,36G -2,37G-2,36G-2,35G-2,34G	112,41	G	5,64	5,64
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)		115,02G-5,03G- 115,03G -5,02G-5,02G-5,02G-5,03G	115,07	G	5,11	5,11
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)		117,21G-7,17G	117,16	G	2,43	2,43
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	Municipality Finance PLC DWM 6,8799999999999999%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,92	G	8,44	8,11
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,96G-0,83G	100,88	G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		102,2G	102,2	G	5,52	5,51
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,84G-5,81G	105,82	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,93G-0,94G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G	100,95	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,2G-6,26G-6,28G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G	106,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,33G-3,37G-3,39G-3,32G-3,31G-3,3G	113,35	G	1,53	1,53

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,24G-7,23G	107,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			105,57G-5,57G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	105,57 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			107,19G-7,19G- /107,2G/-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	107,2 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			107,02G-7,02G- /107,03G/-7,03G-7,02G-7,01G-7,01G	107,04 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,97G-4,96G	104,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLOV	XS0942100388			105,91G-5,91G- /105,9G/-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G	105,91 G		
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,87G-0,91G	100,91 G	2,67	2,67
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,899500000000002%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,2G-1,2G-1,19G-1,13G-1,01G-1,01G	101,13 G	2,43	2,43
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,73%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,51G-0,51G	100,51 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,34G-3,34G	103,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			106,63G-6,61G-6,61G- /106,59G/-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	106,6 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			102,55G- /102,51G/-2,51G	102,52 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		106,08G-6,02G	106,03 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,65G-2,66G	102,63 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,57G-6,59G-6,57G-6,53G-6,54G-6,54G	106,56 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		102,21G-2,18G	102,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,18G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,13 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,41G-2,37G	102,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907			102,63G-2,62G-2,62G- /102,62G/-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,65 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,61G-7,61G- /107,56G/-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	107,57 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,995G-1,907G	101,995 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134			100,66G-0,66G-0,66G- /100,64G/-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,66 G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		102,11G-2,13G- /102,13G/-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,14 G		
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,47G-0,48G- /100,49G/-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,52 G	1,03	1,03
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,91G-5,22G- /105,33G/-5,33G-5,33G-4,91G-4,91G	105,33 G	1,5	1,5

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,81G-2,81G- 102,81G - 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G	102,84 G	1,49	1,49
Euro nz\$	1.000 1.000	20.01.22 25.02.20	20.01. 25.02.	A1ZUTS A1ZW2Q	XS1167352613 XS1191027827	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,05G-2,04G 100,61G-0,63G	102,04 G 100,66 G	1,47	1,46
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,97G-5,97G	105,85 G	1,45	1,45
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3149999999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,43G-2,43G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G	102,44 G	2,96	2,95
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,88G-0,88G- 100,85G - 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,89 G	0,12	0,12
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,57G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	101,51 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-0,02G-99,96G- 100,02G-0,02G-0,03G	99,92 G	1,97	1,95
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,51G-0,52G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G	100,53 G	1,8	1,79
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,42G- 102,41G - 2,41G 101,75G-1,73G	102,42 G 101,73 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	102,29G-2,24G	102,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		110,14G-0G	110,09 G	6,79	6,78
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,86G 102,97G-3,02G 101,51G-1,52G-1,52G- 1,51G-1,51G-1,51G	101,86 G 103,01 G 101,52 G	0,24 0,34 0,06	0,24 0,34 0,06
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 19.10.20	15.05. 19.10.	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,77G-2,76G 103,74G-3,68G-3,68G- 3,68G- 103,68G - 3,68G - 3,68G-3,68G-3,68G	102,76 G 103,71 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,03G-3,04G	103,03 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123,83G- 123,95G - 3,95G	123,93 G	6,88	6,88

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,39G-0,39G- /110,35G/- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	110,38	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)		105,85G-5,81G- /105,77G/- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	105,81	G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,33G-7,41G-7,37G- 7,32G-7,3G-7,29G	127,37	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,53G- /119,48G/-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G	119,49	G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,99G-1,99G- /101,99G/- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,98	G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,48G-0,47G	100,46	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)		102,7G-2,7G-2,72G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G	102,69	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)		111,95G-1,97G	112,01	G	0,4	0,4
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)		100,43G-0,42G	100,43	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)		104,38G-4,32G	104,35	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,89G-1,9G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,87	G	0,07	0,07
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,98G-2,98G-2,99G- 2,99G-2,97G-2,96G	102,99	G	1	1
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,88G-2,88G	102,87	G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G	106,57	G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,19G-4,2G- /104,2G/- 4,19G-4,19G-4,19G-4,18G	104,24	G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,16G-4,16G	104,16	G	0,17	0,17
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,15G-0,03G- /110,03G/- 0,03G-0,02G-0,02G-0,02G	110,07	G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,76G-0,74G- /100,72G/- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,76	G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,96G-0,96G- /100,95G/- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	101	G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106,49G-6,5G-6,49G- 6,48G-6,47G	106,53	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.)		107,67G-7,76G- /107,77G/- 7,76G-7,75G-7,72G-7,72G	107,8	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,31G-5,32G	105,31	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,3G-6,29G	106,3	G	0,48	0,48
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)		103,25G-3,23G	103,21	G	0,28	0,28
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)		107,48G-7,34G	107,42	G	0,58	0,58

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,9G-1,91G- /111,91G/-1,93G-1,92G-1,85G-1,86G	111,94 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,22G-9,2G- /109,22G/-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G	109,22 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)		105,15G-5,15G- /105,13G/-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	105,14 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,82G-1,79G- /111,81G/-1,84G-1,81G-1,79G-1,78G	111,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,99G-5,99G	105,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,4G	100,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	0,08	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,326%, zinsv. v. 18.09.19-17.12.19, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,09	0,09
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,434G-2,603G	102,434 G	2,01	2
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,89G-0,87G	100,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,68G-1,74G-1,74G-1,74G- /101,74G/-1,74G-1,74G	101,78 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,46G-4,98G	104,49 G	4,89	4,88
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		92,77G-2,77G- /92,73G/-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	92,77 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,74G-1,74G	101,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		101,32G-1,31G-1,3G-1,3G- /101,3G/-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,32 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,87G- /100,87G-0,87G	100,91 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)		113,95G-3,95G-3,93G-3,86G-3,86G-3,87G	113,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,59G-0,58G	100,59 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		103,11G-3,09G	102,93 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,65G-5,69G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	105,66 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		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,09 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,67 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)		112,83G-2,92G-2,87G-2,87G-2,78G-2,79G	112,85 G	0,21	0,21
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	100,69G-0,69G	100,7 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,88G-4,9G-4,87G- /124,87G -4,87G-4,87G- 4,86G-4,87G-4,87G	124,89	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,99G-7,96G-7,96G- /107,96G -7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	107,98	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	104,44G-4,44G-4,44G- /104,44G -4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G	104,48	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,47G-3,46G-3,45G- /113,45G -3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G	113,47	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,95G-2,96G- /132,96G - 2,89G-2,88G-2,89G	132,95	G	0,18	0,18
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	100,23G-0,28G-0,24G- 0,28G-0,28G-0,28G	100,24	G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,27G-4,28G	104,29	G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,08G-7,06G	107,07	G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,24G-5,07G	95,12	G	0,34	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,26G-3,23G	103,25	G	2,47	2,46
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		104,42G-4,41G	104,4	G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYL8	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,87G	103,9	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,95G-1,94G	101,94	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,4G-0,38G	110,42	G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119,05G-9,09G	118,99	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G-5,36G- /105,37G - 5,36G-5,34G-5,34G-5,34G	105,36	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,69G-5,69G- /105,75G - 5,72G-5,69G-5,68G-5,67G	105,73	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,63G-0,61G- /100,61G - 0,61G-0,6G-0,6G-0,6G	100,62	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)		104,08G-4,11G- /104,11G - 4,1G-4,09G-4,09G-4,1G	104,12	G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		103,03G-3,02G	103,03	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)		101,84G- /101,82G - /1,82G	101,82	G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		116,28G-5,51G	116,28	G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,09G-2,019G	102,09	G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,71G-4,56G	104,72	G	2,11	2,11
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,87G-6,87G	106,89	G	2,24	2,24
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,18G-0,17G	110,18	G	2,35	2,35
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		113,09G-2,96G	113,09	G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G	99,34	G	1,79	1,79
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,99G-9,97G	99,97	G	1,9	1,89
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	101,095G-1,095G-1,02G- 1,02G-1,01G-1,01G-1,01G	101,02	G	1,89	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	100,98G-0,98G-0,98G	100,98	G	1,83	1,83	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,68G-4,65G	104,65	G	0,05	0,05	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			101,49G-0,995G	101,49	G	2,02	2,02	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,1G-0,12G	100,13	G	0,92	0,92	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,63G-3,62G	103,77	G	1,98	1,98	
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586			100G-0G-99,98G-99,96G/-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98	G	2,79	2,75	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	100,87G-0,89G-100,89G/-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,91	G	1,19	1,18		
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)	100,23G-0,23G-0,23G-0,31G-100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37	G	1,75	1,74		
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	99,87G-100,01G-100,01G/-0,01G-0,01G-0,02G-0G	100,01	G	2,11	2,09		
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	102,42G-2,42G-102,42G/-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,42	G	0,97	0,97		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 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)		105,12G-5,12G	105,57	G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			106,08G-6,03G	106,04	G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			101,11G-0,91G	100,98	G	4,27	4,27	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			110,1G-0,08G	110,03	G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			104,43G-3,02G	104,43	G	5,05	5,05	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			104,2G-4,36G	104,16	G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			108,27G-8,27G	108,95	G	4,79	4,79	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			110,52G-0,63G	110,48	G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			100,92G-1,2G	101	G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			99,36G-9,36G	100,5	G	5,01	5,01	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288			109,27G-9,33G	109,29	G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			112,06G-1,94G	112,09	G	4,85	4,84	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			101,96G	101,77	G	4,64	4,64	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4			Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)	104,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,02	G	4	3,99
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78			Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S	69,03G-9,03G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G	68,82	G	16,98	16,92
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687			New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)	99,06G-9,04G-99,04G/-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,02	G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)	117,34G-7,36G-117,33G/-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	117,23	G	0,84	0,84		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)	114,79G-4,74G	114,45	G	1,45	1,45		
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)	118,595G	118,515	G	0,96	0,96		
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)	111,56G-1,56G-111,55G/-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	111,51	G	0,81	0,81		
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)	110,47G-0,49G-110,48G/-0,48G-0,45G-0,5G-0,5G	110,42	G	0,85	0,85		
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)	104,35G-4,34G-104,35G/-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G	104,31	G	0,76	0,76		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	103,18 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		118,83G-8,39G	118,83 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,15G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	104,15 G	2,72	2,72
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		106,74G-6,76G- 106,76G -6,77G-6,78G-6,78G-6,78G	106,78 G	1,28	1,28
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,4G-3,4G	113,43 G	1,42	1,42
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	108,6G-8,66G	108,61 G	1,09	1,09
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		107,25G-7,25G- 107,26G -7,26G-7,26G-7,26G	107,29 G	0,96	0,96
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,97G-4,98G- 114,98G -4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	114,95 G	0,97	0,97
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,75G-0,75G- 100,75G -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,77 G	0,96	0,96
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		124,49G-4,53G	124,28 G	1,48	1,48
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)	123,2G-3,17G- 123,16G -3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	123,14 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,555G	102,555 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,135G-3,195G	103,135 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Goldcorp Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		124,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	124,42 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,64G-2,67G- 102,64G -2,56G-2,67G-2,67G-2,67G	102,68 G	2,31	2,3
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,939G	100,939 G	2,08	2,07
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,02G-1,19G	101,02 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,27G-7,12G	107,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,26 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)		97,82G-7,73G	97,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,78G-2,78G	102,76 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,92G-0,92G	100,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		68,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	68,9 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		103,65G-3,64G	103,6 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		102,67G-2,69G	102,63 G	4,52	4,52
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		106,72G-6,75G	106,72 G	5,95	5,95
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A255DS	XS2082471587	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S		101,79G	101,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102,02G-2,02G	102,02 G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,53G-9,58G	99,48 G	7,33	7,32
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		101,58G-1,58G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G	101,57 G	7,82	7,81
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,5G-3,88G	103,88 G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,17 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,51G-6,55G-6,22G-6,5G-6,4G-6,5G	106,37 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,48G	108,48 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,45 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,3G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	104,62 G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		124,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	128,05 G	4,1	4,1
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,49438%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,05G-99,95G	100,05 G	2,58	2,57
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		99,77G-9,66G	99,76 G	2,95	2,95
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		100,12G-0,08G	100,11 G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,24	2,23
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,93G-9,93G	100 G	2,25	2,24
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,91G-9,91G	99,94 G	2,65	2,65
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		104,005G-4,005G	104,015 G	2,78	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		102,01G-2,01G	102,02 G	2,52	2,51
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		102,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,52 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	0,05	0,05
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)		108,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	108,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,41G-2,43G- 102,44G -2,43G-2,43G-2,41G-2,43G	102,42 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		113,64G- 113,69G - 3,69G	113,53 G	3,76	3,75
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		117,64G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	117,68 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,44G-0,5G- 110,74G -0,72G-0,72G-0,74G-0,73G	110,42 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,67G-2,72G- 112,83G -2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G	112,58 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	115,68 G	4,87	4,87
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1APA1	USG6542TAE13	Noble Group Ltd. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 29.10.09(20), DL-Notes 2009(20) Reg.S		34,98G-4,98G	35,01 G	36,21	36,21
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		10G-0G	10 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		56,86-T	56,865 G	13,69	13,69
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,68G-0,72G-0,72G-0,72G-0,75G-0,73G	100,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,27G	104,28 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,65G-2,65G-2,35G- 112,35G -2,35G-2,4G-2,4G-2,35G	112,93 G	5,65	5,65
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,16G-1,28G-1,06G-1,32G-1,28G-1,28G	101,26 G	2,87	2,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,72G-2,72G-2,81G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G	102,82 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,66G-0,66G	100,67 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)		102,13G-2,13G-2,13G- 102,14G -2,13G-2,13G-2,13G-2,1G	102,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,73G-1,73G	101,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,67	G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,15G-0,14G	100,15	G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,77G-9,77G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65	G	0,4	0,4
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	98,3G-8,04G-8,04G- /98,23G //-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	98,33	G	6,84	6,82
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		100,02G-0,02G- /99,98G -9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	100	G	2,96	2,96
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	104,08G-4,08G-4,08G- /104,08G //-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,11	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,69G-2,71G-2,69G-2,69G-2,66G-2,66G-2,66G	102,69	G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,79G-2,72G-2,73- /102,75G //-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,79	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,09%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,65G-0,64G	100,64	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)		100,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17	G	-0,31	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,16	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,39G-2,39G	102,39	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-1,03G	101,02	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,91G-6,91G	106,88	G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,27G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- /102,47G -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,5	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)		108,52G-8,54G-8,54G- /108,5G //-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	108,53	G		
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		100,33G-0,29G	100,29	G	2,14	2,13
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,44G-2,66G-2,65G- /102,65G //-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66	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	105,14G-5,15G	105,14	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,22G-1,22G	101,22	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)		101,59G-1,57G	101,57	G	1,6	1,6
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		105,27G-5,24G	105,51	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-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,05	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNZ	XS1202091671	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7400000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		98,9G-9,4G- 99,59G -9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,59	G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,08G-5,08G-5,12G-5,11G- 105,11G -5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,14	G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,44G-1,44G- 101,4G -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,44	G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		100,44G-0,62G	100,57	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,82G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	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)		114,7G-4,52G	114,58	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,25G-5,22G-5,22G- 105,22G //-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,25	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1HETC	XS0874351728	1 3/8%, v. 15.01.13(20), EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)		100,23G-0,21G-0,21G-0,21G- 100,21G -0,21G-0,21G-0,21G	100,22	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)		102,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,77	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,26G-6,23G- 106,23G -6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,24	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)		100,25G-0,26G	100,26	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)		105,32G-5,27G	105,27	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,08G-3,11G	103,19	G	5,49	5,48
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	Nordic Investment Bank DWM Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		79,2G-9,2G-8,97G- 78,97G //-8,97G-9,42G-9,35G-9,35G-9,36G	79,34	G		
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		54,62G-4,63G- 54,58G -4,57G-4,57G-4,59G-4,59G	54,6	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)		102,51G-2,51G	102,51	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)		99,67G-9,66G	99,65	G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,89G-4,87G	104,88	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)		100,61G-0,58G	100,61	G	1,73	1,73
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,77	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)		99,84G-9,84G-9,81G-9,81G-9,84G-9,84G	99,82	G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,55G-2,55G	102,55	G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G-0,95G	100,92	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,92	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank Registered Notes 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,33G-9,33G- /109,33G/- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	109,26 G	1,03	1,03
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,87G-4,87G- /114,83G/- 4,83G-4,83G-4,84G-4,87G	114,77 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,35G-5,34G- /105,34G/- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	105,32 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,5G-1,5G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G	102,96 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		86,29G-6,32G	86,25 G	9,43	9,39
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	0,01 G	731,34	731,34
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,92G-1,86G	101,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,84G-6,69G	106,74 G	1,17	1,16
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,05G-1,97G	111,88 G	3,39	3,39
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		101,5G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,5G-1,5G	101,5 G	1,25	1,25
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		103,14G-3,07G	103,14 G	1,3	1,3
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		105,25G-5,19G	105,24 G	1,34	1,34
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,63G-3,62G- /103,62G/- 3,63G-3,64G-3,63G-3,63G	103,65 G	1,26	1,25
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,53G-2,54G- /102,57G/- 2,57G-2,58G-2,54G	102,54 G	1,25	1,25
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102,73G-2,73G-2,68G- 2,67G-2,67G-2,67G	102,71 G	1,22	1,22
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,38G-7,37G- /107,4G/- 7,4G-7,39G-7,34G-7,34G	107,38 G	1,23	1,23
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5,032%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		86,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G	86,04 G		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G	101,35 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,91G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	101,43 G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,15G-5,26G	85,23 G	8,56	8,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G	100 G	1,8	1,79
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,3G-1,29G-1,27G-1,26G-1,25G	101,33 G	1,89	1,88
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,72G-5,94G-5,8G-5,79G-5,77G-5,77G	106,13 G	2,27	2,27
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,02G-0,97G-100,94G-0,94G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G	100,97 G	1,9	1,89
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,45G-1,42G-101,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	101,45 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,73G-5,92G-105,91G-5,71G-5,73G-5,73G	105,91 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,64G-3,61G-123,61G-3,61G-3,61G-3,61G	124,1 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	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)		102,79G-2,84G-2,79G-2,74G-2,74G-2,74G	102,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G	100,35 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)		107,34G-7,34G-7,34G-7,26G-7,26G-7,27G	107,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,95G-1,95G	101,94 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,88G-8,9G	108,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,92G-1,92G-101,92G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,47G-110,46G-0,46G-0,46G-0,46G	110,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		96,4G-6,31G	96,29 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	NOVO-T AG Anleihen 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102G-2G	102 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		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		103,12G-102,59G-2,55G	102,6 G	1,33	1,33
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,56G-9,56G	99,53 G	1,76	1,76
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)		99,95G-9,95G	99,95 G	1,82	1,81
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)		102,42G-2,42G	102,4 G	1,77	1,77
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2GN	XS1555666632	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		99,967G-9,967G	99,966 G	2,08	2,06
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	NTPC Ltd. DWM 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		99,975G-9,785G	99,975 G	7,32	7,29
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,12G-9,15G	109,15 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,4G-6,4G-6,42G-6,42G- /106,42G //-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G	106,42 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,291G-0,24G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G	100,25 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,9G-4,97G-4,89G-4,94G-4,97G-4,97G	105 G	2,42	2,42
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,529G-9,529G-9,529G-9,529G-9,529G-9,529G	99,529 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,13G-1,14G	101,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	106,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		35,02G	35,02 G	37,68	37,68
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,67G-2,69G- /102,7G -2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,85 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-5,26G	105,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,5G- /103,45G - 3,45G	103,48 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,87G-3,87G- /113,87G -3,86G-3,86G-3,86G	113,9 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)		123,27G- /123,23G - 3,23G	123,27 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)		138,19G-8,27G- /138,28G -8,24G-8,13G-8,14G-8,12G	138,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,62G-6,62G- /106,59G -6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	106,62 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		125,39G-5,49G- /125,52G -5,52G-5,48G-5,47G-5,43G	125,49 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)		109,56G- /109,54G - 9,54G	109,55 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,07G-6,18G- /136,2G -6,08G-6G-5,95G-5,99G	136,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,47G-0,55G- /120,57G -0,5G-0,41G-0,43G-0,43G	120,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,37G- /106,36G - 6,36G	106,37 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,22G-1,22G	101,21 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		98,17G-8,4G- /98,95G -8,95G-8,95G-8,95G	98,17 G	11,69	11,23

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		65,76G-5,85G-/65,85G/-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G	66,02 G	14,2	14,2
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		65,31G-5,31G	65,31 G	16,54	16,54
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,85425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,61G-0,43G	100,61 G	2,51	2,5
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59	3,15463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,621G-0,621G	100,621 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	3,35988%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,96G-9,96G	100,55 G	3,42	3,41
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,48G-0,46G	100,47 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,75G-0,78G	100,79 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,56G-9,56G	100,51 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,5G-0,5G	100,72 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,42G-0,42G	100,74 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,21G-1,23G	101,13 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,18G-1,22G	101,18 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,73G-3,75G	103,77 G	3,84	3,83
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,67G-2,65G	102,64 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,1	2,08
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	1,97	1,95
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,72 G	1,82	1,81
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,06G-1,1G-/101,06G/-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,08 G	1,77	1,77
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,72G-9,72G	99,7 G	1,74	1,73
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,24G-5,24G	105,18 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-2,73G	102,74 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,26G-1,25G	101,26 G	-0,18	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	Oi European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,08G-3,47G	103 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.09.20	30.JJ	A1A07E	XS0542593792	Oi European Group B.V. Senior Notes 6 3/4%, v. 15.09.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		105,36G	105,36 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		105,98G-5,94G-/105,94G/-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	105,96 G	0,38	0,38
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1G-1G-1G-1G-1G-1G	1 G	689,29	689,29
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,33G-0,29G	100,29 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		92,82G-3,23G	92,88 G	7,19	7,18
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		94,83G-4,84G	94,86 G	7,31	7,31

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 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)		101,08G	101,07 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		103,76G-3,68G	103,75 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 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) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,42G-5,32G	105,49 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.02.	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			100,86G-0,87G- 100,87G/-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G 107,64G-7,65G- 107,65G/-7,64G-7,63G-7,62G-7,63G 124,92G-4,93G- 124,95G/-4,91G-4,88G-4,87G-4,87G 108,19G-8,17G- 108,16G/-8,16G-8,15G-8,15G-8,16G	100,9 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				107,65 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				124,9 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				108,2 G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			S s	99,39G-9,36G	99,37 G	0,12	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				S s	101,22G-1,12G	101,18 G	0,92
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				102,95G-2,94G	102,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				112,5G-2,49G	112,47 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,49G-6,48G	106,56 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792				109,16G-9,23G-9,22G-9,18G-9,18G	109,24 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				126,86G-6,91G-6,88G-6,85G-6,85G	126,98 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,78G-9,78G	121,84 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,48G-3,48G- 103,48G/-3,48G-3,48G-3,48G	103,48 G	0,58	0,58	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,39G-3,55G	103,51 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,61G-2,61G	102,61 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817				102,82G-2,78G- 102,78G/-2,78G-2,8G-2,77G-2,77G 100G-99,97G-100G-0G- 100G/-0G-0G-0G	102,82 G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400				109,36G- 109,34G/-9,34G	109,35 G	3,94	3,85
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220				105,28G-5,29G	105,3 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698							
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		99,11G-9,17G	99,14 G	1,73	1,73	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58				100,53G-0,52G	100,49 G	1,79	1,79
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32				102,3G-2,46G	102,33 G	2	2
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28				101,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18				101,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G	101,09 G	1,79	1,79
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31				101,08G-1,14G	101,07 G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97				101,65G-1,65G- 101,65G/-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,64 G	1,8	1,8
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41				103,37G-3,41G	103,4 G	1,76	1,76

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	Ontario, Provinz Registered Bonds 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,23G-1,24G- /101,23G/-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G	101,21 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)		99,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100 G	1,91	1,9
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,66G-5,67G- /105,67G/-5,67G-5,65G-5,66G-5,66G	105,7 G	1,88	1,88
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,76G-1,76G	101,76 G	1,8	1,8
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,37G-9,41G	99,3 G	2,08	2,08
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		101,21G-1,21G	101,23 G	1,77	1,76
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,52G-1,54G	101,5 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G-2,73G-2,73G- /102,73G/-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,88G	101,88 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,13G-2,12G-2,11G- /112,11G/-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	112,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,03 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		106,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	106,31 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,79 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		102,44G-2,43G- /102,41G/-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,43 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,25G-6,25G-6,24G- /106,24G/-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	106,25 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,46G-0,45G	100,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,75G-2,75G- /102,74G/-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,81G-2,7G	102,75 G	0,71	0,71
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 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	0,81	0,81
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		96,72G	96,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019		Einheitspreis 27.11.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities							
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	99G		99	G	7,47	7,43
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B		100	B	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B		100	B	8,16	8,14
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0	3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B		100	B	3	2,96
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B		100	B	3,02	3,01
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100B		100	B	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100B		100	B	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100B		100		4	4
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1	3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)		100B		100	B	2,98	2,96
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2	5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)		100B		100	B	5,83	5,82
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95	5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)		100B		100	B	5,83	5,82
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		100B		100	B	3	2,99
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1	3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B		100	B	3,02	2,99
						Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds							
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100B		100	B	5,5	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		92G		92	G	8,59	8,55
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100B		100	B	3,02	3,01
						Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes							
US\$	139.714,29	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		104,41G		103,91	B	-1,22	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		98,39B		98,36	B	0,46	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		100,04G		102,38	B	-0,01	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		102,12G		101,82	B	-0,59	
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		101,84G		101,69	G	0,74	0,74
						Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes							
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		98G		98	G	5,07	5,06
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9	3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)		100B		100	B	3,02	3,02
						Oracle Corp. Registered Notes							
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		144,61G-4,96G		144,63	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,06G-2,19G		102,18	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,84G-1,79G		101,86	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,6G-3,7G		103,77	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,15G-6,25G		106,26	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		109,73G-10,03G		109,72	G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,9G		111,93	G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,29G-0,95G-1,37G-0,94G-0,94G		141,23	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,54G-1,52G- 101,52G/-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G		101,55	G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,78G-2,78G- 102,78G/-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G		102,79	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,71G- 116,72G/-6,72G-6,72G-6,72G		116,72	G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,9G-5,48G- 105,5G/-5,5G-5,45G-5,46G-5,47G		105,53	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,27G-1,27G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G		101,27	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,605G-3,605G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G		103,85	G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		106,47G-6,61G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G		106,69	G	2,56	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	Oracle Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,87G-2,28G-2,22G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	112,87	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,55G-2,5G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G	112,61	G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,67G-8,44G-8,7G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G	118,2	G	3,5	3,5
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,275G-5,36G- 105,31G/- 5,31G-5,32G-5,36G-5,36G	105,52	G	2,18	2,18
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,34G-6,5G- 116,17G/- 6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	116,34	G	2,95	2,95
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,52G-8,59G- 118,59G/- 8,57G-8,57G-8,57G	118,56	G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,42G-1,4G- 101,4G/- 1,41G-1,41G-1,4G-1,4G	101,43	G	1,92	1,91
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		187,7G-7,37G- 187,33G/- 7,13G-7,22G-7,24G	187,26	G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,18G-4,15G	104,23	G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		103,9G-3,91G-3,88G-3,85G-3,85G-3,85G	103,88	G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,34G-4,34G	104,5	G	0,24	0,24
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)		102,5G-2,49G	102,49	G	0,09	0,09
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)		108,89G-8,86G	108,83	G	0,34	0,34
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)		107,71G-7,64G	107,69	G	0,59	0,59
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)		107,3G-7,28G	107,36	G	0,48	0,48
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,93G-9,93G- 109,9G/- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	109,93	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)		104,56G-4,54G- 104,54G/- 4,5G-4,5G-4,5G-4,53G	104,56	G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,45G-1,45G- 101,45G/- 1,45G-1,44G-1,42G-1,41G	101,47	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,68G-7,68G- 107,67G/- 7,66G-7,67G-7,66G-7,67G	107,66	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)		107,82G-8,19G- 108,16G/- 8,16G-8,16G-8,13G-8,13G	108,21	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)		112,62G- 112,61G/-2,61G- 2,61G-2,6G-2,61G	112,62	G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,77G-7,78G	97,8	G	0,33	
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)		95,7G-5,57G	95,68	G	0,87	0,87
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)		92,97G	92,98	G	1,68	1,68
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)		101,15G-1,08G	101,12	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)		104,43G-4,42G	104,39	G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,11G-2,97G	113,06	G	0,54	0,54
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		111,42G-1,55G	111,5	G	2,16	2,16
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,772G-3,74G- 103,74G/- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,75	G	1,97	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)		132G-1,96G- 132,12G/- 1,94G-2,03G-2,13G-2,03G	131,46	G	3,55	3,55
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		100,55G-0,58G- 100,61G/- 0,6G-0,57G-0,56G-0,52G	100,63	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.)		116,41G-6,44G- 116,43G/- 6,42G-6,32G-6,32G-6,32G	116,48	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,86G-6,75G- /106,69G/- 6,69G-6,69G-6,64G-6,64G	106,77	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.)		120,22G-0,25G- /120,25G/- 0,25G-0,15G-0,05G-0,08G	120,25	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.)		99,29G-9,19G	99,37	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,75G-3,8G- /103,82G/- 3,81G-3,81G-3,83G-3,84G	103,81	G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		115,91G-5,65G-5,71G-5,8G	115,77	G	1,45	1,45
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,41G-1,41G- /101,41G/- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,42	G	1,36	1,35
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)		102,89G- /102,9G/-2,9G	102,9	G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,36G-2,37G- /102,34G/- 2,34G-2,34G-2,34G-2,33G	102,36	G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		98,32G-8,19G	98,23	G	1,2	1,2
A\$	10.000	11.11.27	11.11.	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,99G	100,79	G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		105,29G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G	105,29	G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		105,67G-5,69G- /105,67G/- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	105,69	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,2G-7,19G	107,19	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,59G-3,69G- /103,69G/- 3,68G-3,66G-3,65G	103,7	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,94G-6,94G-6,95G- /106,95G/- -6,94G-6,93G- 6,92G-6,93G	106,96	G	0,14	0,14
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)		110G-0,01G	109,86	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)		109,8G-9,8G- /109,79G/- 9,82G-9,82G-9,84G-9,83G	109,87	G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,79G-4G	103,99	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)		117,13G-7,13G- /117,1G/- 7,11G-7,09G-7,11G-7,12G	117,14	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)		102G-2G-2G-2,02G-2,02G	102	G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		101,35G-1,43G- /101,43G/- 1,43G-1,43G-1,43G-1,35G	101,35	G	2,11	2,1
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,81G-1,81G- /101,81G/- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,81	G	2	1,99

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,89G-1,92G- /101,89G/- 1,89G-1,89G-1,89G-1,86G	101,89 G	0,4	0,4
Euro	10.000	23.05.20	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG Wandelanleihen 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
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,2G-0,02G 97,93G-7,93G	100,02 G 97,93 G	1,5 2,09	1,5 2,09
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		102,21G-2,21G- /102,21G/- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,23 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,45G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,45G-3,45G	103,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,39G-1,36G	101,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		105G-1,52G	105 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,6G-3,6G	103,6 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,65G-5,47G	105,65 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,08G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G	93,32 G	4,75	4,75
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,15G-0,15G	100,15 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,19G-1,03G 109,6G-9,69G	101,24 G 109,88 G	7,91 5,79	7,91 5,78
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920						
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		84,58G-4,68G	84,58 G	13,17	13,12
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		132,18G-2,18G- /132,18G/- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G 140,35G-0,35G-0,35G- /140,35G/- 0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	132,18 G 140,33 G 105,81 G	5,03 3,17 2,53	5,03 3,17 2,53
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38						
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		87,41G-8,87G	87,81 G	6,61	6,6
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,31G-1,33G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G	101,29 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		105,85G-5,89G- /105,88G/- 5,89G-5,88G-5,89G-5,89G	105,9 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,51G-3,7G-3,65G-3,64G-3,64G	103,65 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 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)		100,37G-0,27G	100,28 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			100,23G-0,27G	100,27 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			100,545G-0,59G	100,59 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			99,89G-9,93G	100,06 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,77G-2,77G-2,77G- 102,77G /-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,76G	102,77 G			
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,5731299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,2672500000000002%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G	100,67 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,27G-0,36G-0,36G-0,36G-0,24G-0,24G	100,24 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		104,51G-4,54G-4,54G-4,77G-4,57G-4,57G-4,57G-9,58G-9,6G-9,62G-9,6G-9,61G	104,49 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			102,08G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-1,91G-1,91G	99,69 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			100,875G-0,87G-0,87G-0,86G-0,88G-0,88G	102,05 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			117,05G-7,25G-7,25G-6,85G-6,74G-7,25G	100,94 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			99,97G-100,14G	116,96 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			105,94G-5,99G	100,19 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			100,97G-1,16G- 101,16G /-1,15G-1,11G-1,11G-1,11G	106,02 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			101,81G-1,91G-2G-1,92G-1,93G	101,17 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			114,5G-4,55G- 114,54G /-4,55G-4,54G-4,4G-4,56G	101,93 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			102,735G-2,735G-2,735G-2,73G- 102,71G /-2,71G-2,76G-2,76G-2,76G	114,6 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			99,98G-9,95G-9,97G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G	102,83 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53			103,8G-3,81G-3,84G-3,85G-3,84G-3,84G	99,99 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			100,271G-0,24G	103,9 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			106,38G-6,42G- 106,44G /-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G	100,22 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			102,59G-2,5G	106,5 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			106,2G-6,05G	102,74 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			98,05G-8,18G	106,2 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96				98,29 G	2,99	2,99	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602		PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,72G- 104,75G /-4,74G-4,73G-4,71G-4,73G	104,75 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,3G-3,3G	103,27 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,51G-7,52G-7,51G-7,47G-7,47G-7,48G	107,51 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		101,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,17G-1,18G-1,16G	101,23 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,39G-1,109,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	109,35 G	0,17	0,17
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,58G-2,58G-1,102,59G-2,59G-2,59G-2,6G	102,61 G	1,91	1,9
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,23G-5,23G-1,105,23G-5,23G-5,23G-5,23G	105,24 G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		163,09G-3,09G-1,163,09G-3,09G-3,09G-3,09G	164,45 G	3,16	3,16
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		145,69G-5,65G-1,145,65G-5,65G-5,65G-5,65G	145,73 G	2,87	2,87
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		144,92G-4,92G-4,92G-4,92G-1,144,97G-4,97G-4,97G-4,97G	144,88 G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,01938%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,3G-0,3G-1,100,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G	100,27 G	4,18	4,12
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		110,35G-0,18G-1,110,19G-0,19G-0,19G-9,97G-9,97G-9,97G	110,21 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)		113,3G-1,113,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,36G	113,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,28G-5,28G-1,115,25G-5,25G-5,25G-5,18G-5,18G-5,19G	115,26 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,68G-3,61G-1,103,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,66G	103,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		108,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,71G-8,71G-8,73G	108,8 G	2,33	2,33
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		127,1G-7,1G-7,04G-7,04G-7,05G-7,04G	127,06 G	4,01	4,01
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,71G-1,68G	111,71 G	4,33	4,33
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		106,9G-6,89G	106,9 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		120,1G-0,05G	120,1 G	4,14	4,14
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	4,24	4,24
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		108,37G-8,37G	108,31 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,07G-9,93G	110,01 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		115,15G-5,15G-1,114,83G-4,81G-4,97G	114,85 G	5,7	5,7

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	105,08	G	2,47	2,46
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		104,26G-4,38G-4,33G-4,33G-4,35G-4,26G-4,21G	104,2	G	4,25	4,25
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19LPF	US71656MBS70	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-M.-T.Nts17(17/27)Reg.S Tr.2	S s	101,89G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,89	G	6,36	6,36
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	98,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	98,88	G	6,97	6,97
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A19V2W	USP78625DD22	5,349999999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Reg.S	S s	95,02G-5,02G	95,02	G	6,22	6,22
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A19V2Y	USP78625DE05	6,349999999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	S s	89G	89	G	7,4	7,4
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	104,62G-4,6G	104,73	G	5,8	5,79
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	102,82G-2,66G- 102,65G -2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66	G	3,13	3,12
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	92,19G-2,18G- 92,17G -2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	92,34	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		112,9G-3G- 113G - 3G - 3G -3G-3G	113	G	2,78	2,78
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	103,57G-3,54G- 103,52G -3,42G-3,42G-3,48G	103,47	G	3,21	3,2
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)		97,63G-7,63G-7,54G-7,62G-7,56G-7,56G	97,41	G	6,83	6,83
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	99,95G-9,94G- 99,95G -9,97G-9,96G-9,94G-9,93G	99,95	G	3,55	3,55
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	103,48G-3,46G- 103,86G -3,86G-3,88G-3,88G-3,88G	103,83	G	3,89	3,88
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)		101,48G-1,5G-1,5G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,4G	101,45	G	1,27	1,27
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)		92,82G-2,9G	92,86	G	3,87	3,87
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		102,33G-2,38G- 102,38G -2,38G-2,38G-2,29G-2,28G	102,31	G	0,79	0,79
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	88,96G-7,73G- 87,73G -7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	89,4	G	7,6	7,6
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		100,95G-1,13G- 101,13G -1,13G-1,13G-1,01G-0,9G	100,91	G	3,59	3,58
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	96,79G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	96,965	G	5,26	5,26
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,349999999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	97,02G-7G	97,06	G	5,9	5,9
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,349999999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	94,09G-4,27G	94,38	G	6,92	6,92
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,98G	103,04	G	6,16	6,16
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		113,06G-3,04G- 113,04G -3,03G-3,04G-3,04G-3,04G	113,07	G	2,42	2,42
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,02G-5,02G-4,96G-5,01G-4,97G-5G-5G	105,02	G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		122,24G-2,26G-2,5G-2,49G-2,57G-2,53G	122,46	G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,91G	106,93	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,39G-6,4G-6,83G-6,37G-6,37G-6,37G	106,37	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,76G-6,73G	106,73	G	0,7	0,7
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)		99,31G-9,26G	99,31	G	1,21	1,21

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,78G-4,78G-4,79G-4,82G-4,8G-4,77G-4,75G	104,12 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,09G-5,09G	105,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623			100,04G-0,04G	100,05 G	-0,15	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,86G-0,86G	100,86 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,4G-3,54G-3,53G-3,53G-3,48G-3,48G-3,46G-3,48G	103,64 G	2,19	2,18
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,211G-0,16G-0,231G-0,15G-0,251G	100,231 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,97G-100,01G-99,99G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	2,54	2,51
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,57G-0,54G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	100,59 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,52G-5,5G-5,67G-5,46G-5,58G-5,59G	105,63 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,77G-5,28G-5,23G-4,67G-5,19G	114,97 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,56G-7,93G-7,76G-7,66G	117,74 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,07G	115,97 G	3	3
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,57G-9,33G	119,54 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,02G-1,97G	102,13 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,26G-9,71G- 119,64G/- 9,62G-9,61G-9,71G	119,51 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,4G-3,49G-3,48G-3,48G-3,39G-3,39G-3,45G	103,69 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,65G-5,65G- 105,66G/- 5,63G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G	105,85 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,26G-1,56G-1,51G-1,5G-1,54G-1,53G	121,48 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,005G-1,97G	102,02 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,7G-3,72G	103,88 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,2G-8,21G	108,44 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,81G-6,76G	117,02 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	93,23 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	93,79 G	4,35	4,34
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,3146300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G	100,05 G	1,96	1,95
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,8G-1,8G- 111,8G/- 1,79G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G	111,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,35G- 102,34G/-2,34G	102,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,73G-3,76G- 113,79G/- 3,77G-3,76G-3,75G-3,76G	113,77 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,23G-8,23G-8,18G-8,21G-8,18G-8,21G	138,44 G	3,57	3,57
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,21G-1,21G-1,03G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,19 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,03G-0,03G-99,98G-9,978G-9,977G-9,977G-9,977G	100,03 G	2,11	2,09
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,67G-0,64G-0,68G-0,64G-0,65G-0,65G	100,77 G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,93G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,51 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,83G-0,84G	100,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,02G-2,72G	102,97 G	1,7	1,7
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,11G	101,35 G	2,12	2,12
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,47G-4,06G- /103,86G/-3,86G-4,05G-4,05G-4,05G	104,26 G	3,64	3,64
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,95G-1,12G	101,08 G	2,08	2,08
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,42G-8,29G- /108,17G/-7,42G-8,27G-8,35G-8,27G	108,37 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G	100,57 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,66G-1,66G- /111,68G/-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	111,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		120,42G-0,67G- /120,62G/-0,46G-0,47G-0,46G	120,56 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,56G-5,77G-5,43G-5,6G-5,59G	105,72 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		116,78G- /116,75G/-6,72G/-6,74G-6,75G-6,75G	116,75 G	1,01	1,01
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,89G-5,18G-5G-5,52G-5,55G-5,57G	105,62 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,39G-4,38G	104,52 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)		102,025G-2,02G	102,04 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,68G-4,69G	104,86 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)		96,52G-6,47G	96,49 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)		94,49G-4,37G	94,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		92,16G-1,75G	91,98 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		159,53G-9,53G- /159,52G/-9,51G-9,56G-9,56G-9,56G	159,81 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		135,78G-5,75G	135,81 G	2,88	2,88
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147,7G-7,67G	147,56 G	2,76	2,76
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,44G-1,48G- /141,48G/-1,49G-1,43G-1,44G-1,44G	141,44 G	2,28	2,28
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	99,7G-9,7G	99,7 G	0,56	0,56
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	100,97G-0,94G	100,97 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes 2,75088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,02G-99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	100,04 G	3,11	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	134,13 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	121,17 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,91 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,65G-9,37G	112,65 G	4,35	4,35
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	108,89G-9,04G	108,91 G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 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	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,34G-1,28G- 101,28G -1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105G-5G-105G-5G-5G-5G-5G	105 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,28G-7,17G	97,2 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		106,77G-6,77G	106,7 G	8,66	8,65
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,65G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		96,58G-6,49G	96,46 G	6,61	6,59
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,92G-0,87G	100,92 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,58G-1,63G- 101,63G -1,63G-1,63G-1,62G-1,62G	101,61 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)		110,05G-0,05G- 110,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	110,04 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,81G-7,91G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	107,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		123G-3G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	122,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,42G-9,33G	109,44 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)		122,4G	122,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G-1,23G-1,22G-1,26G-1,22G-1,22-1,22G-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,2G-0,16G	110,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,44G-7,23G	107,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,47G-5,5G-105,5G -5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,42G-7,39G- /127,42G/- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	127,42	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,16G-2,16G-2,2G- /112,17G/- 2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G	112,2	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)		115,92G-5,86G- /115,88G/- 5,87G-5,85G-5,85G-5,85G	115,86	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)		108,75G-8,81G	108,82	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)		102,05G-2,05G	102,01	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,98G-2,94G- /112,96G/- 2,95G-2,95G-2,94G-2,94G	112,97	G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,95G-6G	106	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,96G-7,96G	107,97	G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,79G-2,77G	122,77	G	1,09	1,09
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,49G-1,49G- /111,49G/- 1,49G-1,47G-1,47G-1,44G	111,54	G	1,55	1,55
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	134G-3,98G-3,98G- /133,9G/- 3,81G-3,73G- 3,75G-3,75G	133,9	G	1,81	1,81
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)		100,62G-0,57G	100,61	G	1,29	1,29
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	103,805G-3,805G- /103,805G/- 3,798G-3,798G- 3,798G-3,798G	103,807	G	0,98	0,97
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	108,18G-8,17G- /108,16G/- 8,16G-8,16G-8,14G-8,14G	108,17	G	1,37	1,37
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,84G-8,83G- /108,82G/- 8,82G-8,77G-8,78G-8,78G	108,83	G	1,65	1,65
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	106,03G-5,88G	105,89	G	1,98	1,98
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,95G-0,96G	100,95	G	1,3	1,3
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	107,63G-7,63G-7,66G- 7,63G-7,66G	107,65	G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,21G-6,27G	106,26	G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,04G-3,04G- /103,09G/- 3,07G-3,09G-3,28G-3,28G	103,04	G	1,98	1,97
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,2G-4,2G- /104,22G/- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,22	G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,04G-7G- /107,01G/- 7,01G-7,03G-7,03G-7,03G	107,03	G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,72G-7,68G- /107,72G/- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	107,75	G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	103,4	G		
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		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	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,69G-1,68G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	101,7	G	2,36	2,36

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	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	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,94G-2,96G 99,81G-9,83G	102,95 G 99,87 G	0,4 0,65	0,4 0,65
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Registered Notes 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,86G-3,85G-3,65G- 3,64G-3,64G-3,64G	103,86 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,18G-0,15G	100,11 G	2,09	2,09
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	PPG Industries Inc. Registered Notes 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)		102,63G-2,67G 101,74G-1,71G 104,97G-5,08G-5,04G- 4,98G-4,99G-4,97G	102,71 G 101,71 G 105,04 G	0,42 0,12 0,7	0,42 0,12 0,7
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		111,94G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	112,33 G	3,36	3,36
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	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		101,005G-0,99G 102,055G-2,09G 108,6G-108,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G	101 G 102,1 G 108,6 G	2 2,04 0,18	2 2,03 0,18
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	102,85 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,975G-3,86G	104,005 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,42G-8,29G	108,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.12.19	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		100,49B	100,49 B		
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,99G-4,99G-144,94G/- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	144,96 G	0,9	0,9
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	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 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)		107,4G-7,4G 106,55G-6,56G-106,56G/- 6,55G-6,54G-6,49G-6,51G 114,28G-4,11G	107,38 G 106,56 G 114,24 G	0,82 0,09	0,82 0,09
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.26 18.01.22	02.06. 18.01.	A1VFRJ A1ZAD9	XS1072516690 XS0999296006	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		116,44G-6,43G-116,47G/- 6,5G-6,46G-6,43G-6,43G 105,69G-5,71G-105,7G/- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	116,46 G 105,72 G	0,43 0,31	0,43 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,99G-/113,02G/-3,02G-3,01G-2,98G-2,99G	113,02 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,82G-1,82G	101,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,5G-2,51G-/102,45G/-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G	102,51 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		103,98G-3,85G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95 G	3,46	3,46
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		75,65G-5,65G	75,65 G	15,14	15,11
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,09G-1,09G	101,08 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			110,02G-/110G/-0G	110 G	0,07	0,07
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		103,59G-3,69G	103,65 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			107,72G-8,15G	107,22 G	4,87	4,87
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 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.)		101,17G-1,64G-1,72G-1,72G-1,64G-1,64G	101,77 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			98,42G-8,42G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,41 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			100,85G-0,96G	101,08 G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 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)		100,06G-0,01G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181			101,28G-1,19G	101,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			100,74G-0,76G	100,77 G	0,46	0,46
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1G	1 G	460,69	460,69
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,45G-5,4G-/105,4G/-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,45 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			119,52G-9,53G-/119,48G/-9,47G-9,47G-9,44G-9,46G	119,57 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,77G-4,77G	104,77 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,54G-9,45G	99,45 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		109,21G-9,21G 116,47G-6,47G	110,26 G 117,03 G	2,51 3,24	2,51 3,24
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,8G-9,25G	99,8 G	4,31	4,31
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,7G-8,8G	98,8 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,04G-0,88G	111,04 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		56,79G-7,53G	56,79 G	32,22	32,22
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,169G-9,174G 114,417G-4,447G	109,079 G 114,277 G	1,93 2,46	1,93 2,46
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G 106,38G-6,42G 115,44G-5,47G	99,04 G 106,32 G 115,27 G	2,7 2,05 2,79	2,7 2,05 2,79
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadient S.A.S. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,36G-1,36G- 101,36G - 1,36G-1,35G-1,35G-1,36G	101,36 G	1,61	1,6
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,46G-1,44G 102,64G-2,73G 104,88G-4,81G 113,09G-3,1G 102,32G-2,27G 105,6G-5,54G 118,56G 120,14G-0,27G	101,38 G 102,74 G 104,79 G 112,98 G 102,29 G 105,7 G 118,24 G 121,12 G	2,14 2,27 2,55 3,58 2,06 2,38 3,15 3,61	2,14 2,27 2,55 3,58 2,06 2,38 3,15 3,61
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,06G-4,52G	104,09 G	4,64	4,64
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.27 17.07.23 22.01.24 15.01.25	04.05. 17.07. 22.01. 15.01.	A19G00 A1HNMZ A1ZCEP A1ZUTD	XS1606720131 XS0953580981 XS1019493896 XS1167203881	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,58G-6,57G 109,18G-9,18G- 109,18G - 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G 110,98G-0,98G- 110,94G - 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G 105,55G-5,56G	106,57 G 109,18 G 110,96 G 105,58 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 12.04.27	31.JJ 12.AO	A19CK8 A19F3J	US748149AM34 US748149AN17	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s S s	101,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G 105,42G-5,23G-5,28G- 5,42G-5,42G-5,42G	101,23 G 105,28 G	1,81 1,97	1,8 1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,6G-2,62G- 102,6G/- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,61 G	1,79	1,79
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	156,99G-6,94G- 156,9G/- 7,15G-6,73G-6,78G-6,78G 101,15G-1,16G- 101,16G/- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 111,955G-1,97G- 111,955G/- -1,935G-1,935G- 1,955G-1,97G 113,37G-3,41G- 113,41G/- 3,42G-3,41G-3,4G-3,42G 121,6G-1,62G- 121,63G/- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	156,49 G	1,71	1,71
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		101,15G-1,16G- 101,16G/- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 111,955G-1,97G- 111,955G/- -1,935G-1,935G- 1,955G-1,97G 113,37G-3,41G- 113,41G/- 3,42G-3,41G-3,4G-3,42G 121,6G-1,62G- 121,63G/- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	101,22 G	0,85	0,85
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		101,15G-1,16G- 101,16G/- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 111,955G-1,97G- 111,955G/- -1,935G-1,935G- 1,955G-1,97G 113,37G-3,41G- 113,41G/- 3,42G-3,41G-3,4G-3,42G 121,6G-1,62G- 121,63G/- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	111,89 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		101,15G-1,16G- 101,16G/- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 111,955G-1,97G- 111,955G/- -1,935G-1,935G- 1,955G-1,97G 113,37G-3,41G- 113,41G/- 3,42G-3,41G-3,4G-3,42G 121,6G-1,62G- 121,63G/- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	113,37 G	0,84	0,84
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		101,15G-1,16G- 101,16G/- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 111,955G-1,97G- 111,955G/- -1,935G-1,935G- 1,955G-1,97G 113,37G-3,41G- 113,41G/- 3,42G-3,41G-3,4G-3,42G 121,6G-1,62G- 121,63G/- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	121,55 G	0,97	0,97
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	110,56G-0,62G 107,22G-7,23G- 107,23G/- 7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	110,41 G	1,3	1,3
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		107,22G-7,23G- 107,23G/- 7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	107,22 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	Qwest Corp. Registered Debentures 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		101,49G-1,49G-1,49G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,49 G	7,1	7,11
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		95,84G-6,21G	95,8 G	7,97	7,97
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,48G-0,47G	100,46 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		103,68G-3,74G	103,74 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		100,96G-0,96G- 100,92G/- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,94 G	4,3	4,29
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,38G-9,38G- 109,38G/- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G 119,95G- 119,95G/-9,95G	109,38 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	109,38G-9,38G- 109,38G/- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G 119,95G- 119,95G/-9,95G	119,96 G	0,75	0,75
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		106,58G-6,73G	106,66 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		94,3G-4,25G	94,26 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,41G-0,41G-0,41G- 0,38G-0,38G- 120,38G/- 0,38G-0,35G-0,35G-0,34G- 0,34G-0,35G	120,38 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103G-2,98G 106,86G-6,86G- 106,84G/- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G	102,98 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)		106,86G-6,86G- 106,84G/- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G	106,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		102,47G-2,54G	103,07 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,06G-2,03G- 102,03G/-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G	102,07 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)		108,41G-8,38G- 108,39G/-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	108,41 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)		107,59G-7,57G- 107,54G/-7,56G-7,54G-7,52G-7,52G	107,57 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)		105,37G-5,38G	105,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,25G-3,22G	103,11 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,87G-2,87G- 102,86G/-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,87 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,6G-1,6G	112 G	6,27	6,27
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,42 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)		106,42G-6,35G	106,38 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,25G-5,23G	105,28 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		7,41G	7,95 G	164,99	164,99
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,3339999999999996%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		100,45G-0,45G	100,48 G	0,65	0,65
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		108,66G-8,61G	108,66 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,83G-5,82G	105,83 G	0,08	0,08
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	104,3G- 104,2G/-4,18G	104,23 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	110,36G-0,37G	110,39 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,24G-1,23G	101,22 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,33G-8,47G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,72G-9,71G	99,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,87G-3,87G- 103,87G/-3,86G-3,86G-3,85G-3,86G	103,88 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,01G-8,98G	98,98 G	1,44	1,44
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)		95,45G-5,5G	95,47 G	1,74	1,74
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		102,99G-2,97G	102,97 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,57G-2,56G	102,55 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,1G-5,1G-5,1G- /105,1G/-5,1G-5,09G- 5,08G-5,08G-5,08G	105,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,95G-3,83G	103,96 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,38G-2,37G	102,39 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G-1,29G-1,28G- 1,27G-1,27G-1,28G	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)		101,34G-1,36G- /101,36G/- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,38 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)		106,84G-6,86G- /106,86G/- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	106,89 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)		113,06G-3,74G- /113,8G/- 3,75G-3,71G-3,71G-3,71G	113,72 G	0,28	0,28
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)		98,9G-8,8G	98,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		114,06G-3,94G	114,11 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G51P	US87425EAN31	Repsol Oil & Gas Canada Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 18.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,44G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G	98,35 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,29G-0,34G	110,44 G	2,6	2,6
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		24,16G- /24,08G/-3,99G-- 3,99G-3,99G-3,99G	24,08 G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		41,94G-1,94G	41,94 G	28,38	28,38
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,6G-1,69G	101,58 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,77G-6,85G-6,85G- 6,82G-6,82G-6,84G-6,82G	106,81 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,48G-0,48G-0,24G- 0,47G-0,47G-0,07G	99,54 G	4,8	4,8
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		118,29G-8,16G	118,23 G	0,92	0,92
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		122,61G-2,55G- /122,88G/- 2,81G-2,81G-2,77G-2,78G	122,75 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,94G-0,94G- /100,93G/- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,35G-3,37G- /113,36G/-3,33G-3,31G-3,3G-3,3G	113,35 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,105G-7,13G-7,13G-7,06G-7,13G-7,13G-7,13G	107,19 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		101,9G-1,94G	101,87 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		104,23G-4,22G	104,19 G	2	2	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,49G-8,53G- /108,75G/-8,72G-8,55G-8,55G	108,57 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,7G-2,67G- /102,68G/-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G	102,7 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		119,44G-9,49G- /119,5G/-9,45G-9,42G-9,42G-9,43G	119,44 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		130G- /130,21G/-0,211G-0,21G-0,16G-0,16G-0,15G	130,16 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102G-2,01G	102 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,27G-4,31G-4,29G-4,29G	104,29 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,77 G	1,91	1,9
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90		101,18G-0,84G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G	101,18 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18		102,45G-2,42G	102,43 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36		101,61G-1,64G- /101,64G/-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,66 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74		106,18G-5,92G- /105,87G/-5,87G-5,875G-5,875G-5,875G	106,18 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05		110,85G-0,81G	110,85 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56		104,66G-4,73G	104,66 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,59G-8,59G- /108,59G/-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G	108,64 G	
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100G-0G	100 G	1,99	1,97
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,94G-2,61G-2,61G-2,95G-2,95G-2,95G-2,9G-2,67G	102,7 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,62 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07		103,99G-3,96G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G	103,99 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,37G-6,29G-6,49G-6,39G-6,39G-6,39G	106,37 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,12G-8,02G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	118,12 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,37G-1,37G	112,06 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,91G-2,83G	102,01 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		101,21G-0,96G	101,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,04G-3,04G-3,04G-103G/-3G-3G-3G-3G	103,06 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,71G-7,67G	109,76 G	3,22	3,22
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. Notes 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		100,82G-0,8G	100,76 G	2,4	2,37
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,7G-2,81G	102,73 G	2,93	2,92
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		101,35G-101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		103,01G-3G	103,01 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		100,88G-0,87G	100,88 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		99,915G-9,845G	99,945 G	1,97	1,97
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,71G-9,73G	99,7 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,54G-0,54G	100,55 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	2,3254999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,33G-0,29G	100,31 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,032%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,58G-0,58G	100,58 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)		100,72G-0,85G	100,87 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,7G-1,68G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,76 G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,58G-1,57G	101,66 G	2,08	2,07
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,21G-0,21G	100,27 G	2,13	2,12
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,35G-0,38G-100,38G/-0,38G-0,38G-0,38G	100,4 G	1,53	1,52
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,15G-0,17G	100,17 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,14G-1,14G	101,13 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,47G-9,47G	99,44 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		110,82G	110,96 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch] Notes 3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,37G-0,37G	100,39 G	1,28	1,27
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,33G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	108,31 G	2,32	2,32
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 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)		107,35G- 107,33G-7,33G 100,03G-0,04G	107,33 G 100,05 G	0,77 1,24	0,77 1,24
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		106,22G-6,25G- 106,26G/- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,27 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	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 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)		108,54G-8,56G 105,38G-5,36G 119,73G-9,55G 117,84G-7,81G 110,15G-0,15G- 110,15G/- 0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	108,57 G 105,36 G 119,61 G 117,78 G 110,18 G	0,19 0,21 0,73 0,8 0,8	0,19 0,21 0,73 0,8 0,8
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,13G-5,08G- 105,08G/- 5,08G-5,07G-5,07G-5,07G	105,11 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)		110,97G-0,98G- 110,99G/- 0,98G-0,96G-0,95G-0,96G	110,98 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)		122,28G-2,32G-2,4G- 2,32G-2,32G	122,3 G	0,37	0,37
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)		107,22G- 107,24G/-7,23G- 7,23G-7,21G-7,23G	107,22 G	0,13	0,13
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)		126,67G-6,68G- 126,65G/- 6,47G-6,49G-6,48G	126,58 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,08G-2,08G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	112,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	109,15G-9,12G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	109,13 G	1,09	1,09
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		107,79G-7,84G	107,8 G	1,66	1,66
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		108,97G-8,98G	108,97 G	2,74	2,74
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		109,22G-9,22G- 109,11G/- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	109,11 G	2,45	2,45
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		106,25G-6,11G- 106,19G/- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,1 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,76G-3,76G- 103,73G/- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,73 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		112,21G-2,19G-2,16G- 2,16G-2,13G-2,13G-2,13G	112,2 G	0,65	0,65
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		116,03G-6G	116,01 G	2,63	2,63
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		116,13G-6,19G-6,2G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	116,13 G	2,62	2,62
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		109,39G-9,39G- 109,37G/- 9,32G-9,32G-9,33G-9,33G	109,33 G	2,5	2,5
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		128,97G-8,84G- 128,79G/- 8,79G-9,08G-9,08G-9,08G	129,04 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,88G-4,86G-4,86G- 114,91G/- 4,91G-4,89G- 4,89G-4,89G	114,91 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,99G- /111,98G-1,97G	111,97 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,16G-7,25G	107,25 G	0,93	0,93
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		112,98G-2,97G	113,02 G	2,42	2,42
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		124,8G-4,51G	124,75 G	3,31	3,31
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		101,74G-1,78G	101,83 G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,25G-2,25G	112,26 G	1,45	1,45
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		116,08G-5,94G	116,09 G	3,02	3,02
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		110,47G-0,21G	110,45 G	6,64	6,64
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		101,77G-1,67G	101,77 G	6,14	6,13
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,22G-1,19G- /111,03G/-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G	111,22 G	6,31	6,31
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,25G-4,25G-4,24-4,24G-4,24G-4,25G	104,22 G	5,92	5,9
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,59G-2,6G-2,59G-2,57G-2,58G	102,62 G	5,68	5,66
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	103,41G-3,42G- /103,36G/-3,36G-3,37G-3,36G	103,41 G	6,06	6,05
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	100,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,25 G	5,91	5,82
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		122,8G-2,68G	122,84 G	3,94	3,94
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		117,55G-7,55G	117,54 G	3,63	3,63
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,37G-1,27G- /171,79G/-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	171,73 G	3,15	3,15
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		114,24G	114,24 G	5,74	5,74
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		100,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G	100,07 G	5,16	5,04
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		103,21G-3,21G-3,19G-3,17G-3,21G	103,21 G	5,95	5,94
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		105,29G-5,26G- /105,04G/-5,04G-5,04G-5,02G-5,01G	105,28 G	6,35	6,35
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,15G-1,18G- /101,15G/-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G	101,15 G	2,19	2,17
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,24G-5,24G- /105,24G/-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	105,24 G	2,2	2,2
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		126,37G-6,5G- /126,46G/-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	126,4 G	3,89	3,88
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		130,32G-0,37G-0,37G- /130,33G/-0,33G-0,57G-0,58G-0,58G	130,59 G	3,93	3,93
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,9G-2,84G- /102,77G/-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,85 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		109,69G-9,67G- /109,67G/-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	109,7 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.12.25	04.12.	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	2 7/8%, v. 04.12.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		113,59G-3,65G	113,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		113,05G-9,72G	113,53 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		112,27G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	112,83 G	5,83	5,83
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,33G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G	101,45 G	2,7	2,7
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)		109,13G-9,13G	109,16 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,76G-2,76G-2,84G-2,85G-2,82G-2,83G-2,83G	102,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G-2,92G-102,92G/-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G	102,93 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)		102,39G-2,41G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G	102,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		83,52G-3,97G-83,97G/-3,97G-3,97G-4G-4G	83,96 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		105,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,8 G	2,93	2,93
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.		104,91G-4,89G-104,87G/-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	104,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		113,78G-3,73G-113,78G/-3,78G-3,75G-3,78G	113,75 G	0,34	0,34
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,625G-0,28G	100,905 G	1,68	1,68
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		107,75G-8,75G	108,75 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,67G-2,11G	122,76 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,5G-2,53G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G	102,58 G	0,11	0,11
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	Sabic Capital II B.V. Guaranteed Bonds 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		110,58G-0,76G	110,82 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		71G	71 G	15,13	15,13
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		101,86G-1,86G	102,85 G	7,13	7,13
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,157%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		114,62G-114,61G/-4,61G-4,58G-4,58G-4,59G	114,61 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,64G-4,73G-4,64G-4,65G-4,64G	104,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		110,44G-0,42G-0,51G-0,51G-0,49G-0,44G-0,44G	110,41 G	0,92	0,92
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)		104,75G-4,72G-4,76G-4,77G-4,72G-4,65G	104,71 G	0,74	0,74
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)		105,33G-5,53G	105,52 G	1,49	1,49
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,75G-3,75G	103,76 G	2,1	2,1
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,61G-9,63G	109,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,59G-3,6G	103,58 G	0,05	0,05
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)		105,15G-5,13G	105,11 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,82G-2,81G-102,81G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G	102,8 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	115,5G-5,42G	115,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.�r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,77G-1,94G	101,91 G	3,19	3,19
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,53G-0,6G	100,44 G	4,74	4,73
US\$	1.000	08.08.25	08.FA	A194KU	US80007RAC97	Sands China Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 144A		110,12G-0,12G	110,28 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,81G-5,84G-115,88G-5,84G-5,81G-5,77G-5,77G	115,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,05G-0,05G-0G-0G-0G-0G	90,05 G	11,04	10,99
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,16	
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	0,09	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,5G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	-0,18	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,08G-3,15G-3,16G-3,07G-3,07G-3,08G	103,17 G	0,07	0,07
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)		102,91G-2,93G-2,93G-2,9G	102,96 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)		108,06G-8,1G-8,03G-8,03G	108,06 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,01G-0,02G	100,02 G	-0,07	
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)	S s	102,01G-1,99G	102,02 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,03G-6,03G	106,06 G	0,04	0,04
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)	S s	110,99G-0,89G	110,98 G	0,3	0,3
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)	S s	121,56G-1,24G	121,45 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,03G-1,03G- /101,01G/-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,03 G	0,53	0,53		
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)		109,75G-9,72G- /109,78G/-9,78G-9,74G-9,73G-9,74G	109,77 G	0,03	0,03		
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-1,8G	101,84 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)		108,76G-8,8G	108,82 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,86G- /102,84G/-2,84G	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)		111,12G- /111,11G/-1,11G	111,1 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,54G-1,55G	101,54 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,96G-100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 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)		101,95G-1,95G	101,94 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	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	101,63G-1,63G	101,63 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)		101,83G-1,83G	101,82 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)		100,98G-0,97G	100,97 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)		101,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,54 G				
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,24G-0,23G	100,23 G				
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,14G-0,13G	100,12 G			0,35	0,35
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,57G-9,52G	99,53 G			0,57	0,57
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,39G-3,39G	103,39 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)		102,75G-2,73G	102,72 G			0,35	0,35
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)			102,48G-2,5G			102,51 G	2,58
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,381%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,86G-2,89G	102,87 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		101,21G-1,17G	101,2 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)		106,63G- /106,61G/-6,61G	106,62 G				
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		101,9G-1,87G-1,86G- /101,86G/-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,88 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0745%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G	100,08 G	0,91	0,91
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		132,78G-2,7G-2,82G-2,78G-2,76G-2,76G	132,77 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G-0,95G	100,95 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)		101,65G-1,71G-1,72G-1,73G/-1,73G-1,73G-1,73G	101,75 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537	0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,13G-0,13G-100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 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)		102,29G-2,28G	102,28 G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,04G-0,05G-99,97G-100,05G-0,05G-0,02G-0,02G	100,05 G	2,31	2,29
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,08G-0,09G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05 G	-0,12	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,25G-0,24G	100,25 G	-0,19	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,23G-0,23G	100,24 G	-0,22	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,91G-0,91G	100,9 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)		103,63G-3,62G	103,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,54G-8,51G	108,52 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,47G-2,39G	112,47 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,73G-3,73G-103,74G/-3,73G-3,71G-3,71G	103,72 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)		111,6G-111,59G-1,59G	111,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,07G-5,08G-5,07G-5,06G-5,08G	105,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,62G-5,59G	105,57 G	0,11	0,11
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)		110,19G-0,18G	110,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,52G-6,52G	96,52 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,29G-1,49G	101,42 G	3,55	3,55
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,07G-1,11G	101,11 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,39G-1,42G	101,39 G	2,55	2,54
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,14G	104,19 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		107,56G-7,58G	107,45 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,7G	109,89 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		105,09G-5,15G-/105,15G/-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,16 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		119,55G-9,55G-/119,55G/-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	119,54 G	4,25	4,25
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,29G-0,28G-0,27G-0,22G-0,23G-0,23G	100,25 G	2,26	2,26
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		103,3G-3,3G-3,27G-3,27G-3,27G-3,23G-3,23G-3,23G	103,27 G	2,75	2,75
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		111,15G-1,15G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G	111,15 G	3,87	3,87
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		101,86G-1,81G	101,78 G	2,31	2,31
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,3G-7,26G	107,26 G	2,56	2,56
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		113,12G-3,17G	113,19 G	3,03	3,03
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		119,43G-9,46G	119,49 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		102,51G-2,6G	102,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		105,22G-5,4G	105,38 G	1,67	1,67
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,4G-5,55G-/105,55G/-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	105,55 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,01G-2,01G-2G-/102G/-2G-2G-2G-2G	102,02 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,16	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,79G-/108,8G/-8,75G-8,78G-8,8G-8,8G	108,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		100,63G-0,63G-/100,61G/-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,72G-1,72G	101,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,83G-3,89G	103,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,96G-7,95G	108 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,19G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,75 G	2,72	2,72
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,6G-9,55G	99,54 G	0,09	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,71G-9,71G	99,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,09G-8,97G	99,01 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,72G-1,26G	101,72 G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,08G-5,06G	105,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		80G-3G	80 G	13,21	13,21
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		99G-9G	99 G	4,79	4,76
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,93G-0,94G	100,93 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,04G-5,01G	105,02 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,44G-2,43G- 102,43G/-2,4G-2,41G-2,37G-2,41G	102,44 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)		104,59G-4,59G- 104,57G/-4,57G-4,57G-4,57G	104,59 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)		105,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	105,46 G	0,05	0,05
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1,7G-1,7G- 1,7G/-1,7G-1,7G-1,7G	1,7 G		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		135,11G-5,14G-4,97G-4,92G-4,74G-4,74G	135,12 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		107,2G-7,2G	107,29 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		108,29G-8,28G-8,25G-8,25G-8,2G-8,19G	108,32 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		115,23G-5,24G- 115,2G/-5,15G-5,12G-5,12G-5,12G	115,24 G		
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,92 G	1,84	1,82
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		100,11G-0,11G	100,1 G	1,76	1,76
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		102,12G-2,12G	102,07 G	1,7	1,7
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		100,75G-0,75G	100,72 G	1,75	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		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	1,82	1,81
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		100,11G-0,08G	100,09 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		105,31G-5,32G- 105,31G/-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G	105,36 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		158,72G-8,85G- 158,71G/-8,71G-8,67G-8,68G	158,74 G	0,35	0,35
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		126,16G-6,02G- 126,14G/-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	126,24 G	0,14	0,14
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		109,73G-9,69G- 109,69G/-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,67G	109,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	Schweden, Königreich Obligationen 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		107,28G-7,3G-/107,26G/-7,25G-7,22G-7,22G-7,22G	107,3	G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		101,79G-1,79G	101,82	G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		107,04G-7,02G	107,04	G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		109,28G-9,28G	109,28	G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		103,94G-3,92G	103,94	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		201,86G-2,06G-2,42G-1,82G-1,28G-1,37G	201,66	G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,49G-2,75G	102,5	G	2,91	2,91
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		101,48G-1,56G	101,45	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,97G-3,97G	103,96	G	6,49	6,48
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,17G-4,16G	104,24	G	6,78	6,78
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,4G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	112,43	G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		113,42G-3,42G	113,43	G	0,89	0,89
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,42G-3,41G	103,41	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,69G-2,69G	102,69	G	0,07	0,07
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)		102,97G-2,96G	102,95	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,28G-3,26G-/103,24G/-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,25	G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		100,34G-0,35G	100,37	G	5,39	5,38
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		102G-1,94G	101,82	G	5,42	5,41
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		101,65G-1,61G	101,63	G	5,51	5,5
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		103,63G-3,59G	103,63	G	4,09	4,08
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH i.L. Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		3G-3G	3	G	228,06	228,06
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		101,43G-1,46G	101,44	G	1,34	1,34
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21)		100,17G-0,17G-0,15G-0,15G-/100,14G/-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G	100,14	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		99,48G-9,48G- 99,5G -9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,48 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.09.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		104,81G-4,76G	104,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.03.20		A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,29G-1,29G- 101,26G -1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,29 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)		105,86G-5,8G- 105,8G -5,8G-5,8G-5,79G-5,79G	105,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	02.01.29.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,25G-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	endlos		A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		111,25G-1,25G	111,25 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,26 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G	1,89	1,88
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	SG Issuer S.A. DWM 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		104,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,58 G	6,11	6,11
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,68G-4,69G- 104,68G -4,68G-4,66G-4,66G-4,66G	104,68 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,350630000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,23G-0,08G	100,23 G	2,19	2,17
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,03G-99,95G	100,06 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,8G-3,8G-4,34G-4,12G-4,15G-4,12G	114,37 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100G-99,99G-99,99G-99,99G-99,99G-100,01G	99,97 G	1,88	1,87
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,39 G	2,33	2,33
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,78G-9,85G	110,27 G	3,23	3,22
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-0,33G	100,33 G	1,9	1,9
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,74G-0,75G- 100,77G -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 G	1,9	1,89
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,06G-1,06G- 101,28G -1,28G-1,28G-1,06G-1,06G	101,28 G	1,98	1,98
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,7G-0,7G	100,68 G	2,03	2,02
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,03G-5,03G- 105,03G -5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	105 G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,84G-0,84G- 121,18G -1,35G-1,18G-1,18G-1,18G	121,04 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,07G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G	100,12 G	1,93	1,92
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,27G-5,23G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G	105,27 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,96G-4,96G-5,48G-5,29G-5,29G-5,29G	115,89 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,19G-9,19G-9,8G-9,33G-9,33G-9,31G	119,63 G	3,28	3,28
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,54G-7,54G	98,52 G	2,68	2,68
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,99G	99,92 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,98G-8,945G	99,16 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,27G-5,27G	105,37 G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,68G-0,76G	111,24 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,71G-3,71G	103,7 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,12G-8,12G	108,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,11G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,71G-3,87G-3,79G-3,78G-3,78G	103,81 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		108,35G-8,35G-8,7G-8,7G-8,7G-8,64G	108,35 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,79G-0,77G	110,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,46G-2,45G- 102,45G -2,45G-2,44G-2,44G-2,45G	102,46 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,47G- 115,45G - 5,45G -5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	115,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,47G- 110,46G - 0,46G	110,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,76G- 102,76G - 2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,32G-9,23G	99,27 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,42G-9,21G	99,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,84G-8,6G	98,72 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,401G	100,37 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,79G-3,39G	103,57 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		102,41G-2,67G	102,46 G	3,69	3,68
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,55G-0,54G	100,52 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,4584999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,41	2,39
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	2,7284999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G	2,51	2,51
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,94G-0,72G-0,745G-0,75G-0,75G-0,75G	100,94 G	2,37	2,37
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,94G-100,05G-0,05G-0,05G-99,94G-9,94G	99,94 G	2,42	2,4
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,62 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,32G-5,59G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G	106,32 G	2,59	2,59
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		118,12G-8,01G-7,62G-7,66G-7,66G-7,66G	118,12 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,9 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		120,56G-19,52G-21,03G-0,86G-0,86G-0,86G	121,45 G	3,22	3,22
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,065G-1,89G-1,945G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	102,065 G	2,1	2,1
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,98G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,6 G	3,54	3,51
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,78G-1,76G	101,75 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,96G-6,93G	106,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,04G-9,9G	110,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,48G-0,48G- /100,47G/-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G	100,48 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		109,38G-9,35G- /109,42G/-9,39G-9,36G-9,38G-9,37G	109,4 G	1,07	1,07
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		133,61G-3,61G-3,4G- /133,86G/-3,72G-3,69G-3,65G-3,74G	133,45 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,49G-2,49G- /102,49G/-2,49G-2,49G-2,49G	102,51 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)		122,45G-2,37G- /122,41G/-2,4G-2,34G-2,34G-2,28G-2,29G	122,38 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)		101,67G-1,65G	101,64 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)		105,81G-5,73G	105,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,47G-8,39G	108,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,25G-4,26G	114,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		107,16G-7,12G	107,18 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,31G-8,46G	97,87 G	6,13	6,13
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,55G-3,49G	103,49 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,79G-8,66G	108,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		106,77G-7,05G-7G-6,98G-6,99G	107,02 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		112,99G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	112,96 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,45G-5,44G	105,41 G	0,24	0,24
	250.000	30.03.20	30.MS	A1AVLG	SG7V60955658	Singapore Post Ltd. Registered Bonds 3 1/2%, v. 30.03.10(20), SD-Bonds 2010(20)		100,44G-0,44G- /100,44G/-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	2,15	2,14
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		101,28G-1,29G- /101,3G/-1,3G-1,3G-1,3G	101,26 G	1,5	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,24G-4,29G- /104,29G/- 4,29G-4,26G-4,29G-4,29G	104,28 G	1,53	1,53
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,09G-1,1G- /101,09G/- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,07 G	1,52	1,51
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		102,16G-2,2G- /102,2G/- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,22 G	0,11	0,11
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,39G-7,39G	107,41 G	2,59	2,58
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		104,4G-4,42G	104,44 G	2,53	2,53
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		99,745G-9,785G	99,745 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,53G-0,53G	100,55 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,03G-4G	103,77 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,66G-9,71G	99,67 G	2,58	2,58
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		99,52G-9,74G	99,08 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		110,53G	110,55 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,55G-1,55G	101,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,21G-0,18G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,79G-0,78G- /100,78G/- 0,78G-0,77G-0,77G-0,77G	100,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,42G-1,43G	101,43 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		103,05G-3,06G	103,05 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,82G-3,81G	103,81 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,197%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,25G-2,25G-2,25G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	102,24 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)		102,78G-2,77G	102,77 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)		102,96G-2,96G	102,96 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)		100,61G-0,6G	100,61 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)		101,85G-1,82G-1,82G- /101,82G/- -1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G	101,84 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,71G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	100,69 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G-2,64G-2,64G- /102,64G/- 2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G	102,65	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)		101,33G-1,34G	101,32	G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		100,1G-99,93G-100,02G- 0,02G-0,02G-0,02G	100,1	G	2,42	2,41
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		100,12G-0,12G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G	100,12	G	2,28	2,26
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	101,36G-1,36G	101,36	G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G-0,03G-0,03G- 0,04G-0,04G-0,04G	100,03	G	2,16	2,14
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,27G-1,3G-1,3G-1,29G- 1,29G-1,27G	101,39	G	2,24	2,23
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,29G-9,18G	99,29	G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,04G-3,01G-3,01G- /103,01G/- 3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G	103,01	G	2	2
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		106,07G-6,05G-6,04G- /106,04G/- 6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G	106,08	G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,46G-0,45G-0,45G- /100,45G/- 0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	100,46	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,43G-4,41G	104,42	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,68G-0,62G	100,68	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A2R8AM	XS2056376135	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.09.19(24), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2019(24)		100,1G-0,05G	100,05	G		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,338%, zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,19G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,21G	100,2	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,56G-1,6G-1,56G-1,56G	111,57	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,88G-2,87G- /102,87G/- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,86	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)		114,09G-4,13G- /114,18G/- 4,14G-4,09G-4,1G	114,11	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,06G- /107,06G/-7,06G	107,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,6G-2,62G-2,61G-2,6G- 2,6G-2,6G	102,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,77G-5,76G	105,79	G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF Mobilités Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,1G-2,09G-2,1G-2,1G	112,12 G	0,17	0,17
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,97G-1,97G- 121,96G -1,96G-1,93G-1,9G-1,9G	121,94 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		111,67G-1,68G- 111,66G -1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-100,69G-0,7G	111,69 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)		118,79G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	100,69 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		107,97G-8G-8,01G-7,96G-7,95G-7,96G-7,96G	118,84 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		129,8G-9,63G	107,98 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		109,29G-9,32G-9,32G-9,2G-9,21G-9,17G-9,18G	129,74 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,7G-1,51G	109,26 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)			101,57 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,01G-6,98G	106,97 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		109,4G-9,32G	109,37 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		109,82G-9,92G	109,84 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G	105,79 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,12G-3,12G- 103,12G -3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,12 G	0,3	0,3
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,139%, zinsv. v. 25.10.19-26.01.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 G	0,71	0,71
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)		100,95G-0,94G	100,95 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,394%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,58G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,64 G	0,25	0,25
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)		100,78G-0,79G	100,79 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)		100,29G-0,28G	100,29 G	-0,25	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,39G-2,4G	102,38 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		102,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,13 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		101,8G-1,77G-1,8G-1,77G-1,77G-1,66G	101,78 G	2,45	2,45
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		106,04G-6,09G-6,18G-6,19G-5,8G-5,76G	106,06 G	3,12	3,11
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,65G-0,74G	100,7 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,6G-4,66G	104,64 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,02G-1,02G-1,21G-1,2G-1,2G- 111,2G -1,2G-1,2G-1,2G	111,22 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,15G-6,17G-6,16G- /106,16G/- 6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G	106,2	G		
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,38G-0,38G- /100,36G/- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37	G		
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		98,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G	98,67	G	3,56	3,56
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,2G-1,19G	101,18	G	0,69	0,69
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		111,86G-2,43G	112,72	G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,27G-3,26G	103,25	G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,72G-7,72G	107,69	G	0,88	0,88
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G	104,59	G	3,36	3,36
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		107,15G-7,13G	107,01	G	4,05	4,05
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)		100,32G-0,32G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G	100,56	G	5,15	5,14
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.)		106,71G-6,74G- /106,73G/- 6,73G-6,7G-6,73G-6,73G	106,71	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)		103,74G-3,74G-3,73G- /103,73G/- 3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G	103,73	G	1,91	1,91
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,44G-0,44G	110,23	G	3,16	3,16
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,27G-1,46G	111,25	G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,1G-2,16G-2,15G- 2,15G- /112,15G/- 2,15GG- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	112,18	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)		109,51G	109,52	G	0,76	0,76
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		105,93G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	105,72	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		111,09G-1,12G- /111,18G/- 1,18G-1,17G-1,18G-1,18G	111,06	G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		110,03G-0,02G- /110,02G/- 0,02G-0,01G-0,01G-0,02G- 0,02G	110,06	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)		114,59G-4,56G-4,56G- /114,56G/- 4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G	114,58	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,58G-2,56G	102,55	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)		102,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,16	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)		103,86G-3,83G	103,84	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)		109,35G-9,32G-9,32G- /109,32G/- 9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G	109,35	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z01Q	FR0012697951	Société Générale SFH S.A. OHM 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
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z01R	FR0012697936	0,43%, v. 06.05.15(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/26)		56,5G	56,5 G	1,52	1,52
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)		104,14G-4,14G	104,07 G	0,14	0,14
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)		92,78G-2,78G	92,77 G	0,78	0,78
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)		102,18G-2,18G-102,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,17 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)		110,01G-0,03G-110G-0G-0G-0G-0G	110,01 G		
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999	0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 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)		100,78G-0,65G	100,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,83G-3,88G-3,88G-3,9G-3,8G-3,81G-3,81G	103,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,06G-5,09G	105,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,47G-114,47G-4,47G-4,47G-4,47G	114,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,54G-3,52G-103,52G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G	103,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,81G-9,92G	109,91 G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,31G-6,54G	106,57 G	2	2
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,3G-5,61G	105,43 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,6G-8,5G	108,49 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,83G-1,04G	100,97 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,89G-2,04G	101,98 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,02G-0,99G	100,88 G	5,03	5,03
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,14G-1,02G	101,25 G	4,56	4,56
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,3G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	105,15 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,23G-9,23G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	109,19 G	3	2,99
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,87G-9,88G-9,91G-9,91G-9,95G-9,89G	109,89 G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,65G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,65 G	4,4	4,39
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,27G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G	104,75 G	5,03	5,03
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,01G-111,03G-1,03G	110,88 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		89G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	89 G	6,6	6,6
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,31G-3,28G	93,23 G	11,87	11,81

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		117,01G-6,91G	117,04 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		104,21G-4,18G	104,18 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		116,92G-6,87G	116,87 G	0,59	0,59
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		110,78G-0,67G- /110,68G/- 0,66G-0,67G-0,69G-0,69G	110,86 G	8,63	8,63
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		87,71G-7,63G- /87,57G/- 7,5G-7,52G-7,54G-7,54G- 7,54G	87,84 G	10,29	10,28
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		92,26G-2,16G-2,16G- /92,14G/- -2,09G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G	92,3 G	9,42	9,42
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,63G-0,56G-0,56G- 0,46G-0,46G-0,5G-0,5G	90,73 G	9,81	9,8
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		86,74G-6,6G-6,52G-6,55G- 6,53G-6,53G	86,88 G	10,53	10,53
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		110,4G-0,52G- /110,57G/- 0,56G-0,55G-0,55G-0,55G	110,6 G	2,04	2,03
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,73G-0,7G- /100,73G/- 0,7G-0,7G-0,73G-0,73G	100,7 G	2,76	2,74
ZAR	1	15.01.20	15.JJ	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		99,99G-9,99G- /99,99G/- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G	99,99 G	7,37	7,14
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		70,89G-0,82G- /70,77G/- 0,71G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G	71,01 G	10,14	10,14
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,99G-9,97G-9,97G- /99,97G/- -9,97G-9,97G- 9,99G-9,99G	99,98 G	6,86	6,82
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		68,6G-8,6G-8,6G-8,47G- /68,43G/- -8,4G-8,35G- 8,41G-8,41G-8,41G	68,63 G	10,41	10,4
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		83,46G-3,37G- /83,36G/- 3,32G-3,33G-3,34G-3,34G	83,56 G	9,66	9,65
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		86,59G-6,59G-6,41G- /86,4G/- -6,35G-6,35G- 6,37G-6,37G-6,37G	86,7 G	10,48	10,48
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		100,93G-0,9G- /100,88G/- 0,85G-0,88G-0,88G-0,88G	100,97 G	7,57	7,56
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		92,42G-2,27G	92,52 G	10,11	10,1
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		90,02G	90,12 G	10,43	10,43
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		107,02G-7,02G- /107,02G/- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	107,01 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		90,71G-0,71G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G	90,62 G	5,77	5,77
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,12G-2,14G	102,11 G	4,57	4,57
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		96,2G-6,22G	96,02 G	6,02	6,02

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	South Africa, Republic of Registered Notes 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		106,92G-6,92G- /106,99G/- 6,99G-6,94G-6,94G-6,94G	106,97 G	5,76	5,76
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		103,94G-3,89G	103,94 G	3,67	3,67
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		108,92G-8,93G- /108,95G/- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	108,93 G	4,16	4,15
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,07G-4,09G	94,06 G	5,91	5,91
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,85G-8,79G	98,81 G	5,07	5,07
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		95,56G-5,54G	95,49 G	6,17	6,17
AS\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,15G-6,15G- /106,15G/- 6,14G-6,14G-6,15G-6,15G	106,14 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	105,25G-3,61G	105,25 G	3,82	3,82
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		129,52G-9,36G- /129,54G/- 9,54G-9,51G-9,51G-9,51G	129,65 G	4,57	4,57
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,94G-1,2G-1,51G-1,51G-1,56G	111,76 G	4,49	4,49
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,47 G	3	2,99
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,17G-1,04G-1G-1,01G-1G	120,86 G	4,53	4,53
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		118,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	118,12 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,2G-9,23G	109,22 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,7 G	2,22	2,22
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	112,13G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	112,13 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A1887Z	US843646AS92	1,95%, v. 16.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D	S s	99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G	99,97 G	2,51	2,48
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	109,17G-9,17G	109,9 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		105,14G-5,11G-5,11G- /105,11G/- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,15 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)		106,61G-6,58G-6,58G- /106,58G/- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	106,61 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,15G-2,15G	102,14 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)		100,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 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)		102,78G-2,78G	102,78 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)		103,63G-3,62G	103,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,01G-1,01G- /100,98G/-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	101	G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,27G-0,27G- /100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,94G-2,92G	102,93	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,46G-2,46G	102,45	G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,29	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-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,31	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,41G-0,39G-0,39G- /100,39G/-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,41	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)		102,94G-3,09G- /103,09G/-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G	103,11	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)		101,92G-1,86G	101,89	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,34G-0,32G	100,34	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,52	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)		101,35G-1,34G	101,34	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)		100,61G-0,59G	100,6	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		113,41G-3,39G	113,19	G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,2G	100,2	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	107,4G	107,4	G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,96G-4,94G	104,95	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 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	102,1G	102,1	G	0,07	0,07
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	100,6G	100,75	G	0,26	0,26
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,25G-0,25G	100,3	G	0,06	0,06
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	101,2G-1,2G	101,25	G	0,08	0,08
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	101,6G-1,6G	101,85	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,08G	100,08	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	107,05G	106,95	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	103,95G	104	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,95G	106	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,82G-0,79G-0,75G-0,8G-0,69G-0,69G-0,77G	100,77	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,29G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	104,29	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,54G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	108,54	G	4,12	4,11
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		102,81G-3,02G	102,85	G	2,12	2,12
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		106,82G-6,83G	106,82	G	1,48	1,47
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	109	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,87G-3,86G- 103,86G -3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,88	G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,04G-0,04G	102,81	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,02G-5,08G	105,07	G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,89G-8,14G	109,04	G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,4G-7,37G	107,19	G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,71G-8,42G	108,71	G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		106,21G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G	106,21	G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		109,7G-9,92G	109,52	G	5,03	5,02
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,79G-0,78G	100,77	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)		100,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71	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)		105,21G-5,18G	105,18	G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,33G-1,26G- 100,94G -1G-1,05G-1,05G	101,41	G	5,01	4,99
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,06G-0,02G-99,53G-9,68G	100,4	G	6,09	6,08

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,95G-0,95G-1,8G- /101,8G //-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	101,75 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		109,76G-9,53G	109,43 G	8,04	8,04
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,95G-6,19G	106,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			102,61G-2,74G	102,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			101,16G-1,16G- /101,15G - 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G	101,17 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) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,09G-6,1G	106,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			105,16G-5,16G-5,16G- /105,18G //-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G	105,17 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G	101,7 G	4,72	4,72
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,7G-1,54G-1,53G- 1,53G-1,53G	101,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		100,93G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			101,57G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,91G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		102,19G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18 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)		102,66G-2,66G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G	102,65 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)		101,83G-1,81G-1,81G- /101,81G //-1,81G-1,8G- 1,81G-1,81G	101,82 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)		101,9G- /101,89G - 1,89G	101,89 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	106,87G	106,87 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,14G	100,14 G		-0,21
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	106,7G	106,7 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	106,7G	106,7 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	106,65G	106,65 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5		R 16	100,8G	100,8 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	109,75G	109,75 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185		Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	103,15G	103,15 G	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	102,7G	102,7 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05 G	-0,02		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100,05G	100,05 G	-0,02			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		108,3G	108,3 G				
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,02G-1,01G	101,01 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		101,33G-1,32G	101,28 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G-2,52G-/102,51G/-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,51 G			
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,01G-6,05G-6,01G-6,05G-6,05G-6,01G	105,96 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,04G-0,03G-0,04G-0,03G-0,04G-0,03G	100,04 G	2,18	2,16	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		101,38G-1,34G-1,265G-1,24G-1,29G-1,29G-1,355G	100,805 G	2,95	2,94		
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		103,19G-3,05G-/103,05G/-3,04G-3,04G-3,04G	103,07 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,6G-9,6G-/109,54G/-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	109,55 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		112,21G-2,21G-/112,22G/-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,19 G	0,62	0,62		
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		118,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	118,02 G			
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,15G-0,15G	100,18 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		107,53G-7,62G	107,65 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		111,15G-1,09G	111,09 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		115,6G	116,06 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,24G-0,26G	100,25 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		103,47G	103,33 G	3,58	3,59		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		105,94G-5,95G-/105,94G/-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G	105,97 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		101,575G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G	101,83 G	2,02	2,01		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		110,88G-0,96G-0,96G-1,1G-0,88G-0,87G-0,85G	110,43 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		108,18G-8,29G	108,18 G	2,6	2,59		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		115,99G-5,99G	115,93 G	3,6	3,6		
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252		StarHub Ltd. Senior Notes 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		101,095G-1,095G-/101,085G/-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,095 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,57G-2,48G	102,48 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,8G-4,8G	104,79 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		100,29G-0,29G	100,2 G	3,03	3,03
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		112,19G	112,08 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,1G-0,03G	100,15 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,115G	103,265 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,53G-4,51G	104,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,42G-7,43G-/107,43G/-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G	107,42 G	0,02	0,02
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)		108,97G-8,96G-8,96G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G	108,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		106,32G-6,21G	106,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,85G-3,85G	103,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,18G-0,01G	100,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,25G-/105,22G/-5,19G	105,23 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	Stein Hoff Europe AG Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		65G	65 G	5,63	5,63
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	Stein Hoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G	29,4 G	8,46	8,46
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,58G-1,11G	101,1 G	3,94	3,89
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,91G-1,89G	101,68 G	6,58	6,57
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.09.19-28.12.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		126,17G-6,15G-/126,53G/-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	126,32 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,25G-9,25G	99,25 G	5,19	5,19
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		90,79G-0,8G	90,82 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,44G-5,41G	105,48 G	0,58	0,58

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 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)		108,22G-8,24G	108,16 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		108,74G-8,69G	108,64 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,21G-7,25G	117,17 G	5,54	5,53
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,13G-1,17G- 101,17G - 1,17G-1,17G-1,17G-1,14G	101,19 G	0,56	0,56
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,04G-2,97G	102,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.08.19-01.12.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,12G-0,11G	100,12 G	-0,11	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,56G-3,55G	103,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		111,98G-1,94G	111,96 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		117,31G-7,31G	117,31 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		99,89G-9,85G		0,28	0,28	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		100,1G-99,94G		0,76	0,76	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		99,36G-9,25G		1,07	1,07	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,28G-3,27G	103,28 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		100,23G-0,26G	100,24 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6869999999999998%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,08G- 79,25G - 9,25G - 9,25G-9,25G-9,25G	79,25 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		104,85G-4,86G	104,84 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		109,79G-9,79G	109,76 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJJT	FR0010780528		126,19G- 126,13G - 6,13G - 6,11G-6,12G-6,12G-6,13G	126,27 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		110,79G- 110,83G - 0,83G - 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G	110,87 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		106,28G-6,26G- 106,25G - 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,27 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		111,04G- 111,02G - 1,02G - 1G-0,97G-0,97G-0,99G	111,02 G			
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		105,91G-5,78G	105,93 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500		101,26G- 101,28G - 1,26G - 1,26G-1,26G-1,26G	101,23 G			
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		103,55G-3,52G-3,49G- 3,49G-3,5G-3,49G	103,57 G			
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335		99,1G-9,02G	99,01 G			
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		100,46G-0,36G	100,43 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,52G-2,52G-2,51G- /102,51G //-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G	102,52	G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		103,61G-3,62G-3,61G- 3,61G- /103,61G - 3,61G G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,64	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 17.09.19-15.12.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24	G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		106,98G-7,02G-6,99G- 6,99G-6,96G-6,96G-6,97G	106,86	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,27G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,3G-7,3G	107,29	G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,59G-9,59G	99,57	G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,31G-1,28G	101,72	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		140,15G-38,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G	140,15	G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,66G-4,72G	104,61	G	5,7	5,69
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,4G-3,4G	103,42	G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,36G-2,36G	92,36	G	7,87	7,86
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,42G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G	103,42	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,74G-0,74G-0,76G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G	100,74	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,61G-1,61G	101,6	G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,13G-7,13G- /107,1G - 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	107,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,54G-8,53G-8,52G- /108,52G //-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G	108,55	G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,83G-1,87G-1,87G- /101,87G //-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G	101,88	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,08G-0,07G	100,06	G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,56G-4,57G	104,56	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,6G-2,57G	102,57 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,8184999999999998%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,82	2,81
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,101%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,58G-0,58G-0,59G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G	100,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,4G-0,41G	100,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,42G-2,42G	102,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,54G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,5 G	0,93	0,93
skr	100.000	12.05.20	12.05.	A1G2FG	SE0002576561	Swedbank Hypotek AB Hypotheken-Pfandbriefe 5,7000000000000002%, v. 12.05.08(20), SK-Mort.Cov.Loan 08(20) Nr.180		102,46G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,58G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101,18G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,85G-2,87G-2,88G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G	102,86 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)		102,73G-2,71G	102,71 G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		100,66G-0,66G-100,64G/-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,15	2,14
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJUM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,2G-2,17G	102,19 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,74 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,65G-0,63G	100,65 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,62G-2,62G	102,62 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,9G	106,94 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,56G-3,56G	103,57 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,99G-9,04G-8,99G-8,99G-8,89G-8,89G	108,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		100,97G-0,89G	100,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,665G-9,71G	99,71 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,31G-4,38G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G	104,34 G	0,13	0,13
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,35G-4,36G	104,36 G	2,9	2,89
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		103,17G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,23 G	2,45	2,44
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,85G-4,86G- 104,87G/- 4,89G-4,86G-4,88G-4,88G	104,85 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,31G-9,15G	109,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		111,13G-1,13G- 111,15G/- 1,15G-1,13G-1,13G-1,13G	111,14 G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,68G-5,68G	105,72 G	2,98	2,98
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,35G-2,38G	112,62 G	3,6	3,6
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,99G-5,62G	104,32 G	3,77	3,76
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,62G- 102,6G/-2,51G	102,6 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,2G-7,56G-7,54G-7,54G-7,6G-7,59G	97,56 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,22G-4,43G	104,42 G	6,95	6,93
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,16G-3,15G	103,17 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,69G-4,66G-4,71G-4,66G-4,66G-4,66G	104,78 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,36G-6,35G	106,37 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,98G-5,77G	115,78 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,94G-3,82G	103,86 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,11G-2,99G-3G-2,99G-2,99G-2,99G	103 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,87G-2,87G-3,3G-3,32G-2,87G-2,87G	103,37 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,44G-6,5G-6,56G-6,56G-6,51G-6,5G-6,49G	106,65 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,07G-2,47G	102,32 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,66G-4,74G	104,74 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,34G-6,79G	106,65 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,4G-3,4G-3,64G-3,4G-3,4G	103,57 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,13G-1,65G-1,69G-1,67G-1,65G	101,75 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,55G-3,32G- 103,25G/- 3,21G-3,33G-3,34G-3,34G	103,36 G	5,66	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.19-14.02.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		91,89G-1,97G	91,24 G	7,98	7,98
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		92,09G-2,6G	92,31 G	7,72	7,72
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,4G-5,35G	105,29 G	2	2
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,24G-0,27G- 110,26G -0,24G-0,24G-0,21G-0,22G	110,26 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,22G-5,22G-5,27G- 115,29G -5,25G-5,25G-5,2G-5,24G	115,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		120,65G-0,68G- 120,71G -0,72G-0,71G-0,71G-0,71G	120,68 G	6,57	6,57
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,43G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,41 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	Tampa Electric Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		118,24G-8,24G	120,07 G	3,49	3,49
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,94G-1,37G	111,79 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,5G-2,5G	102,5 G	5,86	5,86
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,4G-1,5G	101,35 G	5,63	5,62
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,99G-5,94G	105,95 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,36G-9,33G- 109,36G -9,36G-9,38G-9,38G-9,37G-9,4G	109,37 G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,25G-6,25G	106,23 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,93G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G	101,54 G	3	3
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		107,8G-7,51G	107,69 G	4,73	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,58G-9,77G-9,77G-100,17G-0,17G-0,17G-0,17G	99,58 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		113,3G-3,42G-3,43G-3,64G-3,59G-3,64G	113,3 G	4,94	4,94
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,8300000000000001%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		105,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	105,45 G	4,92	4,91
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,41G-7,32G	97,41 G	4,49	4,48
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		82,53G-2,53G	82,54 G	12,23	12,2
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		104,57G-6,82G	106,66 G	5,4	5,4
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		116,87G-6,83G	116,76 G	5,71	5,7
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		122,79G-2,71G	122,49 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	108,35G-8,35G-8,7G-109,84G/-9,77G-10,05G-8,57G-10,37G	110,12 G	5,38	5,38
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,57G-146,62G-6,62G	146,64 G	3,32	3,31
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,88G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,86 G	0,19	0,19
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)		105,12G-5,1G	105,13 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,31G-3,29G-103,24G-3,53G-3,56G-3,56G-3,61G	103,41 G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,02G-8,27G-8,18G-8,2G-8,22G-8,22G	108,21 G	2,86	2,86
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,15G-8,26G-8,26G-7,91G-7,91G-7,83G-7,8G	117,66 G	4,16	4,16
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,53G-10,34G	110,07 G	3,91	3,91
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,75G-3,54G	113,73 G	4,12	4,12
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,13G-1,25G	111,22 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,58 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,57G-6,62G-6,6G-6,57G-6,57G-6,57G	106,58 G	0,41	0,41

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,32G-6,28G	106,29	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,44G-6,43G	106,42	G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,94G-4,98G	114,97	G	0,58	0,58
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,91G-8,87G	108,86	G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,34G-6,27G	106,29	G	0,55	0,55
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,597000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		101,24G-1,21G- /101,21G/- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,24	G	1,22	1,21
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,7G-0,67G- /100,67G/- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,7	G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,28G-2,33G- /112,34G/- 2,32G-2,31G-2,31G-2,29G- 2,3G	112,34	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)		105,43G-5,43G- /105,43G/- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G	105,47	G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,68G-2,67G	102,68	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,5G-5,5G- /105,51G/- 5,5G-5,49G-5,49G-5,5G	105,51	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,45G- /120,48G/-0,41G	120,43	G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,58G-6,55G	106,52	G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,66G-3,66G	103,67	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,81G-8,79G	108,75	G	0,8	0,8
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		105,36G-5,35G	105,32	G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,97G-2,08G	101,85	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,35G-3,48G	103,29	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		106,56G-6,99G	106,51	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		112,53G-2,55G	112,48	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,95G-6,05G- /116,25G/- 6,25G-6,29G-6,38G-6,34G	115,75	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		101,34G- /101,39G/-1,39G	101,41	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		100,44G-0,92G	100,31	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		109,63G-10,1G	109,55	G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,28G- /155,63G/-5,42G	155,52	G	1,28	1,28
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,03G-6,97G	106,99	G	0,49	0,49
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,72G-9,28G- /109,29G/- 9,28G-9,28G-9,27G-9,28G	109,3	G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,27G-6,27G- /106,26G/- 6,25G-6,25G-6,26G-6,27G	106,28	G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,43G-7,41G	107,43	G	2,52	2,51
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,38G-1,37G- /101,36G/- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,39	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)		107,22G-7,22G- /107,19G/- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	107,21	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,63G-2,64G- /112,64G/- 2,65G-2,65G-2,63G-2,61G- 2,6G	112,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,67G- /112,71G/-2,69G- 2,69G-2,69G-2,67G	112,68 G	0,17	0,17
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-3,04G	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)		105,88G-5,86G	105,85 G	0,49	0,49
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)		111,45G	111,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,02G-0,03G	100,04 G	-0,01	
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)		99,33G-9,31G	99,33 G	0,34	0,34
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)		99,78G-9,69G	99,68 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,84G-3,84G	103,85 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,6G-0,6G-0,59G- /120,59G/- 0,57G-0,56G- 0,59G-0,61G	120,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT B	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,51G-9,49G- /109,47G/- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	109,5 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)		115,11G- /115,16G/-5,13G- 5,13G-5,11G-5,11G	115,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,44G- /118,4G/-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	118,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,97G-0,93G- /100,92G/- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,95 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,23G-9,23G- /109,23G/- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	109,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,87G- /128,91G/-8,91G- 8,87G-8,89G-8,91G	128,87 G	1,21	1,21
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)		105,69G-5,74G-5,64G- 5,64G-5,58G-5,57G-5,56G	105,67 G	1,22	1,22
skr	10.000	04.10.77	04.JAJO	A19FPA	XS1590783533	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2,803999999999999998%, zinsv. v. 04.10.19-06.01.20, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		102,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G	102,92 G	2,73	2,73
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)		103,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G	103,42 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,9G-4,78G	104,76 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		109,25G-9,25G- /109,24G/- 9,24G-9,23G-9,22G-9,23G	109,26 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,58G-5,58G-5,57G- 5,57G-5,54G-5,53G	105,57 G	0,25	0,25
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,77G-3,63G	113,53 G	2,01	2,01
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		103,93G-3,93G- /103,93G/- 3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	103,98 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,86G-4,86G- /104,85G/- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,88 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,42G-1,41G- /101,39G/- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,42 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)		110,01G-0G- /109,95G/- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	109,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,21G-9,21G- 109,22G/- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	109,21 G	0,07	0,07
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)		107,58G-7,57G	107,56 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,22G-7,7G	118,22 G	3,64	3,64
	250.000	19.02.20	19.FA	A1ATLJ	SG7V23953782	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 3,2650000000000001%, v. 19.02.10(20), SD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,28G-0,28G- 100,28G/- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,29 G	1,95	1,93
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5708799999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,5G-9,55G	99,55 G	2,75	2,75
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		101,38G-1,52G	101,41 G	2,49	2,49
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		104,09G-4,05G	104,03 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		106,62G-6,62G	106,51 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,34G-0,33G	100,34 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		108,4G-8,65G	109,35 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,85G-0,85G	100,85 G	4,47	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		103,5G-3,5G	103,46 G	4,64	4,64
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,42G-5,42G-5,5G- 5,45G-5,4G-5,39G	105,45 G	0,17	0,17
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)		116,34G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,38G	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)		103,44G-3,45G	103,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	108,86G-8,8G	108,84 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)		115,17G-5,15G- 115,15G/- 5,16G-5,15G-5,18G-5,18G	115,24 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)		102,05G-2,05G- 102,02G/- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,04 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)		101,26G-1,26G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G	101,26 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)		111,17G-1,13G-1,06G- 1,1G-1,07G	111,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,81G- 109,83G/-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G	109,9 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,03G-6,33G	106,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,97G-2,93G- /102,93G/- 2,93G-2,93G-2,93G-2,92G	102,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,24G-5,24G- /105,23G/- 5,22G-5,22G-5,21G-5,21G	105,24 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,36G-9,3G	109,35 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		76,17G-4,33G	76,15 G	10,82	10,82
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		97G	97 G	8,49	8,49
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,52G-1,46G- /101,47G/- 1,47G-1,47G-1,46G-1,46G	101,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,15G-8,21G- /108,33G/- 8,32G-8,3G-8,32G-8,32G	108,08 G	0,65	0,65
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	103,49G-3,49G	103,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,85G-9,8G	0,91	0,91	
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		143,65G-3,84G- /143,85G/- 3,66G-3,57G-3,63G-3,6G	143,69 G	2,82	2,82
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		128,3G-8,63G- /128,97G/- 8,87G-8,93G-8,87G-8,94G	128,77 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,94G-5,35G-5,35G- 5,95G-5,35G-5,35G-5,35G	95,77 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		95,93G-5,92G	95,93 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		110,03G-0,03G	110,53 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	97,248G-6,938G	97,338 G	5,4	5,4
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,42G-3,54G	93,13 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		88,63G-9,87G	88,19 G	7,35	7,35
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,32G-5,32G-7,11G- 7,88G-7,87G-7,87G-7,87G	97,4 G	4,87	4,87
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		98,92G-8,92G	98,95 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,3G-0,32G	100,3 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,27G-7,09G	96,37 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19XUA	XS1789745137	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		98G	98 G	4,19	4,18
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		84,01G-3,98G-4,59G-4,59G-4,67G-4,77G-4,75G	83,95 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		74,78G-5,27G	74,86 G	4,31	4,31
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,96G-9,13G-9,03G-9,06G-9,06G	98,98 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)		79,28G-80,17G-0,36G-0,12G	80 G	4,61	4,61
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		91,37G-1,92G-2,26G-2,31G-2,2G-2,19G	91,91 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,18G	103,18 G	5,36	5,35
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		102,6G	102,6 G	5,49	5,48
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,2G-6,2G	96,6 G	4,54	4,54
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		89,2G-90,16G	89,27 G	5,93	5,92
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		97,68G-7,68G	96,11 G	7,25	7,25
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,29G-6,29G	95,01 G	7,49	7,48
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,04G	96,98 G	6,91	6,89
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		80,16G	80,31 G	6,95	6,94
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,21G-2,16G	71,3 G	6,35	6,35
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		85,44G-3,85G	85,05 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,85G-1,03G	100,99 G	1,95	1,94
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,97G-9,94G-100,05G-99,89G-9,95G-9,94G	99,98 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,95G-3,96G	113,85 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	104,35 G	3,03	3,03
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,28G-2,29G	102,29 G	0,1	0,1
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)		103,05G-3,13G	103,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,05G-3,05G- 103,03G/-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,04 G		
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		122,29G-2,34G- 122,55G/-2,47G-2,41G-2,4G-2,42G	122,35 G	2,52	2,52
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		132,53G-2,4G- 132,88G/-2,7G-2,63G-2,64G-2,73G	132,4 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,88G-9,88G	99,88 G	0,14	0,14
CNY	10.000	06.11.24	06.MN	A2SADT	HK0000536356	The Agricultural Development Bank of China Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 06.11.19(24), YC-Bonds 2019(24)		99,87G-9,87G	99,87 G	3,46	3,46
CNY	10.000	06.11.22	06.MN	A2SADU	HK0000536349	3,1800000000000002%, v. 06.11.19(22), YC-Bonds 2019(22)		99,8G-9,8G	99,8 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,31G-6,22G-6,24G-6,31G-6,27G-6,27G	106,35 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,37G-7,34G-7,26G-6,44G	117,16 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		123,96G-3,96G-3,4G-3,47G-3,86G-3,86G-3,86G	123,96 G	5,22	5,22
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9855%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,8G-1,64G-1,69G-1,57G-1,57G	101,68 G	2,59	2,59
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		106,27G-6,27G-6,31G-6,46G-6,48G-6,48G-6,52G	106,51 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,68G-4,65G	104,68 G	2,14	2,14
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,36G-1,34G-1,34G-1,25G-1,25G-1,25G	101,35 G	2,02	2,02
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,66G-4,63G	104,67 G	2,1	2,09
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,84G-5,78G-5,78G-5,67G-5,67G-5,81G-5,81G	105,85 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		102,83G-2,88G-2,63G-2,17G-2,17G-2,17G	102,83 G	2,74	2,74
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	100,4G-99,77G	100,44 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,175%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,93G-0,94G	100,94 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)		100,05G-0,04G	100,05 G	-0,34	
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,74213%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,41G	100,68 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,04 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)		101,56G-1,55G	101,55 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		99,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,78 G	2,5	2,48
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)		100,53G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		101,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,94 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)		102,41G-2,4G	102,39 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)		101,97G-1,95G	101,96 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,89G-0,89G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,9 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,99G-4,99G	104,93 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,21G-1,21G	101,19 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,54G-1,6G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,57 G	2,05	2,05
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,16G-0,16G-0,05G-0,16G-0,16G	100,16 G	1,9	1,89
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,94G-0,94G	100,99 G	2,07	2,07
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		100,29G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,3G-0,35G	100,32 G	-0,28	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,25G-2,25G-2,89G-2,86G-2,83G-2,83G-2,83G	102,86 G	2,09	2,09
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,44G-8,48G	108,34 G	1,32	1,32
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,66G-0,67G	100,67 G	1,31	1,3
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,41G-9,42G-9,43G-9,43G	99,6 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,76G-1,3G-1,14G-1,05G-1,09G	101,38 G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		105,87G-5,86G	105,98 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,26G-0,27G	100,27 G	-0,21	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,04G-2,05G	102,04 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,83G-0,83G-0,86G-0,85G-0,77G-0,77G-0,77G	100,88 G	1,89	1,89
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,14G-5,26G-5,27G-5,26G-5,28G-5,26G	105,18 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,3G-0,31G-0,56G-100,56G/-0,56G-0,56G-0,56G	101,24 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,02G-2,02G-2,06G-102,06G/-2,06G-2,02G-2,02G	102,08 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,18G-0,18G-0,46G-100,45G/-0,49G-0,46G-0,46G-0,44G	100,47 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,1G-5,1G-5,12G-105,14G/-5,13G-5,14G-5,16G-5,16G	105,2 G	1,84	1,84
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,071G-99,98G	99,99 G	1,91	1,9
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,65G-4,58G	104,67 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,58G-103,57G-3,57G	103,57 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,55G-1,53G-111,61G/-1,58G-1,54G-1,54G-1,54G	111,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,41G-2,4G	102,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,16G-6,11G	106,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,25G-3,06G	113,14 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,13G-9,11G	99,37 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,45G-7,53G	97,68 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,75G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,91G-3,86G	103,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,41G-8,27G	108,4 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,97G-5,97G- 45,96G - 5,96G-5,93G-5,94G-5,94G	45,97 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,75G-5,49G- 105,7G - 5,4G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G	105,66 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,2G-2,15G- 102,1G - 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,23 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		107,61G-8,45G	108,39 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,9G-8,99G- 109G - 8,98G-8,98G-8,95G-8,95G- 8,99G	108,95 G	4,09	4,09
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		109,585G-9,445G	109,585 G	2,85	2,85
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,32G-3,24G	113,43 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		123,63G-3,52G	123,63 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,25G-8,25G-8,18G- 8,22G-8,22G-8,32G-8,22G	118,79 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	105,47 G	2,33	2,33
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,03	2,01
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,74G-9,74G	99,675 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,32G-9,2G	99,43 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,2G-0,94G	101,47 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,08G-2,09G	102,08 G	0,15	0,15
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G	99,75 G	2,23	2,23
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G	101,71 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,27G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28 G		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,86G-4,87G	104,89 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,57G-1,57G	101,54 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,74G-0,74G- 100,73G - 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G	100,79 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)		103,41G-3,41G- 103,41G - 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,42 G	3,64	3,64
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,87G-0,87G- 100,83G - 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,86 G	1,46	1,46
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,99G-4,99G- 104,99G - 4,99G-4,99G-5G-5G	105,05 G	1,36	1,36
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	101,85G-1,85G	101,85 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,63G-1,58G-1,58G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,7 G	2,35	2,35
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,72G-1,7G	101,71 G	2,14	2,13

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,59 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	107,2 G	2,21	2,21
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-100,02G-0,02G-0,02G-99,97G-100,02G	100,02 G	2,1	2,09
BRL	400.000	16.03.21	16.MTL	A19H1X	XS1369735680	The Goldman Sachs Group Inc. DWM 9 1/2%, v. 16.03.16(21), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	105,004G-5,004G-5,004G-4,984G-4,984G-4,984G	105,004 G	5,63	5,6
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 5,2000000000000002%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		100,14G-0,14G	100,18 G	1,81	1,8
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,32G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33 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)		100,15G-0,15G	100,15 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)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,22G-1,22G	101,22 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)		100,27G-0,26G	100,26 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)		103,18G-3,23G-3,23G-3,18G-3,22G-3,16G	103,18 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,84G-0,26G	100,82 G	2,97	2,97
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	3,6856300000000002%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,27G-4,21G	104,38 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	2,9272499999999999%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,03G-0,06G-0,03G-0,06G	100,07 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,13G-1,15G	101,12 G	2,92	2,91
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	3,0456300000000001%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,99G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G-0,96G-0,94G	101,02 G	2,67	2,66
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999999%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		103,01G-2,89G	103,28 G	2,75	2,75
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	2,7071299999999999%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,679G-0,66G	100,67 G	2,52	2,52
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,83G-6,71G	106,79 G	3,01	3,01
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	2,6595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,36G-0,23G	100,4 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,56 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,19G-2,2G	122,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,88G-9,84G	109,89 G	0,85	0,85
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)		103,6G-3,62G-3,64G-3,56G-3,64G-3,64G-3,64G	103,6 G	0,55	0,55
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	100,16G-0,4G	100,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,97G-9,01G	98,98 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)		109,51G-9,44G	109,45 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,94G-0,95G-100,96G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G	100,96 G	2,1	2,08
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,129G-2,139G	102,144 G	1,98	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		100,22G-0,22G-0,22G- /100,19G/-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,22	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,72G-9,72G- /109,71G/-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G	109,71	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,06G-2,06G- /102,02G/-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G	102,06	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	103,41G-3,31G	103,42	G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,28G-6,3G	106,27	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,44G-6,44G	106,43	G	0,23	0,23
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	104,91G-4,89G- /104,89G/-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G	104,9	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)		114,59G-4,62G- /114,71G/-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	114,58	G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,69G-5,79G- /105,81G/-5,52G-5,93G-5,93G-5,93G	105,62	G	2,49	2,49
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		121,23G-1,82G- /121,44G/-1,13G-1,46G-1,09G-1,98G	121,91	G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,34G- /108,34G/-8,34G	108,32	G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,6	G	0,01	0,01
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,69G-0,68G-0,62G-0,67G-0,68G-0,68G	100,7	G	2,14	2,13
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,08G-4,15G	104,16	G	2,86	2,86
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-0,89G	100,88	G	2,15	2,14
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,1G-1,02G-0,98G-0,97G-1,04G-1,04G	101,09	G	2,57	2,56
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,2G-6,2G-6,16G-6,2G-6,19G-6,19G	106,41	G	2,91	2,91
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,73G-2,74G	102,85	G	2,33	2,32
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,08G-5G- /105,07G/-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	105,07	G	2,12	2,12
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,3G-7,32G-7,32G- /107,32G/-7,32G-7,27G-7,27G-7,27G	107,31	G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,04G-4,14G- /104G/-4,1G-4,1G-4,1G	104,2	G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,6G-5,6G-5,57G-5,62G-5,57G-5,61G	105,74	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)		100,529G-0,48G	100,39	G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		122,02G-1,17G	122,08	G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,27G-6,3G- /106,15G/-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G	106,32	G	2,47	2,47
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,72G- /105,72G/-5,72G-5,68G-5,73G-5,71G	105,63	G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,11G-4,16G-4,15G-4,1G	104,27	G	2,66	2,66
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,12G-0,06G-0,14G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18	G	2,17	2,16
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,69G-4,72G	104,71	G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136,59G-6,59G-6,59G- /136,59G/-6,59G-7,71G-7,71G-7,71G	137,38	G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		122,59G-2,98G-2,21G-2,91G-2,55G-2,56G	122,99 G	3,8	3,8
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,57G-7,76G	107,67 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,46G-108,4G-8,4G	108,46 G	0,22	0,22
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,67G-3,26G	103,2 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,78G-0,78G-1,96G-1,96G-2,09G-2,1G-2,11G-1,99G	101,71 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,92G-101,37G	101,37 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		106,86G-10,52G	110,25 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,59G-1,6G	101,6 G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,82G-1,31G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	101,82 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,89G-1,1G	100,97 G	5,91	5,9
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,67G-6,55G	106,55 G	6,01	6
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,21G-8,2G	98,21 G	6,38	6,38
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,2766299999999999%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,92G-100,01G-0,01G-0,04G-0,01G-0,01G	100,01 G	2,28	2,26
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)		100,07G-0,07G	100,07 G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	1,91	1,9
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,97G-4,39G-4,82G-4,37G-4,47G-4,47G-4,37G	112,91 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,76G	106,76 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		127,74G-7,71G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	127,71 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,21G-4,16G	104,31 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,77G-2,77G	102,78 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		112,1G-2,1G	112,15 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		124,41G-4,63G	124,52 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,6G	102,6 G	2,3	2,3
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,9G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	111,88 G	2,09	2,09
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,01G-2,98G	103,07 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,79G-9,78G	99,8 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,81G-6,83G-6,82G-6,57G-6,8G	106,53 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,675G	102,63 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,3G	112,47 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,52G-1,66G	121,82 G	4,16	4,16
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,05G-135,18G-5,03G-4,98G-5,03G-4,97G	135,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,49G-2,49G	102,48 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,78G-8,7G	108,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		105,83G-5,85G-105,83G-5,84G-5,81G-5,8G-5,81G	105,83 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,36G-4,37G-104,36G-4,35G-4,35G-4,35G	104,36 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,8G-4,81G	104,79 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,02G-3,03G	103,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,59G-8,6G	108,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		121,01G-0,81G	120,95 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,07G-9,07G	139,15 G	2,72	2,72
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,88G-9,91G-9,84G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G	100,01 G	1,78	1,78
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,59G-2,59G-2,5G-2,6G-2,67G-2,6G	102,72 G	2,06	2,06
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,95G-3,95G	103,98 G	2,03	2,03
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		101,57G-1,51G-1,6G-1,44G-1,44G-1,44G	101,61 G	1,1	1,1
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		105,04G-4,79G-5,05G-4,99G-5,02G	104,97 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,02 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,5-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	105,5 B	2,08	2,08
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,11G-9,83G	113,11 G	3	3
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,31G-4,31G-104,31G-4,31G	104,67 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		103,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G	103,55 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		104,2G-4,2G	104,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,66G-6,68G	106,68 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,35G-9,35G-109,15G-9,12G-9,32G-9,19G	109,34 G	3,34	3,34

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,49G-0,32G- /110,31G/- 9,87G-10,23G	110,4	G	3,31	3,31
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,38G-7,37G- /107,36G/- 7,35G-7,35G-7,34G	107,38	G	3,38	3,38
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		102,54G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G	102,54	G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		114,55G-4,49G-4,7G- 4,71G-4,71G-4,35G-4,35G	114,71	G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,76G-3,76G-4,21G- 3,76G-3,76G-3,76G	103,91	G	5,34	5,34
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,0431300000000001%, zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,17G-1,06G	101,13	G	2,26	2,26
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)		100,3G-0,29G	100,29	G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		103,06G-3,06G-3,06G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G	103,05	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	101,36G-1,34G	101,33	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	100,47G-0,46G	100,48	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)		102,07G-2,06G-2,07G- /102,07G/- -2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G	102,07	G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,36G-0,42G	100,38	G	2,2	2,19
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,67G-0,68G	100,69	G	1,96	1,95
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,62G-9,62G	99,62	G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,76G	100,81	G	2,19	2,18
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,34G-4,36G	104,46	G	2,19	2,19
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,49G-1,48G	101,34	G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,24G-0,29G	100,34	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		104,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	104,52	G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,3623799999999999%, zinsv. v. 06.09.19-01.12.19, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0G	100,11	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,52G-9,52G	99,52	G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,77G-8,79G	98,83	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,13G-5,88G	97,29	G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,14G-6,13G	95,98	G	2,97	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,42G-7,42G		2,23	2,23
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,33G-2,34G-2,33G-2,3G-2,29G-2,3G	102,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,58G-6,64G-6,67G-6,56G-6,57G-6,59G	106,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,45G-6,52G-6,48G-6,42G-6,44G-6,44G	106,47 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,64G-5,66G	105,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		121,28G-1,09G	121,14 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,64G-4,75G	104,72 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,51G-108,51G-8,5G	108,51 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,83G-8,83G	98,82 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)		98,79G-8,78G	98,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,39G-8,32G	98,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		95,51G-5,17G	95,33 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,82G-5,74G	95,81 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,57G-8,84G	99,19 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,38G-3,24G	103,25 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	103,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,82G-0,81G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,22G-0,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,36G	100,35 G	2,42	2,42
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)		101,68G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G	101,65 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,85G-9,88G-9,9G-9,95G-9,95G-9,96G	99,86 G	1,39	1,39
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)		101,64G-1,74G	102 G	2,43	2,43
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)		99,42G-9,35G	99,8 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		105,06G-5,12G	105,01 G	1,66	1,66
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,11G-0,06G	100,07 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		94,9G-4,9G	94,9 G	14,06	14,06
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		96,4G-6,4G	96,4 G	8,96	8,92
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		124,86G	124,88 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,56G-1,6G	111,8 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		118,34G-8,34G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G	118,43 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		103,99G-3,94G	103,97 G	0,57	0,57	
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,12 G	2,06	2,05	
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,03 G	2,09	2,08	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,54G-2,54G- 102,54G/-2,54G-2,72G-2,73G-2,73G	102,79 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,31G-1,31G-1,3G- 101,29G/-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G	101,3 G			
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,03G-0,03G- 100,01G/-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	1,98	1,97	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,04G-117G-6,97G	116,98 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,99G-102,98G-2,98G	102,98 G			
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,1G-0,09G- 100,09G/-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	-0,3		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,065G-2,06G	102,19 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,44G-1,48G	102,11 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,25G-6,25G- 106,28G/-6,27G-6,24G-6,27G-6,27G	106,32 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,23G-1,22G- 101,27G/-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,33 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,461G-0,461G	100,521 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,025G-0,99G	101,2 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,75G-2,71G	102,68 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)		106,4G-6,4G	106,2 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,25G-7,35G	108,32 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,25G-1,25G	101,24 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)		104,33G-4,25G	104,27 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,28G-6,22G	106,26 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,19G-0,99G	111,09 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G-3,27G	103,29 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)		109,91G-9,81G	109,85 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,35G-7,37G- 107,38G/-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G	107,37 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,57G-4,56G- 104,56G/-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G	104,57 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 28.11.2019		Einheitspreis 27.11.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117G-7,01G-/117,04G/-7,04G-7G-7G-6,97G-6,96G	117	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,42G-/115,41G/-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G	115,4	G	0,06	0,06	
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,52G-2,46G-/102,47G/-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,56	G	1,65	1,65	
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,31G-0,31G-/100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,32	G	1,52	1,5	
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,33G-1,33G-/101,33G/-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G	101,35	G	0,96	0,96	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,28G-7,29G-/107,32G/-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G	107,25	G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,92G-5,92G	105,84	G	1,22	1,22	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,83G-3,8G	103,77	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,73G-0,4G	110,57	G	0,95	0,95	
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G	101,37	G	1,94	1,93	
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,522G-2,521G	102,511	G	1,92	1,91	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,41G-1,5G	111,54	G	2,45	2,45	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,45G-2,45G	122,5	G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,22G-9,23G-9,21G-9,2G-9,2G	109,23	G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108G-7,91G-7,91G-7,85G-7,85G-7,79G	107,94	G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	106,58G-6,44G-6,46G-6,4G-6,34G-6,27G	106,44	G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	113,72G-3,58G	113,68	G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,12G-1,94G	102,09	G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,56G-7,41G	107,48	G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,17G-2,81G	103	G			
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,69G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,7G	99,66	G	2,17	2,17	
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,97G	99,94	G	2,13	2,11	
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,73G-4,72G	104,63	G	1,08	1,08	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,16G-5,18G	105,13	G	1,09	1,09	
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101,29G-1,31G	101,3	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,68G	101,7	G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,15G-0,15G	100,15	G	-0,11		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,68G-0,74G	100,71	G	0,08	0,08	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,775G-2,775G	102,775	G	2,37	2,36	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,07G-0,07G	110,07	G	2,39	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,05G-2,03G	102,07 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,805G-4,81G	104,85 G	2,05	2,05
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,95	1,95
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,03G-1,23G	101,41 G	2,09	2,08
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,5G-3,5G	103,5 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,26213%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,03G-99,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	100,03 G	2,42	2,4
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,50163%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,14G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,08G	100,09 G	2,23	2,21
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	2,1619999999999999%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,08G-0,01G	100,1 G	2,17	2,16
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)		100,151G-0,151G	100,231 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	zinsv., v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,41	
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)		100,49G-0,42G	100,49 G	2,2	2,2
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,53G-2,57G	102,56 G	1,18	1,17
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,94G-9,94G	99,96 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	100,835G-1,03G	101,05 G	1,98	1,98
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,061G-0,02G	100,04 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,495G-1,46G	101,46 G	1,9	1,9
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,2G-6,49G	106,61 G	2,22	2,22
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	103,19G-3,19G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,33 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	1,98	1,97
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,22G-0,22G	100,23 G	-0,13	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,5G-2,5G	102,49 G	0,12	0,12
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	102,145G-2,12G	102,13 G	2	2
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	100,091G-0,03G	100,03 G	1,92	1,9
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	101,464G-1,45G	101,479 G	1,88	1,87
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	106,25G	106,45 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,59G-2,56G	102,57 G	1,94	1,94
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,695G-2,67G-2,67G- 102,67G -2,65G-2,67G-2,67G-2,67G	102,68 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,73G-7,69G- 107,8G -7,79G-7,72G-7,69G-7,67G	107,76 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)		101,32G- 101,3G -1,3G	101,32 G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBL34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,281G-1,22G	101,22 G	1,91	1,9
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,19G-2,27G	102,28 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,45G-1,46G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G	101,44 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	102,03 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)		102,27G-2,26G	102,26 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)		100,121G-0,07G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,08 G	2,01	2
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,75G-1,78G	101,75 G	1,88	1,88
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,55G-9,55G	99,73 G	2,11	2,11
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		99,76G-9,65G	99,67 G	2	2
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,18G-1,24G	101,25 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,185G-5,02G	105,07 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,16G-0,26G	110,33 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,49G-2,48G 100,66G-0,64G	102,48 G 100,66 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		99,94G-100,32G-0,38G- 0,46G-0,46G-0,46G	100,48 G	3,77	3,73
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999999%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	101,61G-2,01G	101,61 G	5,26	5,26
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		121,05G-0,95G 101,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	121,16 G 101,87 G	9,71 8,27	9,69 8,21
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	Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,95B 93,34G-3,34G 68,02G-9,02G 99,79G-9,65G	102,95 B 93,4 G 69,52 G 99,79 G	8,2 8,64 14,37 8,75	8,18 8,62 14,38 8,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	Transeocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		65,68G-6,54G 57,52G-7,53G 89,43G-9,43G	66,7 G 58,39 G 89,36 G	13,72 13,31 9,87	13,7 13,3 9,86
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,36G-2,36G	82,48 G	11,49	11,46
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.20 16.09.24	08.10. 16.09.	A1HRU9 A1ZPSW	XS0977502110 XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		101,61G- 101,58G - 1,58G 106,79G-6,88G- 106,85G - 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G	101,6 G 106,86 G	0,63 0,43	0,63 0,43
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,65G-5,68G	105,67 G	0,82	0,82
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 AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 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)		129,24G-9,31G- 129,24G - 9,18G-9,21G-9,22G-9,2G 130,82G-0,89G- 130,82G - 0,75G-0,78G-0,79G-0,79G 113,94G	129,09 G 130,49 G 113,74 G	1,13 1,63 1,34	1,13 1,63 1,34
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		105,15G-5,21G	105,16 G	2,91	2,91
CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.20 25.05.24 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 17.09.	A0G27E A0GFEC A1AHDB A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001317 CZ0001002547 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s	138,45G-8,76G 101,56G-1,56G 119,44G-9,47G 105,66G-5,62G	138,43 G 101,55 G 119,47 G 105,64 G	1,58 1,71 1,21 1,38	1,58 1,7 1,21 1,38
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,22G- 101,13G - 1,17G	101,18 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,42G-5,42G- /105,37G/- 5,39G-5,37G-5,4G-5,4G	105,44	G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,95G-9,86G- /109,85G/- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	109,87	G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,05G-2,25G	102,24	G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Topperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		98,93G-8,93G	99,59	G	5,58	5,55
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,69G-8,76G	98,77	G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		140,16G-0,17G- /140,64G/- 0,64G-0,64G-0,65G-0,65G	140,74	G	6,46	6,46
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		102,6G-2,61G- /102,7G/- 2,7G-2,74G-2,74G-2,74G	102,7	G	3,52	3,51
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		104,75G-4,75G- /104,66G/- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,78	G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		111,21G-1,21G- /110,97G/- 0,97G-0,96G-0,96G-0,95G	111,21	G	6,9	6,9
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		107,44G-7,41G- /107,53G/- 7,53G-7,62G-7,62G-7,53G	107,48	G	5,75	5,75
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,87G-1,87G- /101,91G/- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,99	G	3,21	3,18
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		100,08G-0,33G- /100,24G/- 0,24G-0,33G-0,33G-0,33G	100,35	G	6,96	6,95
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		104,22G-4,22G-4,22G- /103,5G/- -3,5G-3,5G-3,48G- 3,48G	104,22	G	7,03	7,03
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G	99,53	G	6,23	6,22
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		85,7G-5,8G	85,64	G	7,03	7,03
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		98,09G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,22G-8,19G-8,3G	98,2	G	3,59	3,59
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,56G-3,59G	93,54	G	6,22	6,22
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,33G-9,39G	99,43	G	6,31	6,31
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,75G-7,62G-7,62G- /97,62G/- -7,62G-8,01G- 8,01G-8,01G	97,68	G	7,05	7,05
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		89,94G-9,92G	90,19	G	7,03	7,03
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,78G-1,88G- /101,86G/- 1,89G-1,89G-1,92G-1,86G	101,86	G	4,31	4,31
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,94G-4,89G	95	G	5	4,99
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,98G-8,89G	79,02	G	6,78	6,78
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,39G-1,39G- /101,47G/- 1,47G-1,47G-1,47G-1,46G	101,42	G	5,44	5,43
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		91,79G-1,85G-1,83G- 1,87G-1,87G-1,79G	91,87	G	5,89	5,89
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		95,1G-4,78G- /94,8G/- 4,77G-4,71G-4,69G-4,75G	95,31	G	7,2	7,2
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		105,04G-5,04G- /105,12G/- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	105,15	G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	Türkei, Republik Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,49G-3,56G	103,6	G	5,55	5,54
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		106,81G-6,83G	106,88	G	3,94	3,93
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		104,83G-4,72G	105,2	G	3,63	3,63
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,36G-0,37G	100,37	G	5,59	5,59
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,34G-1,34G- 101,9G -1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,78	G	0,96	0,96
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		97,95G-7,97G	98,63	G	6,77	6,76
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,94G-9,91G	99,89	G	5,12	5,1
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		93,03G-3,03G	92,97	G	8,31	8,3
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		96,41G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	96,41	G	7,86	7,85
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,26275%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,08G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-99,9G	100,02	G	2,68	2,66
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	100,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,47G	100,51	G	2,33	2,33
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)		100,08G-0,09G-0,24G-0,09G-0,26G	100,07	G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		100,28G-0,25G	100	G	3,01	3,01
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,05G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02	G	1,92	1,9
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,075G-1,23G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G	101,27	G	1,9	1,9
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,93G-9,75G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G	99,93	G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,65G-5,56G-5,54G-5,75G-5,75G	105,77	G	2,13	2,13
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)		101,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G	101,32	G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,36G-1,36G	101,34	G	1,89	1,89
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)		120,38G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	120,18	G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXLQ	XS1195465676	Tyco International Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		91G-1G	91	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107G-6,63G	107,12	G	2,46	2,46
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,51G-6,13G	106,59	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,25G-5,27G	105,35	G	2,36	2,36
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,08G-1,08G	124,41	G	3,92	3,92
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,775G-5,68G	105,76	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,08G-8,17G	108,11	G	2,59	2,59

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,13G-3,18G	113,06 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103G-3,04G-3,05G-3,04G-3,01G-3,04G-3,04G	102,99 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,25G-1,26G	101,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,92 G	1,36	1,36
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,55G-1G	100,55 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G-3,5G	103,5 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,77G-4,78G-104,78G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,72G	104,8 G	3,88	3,87
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,7079%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,269G-0,259G	100,259 G	1,51	1,51
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6299999999999999%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,199G-0,199G	100,204 G	1,35	1,34
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		101,01G-0,979G	100,954 G	1,27	1,27
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,67G-5,67G	105,6 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,77G-9,77G	99,77 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		110,11G-0,16G-0,15G-0,15G-110,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	110,19 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,35G-102,33G-2,33G	102,35 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,48G-102,48G-2,48G	102,48 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,46G-0,45G	100,45 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)		100,82G-0,81G	100,82 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		100,02G-99,98G	100,02 G	2,25	2,24
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,94G-9,92G	100,09 G	2,62	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,86G-3,86G 101,22G-1,22G	103,96 G 101,26 G	0,52 3,01	0,52 3,01
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,26G-5,26G	105,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,91G-4,97G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G	104,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,92G-7,92G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G	107,91 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,05G-7,66G	108,05 G	2,71	2,71
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08.	A18Y8K A19VNT A1Z42Q	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		104,09G-4,03G 95,79G-5,79G 109,61G-9,66G-9,66G- 9,73G-9,72G-9,69G-9,68G	104,02 G 95,79 G 109,57 G		
A\$ US\$	200.000 1.000	endlos endlos	27.FA 31.JJ	A2R62E A2RXCK	CH0488506673 USH4209UAT37	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,28G-1,28G 108,4G	101,28 G 108,27 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,24G-4,15G- 104,15G - 4,2G-4,19G-4,19G-4,19G	104,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		108,57G-8,54G	108,5 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,1G-5,1G	95,86 G	4,15	4,15
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	107,09G-7,06G- 107,07G - 7,07G-7,06G-7,06G-7,06G 121,92G-1,92G- 121,94G - 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	107,14 G 121,97 G	0,02 0,42	0,02 0,42
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		111,48G-1,37G 106,44G-6,34G	111,49 G 106,43 G	0,28 0,17	0,28 0,17
US\$ HUF HUF US\$ US\$ US\$	1.000 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000	29.01.20 24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23	29.JJ 24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA	A1AS1E A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPD7 A1HGA5	US445545AD87 HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91	Ungarn, Republik Registered Notes 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20) 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,65G-0,62G- 100,61G - 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G 117,82G-7,8G- 117,79G - 7,79G-7,79G-7,8G-7,81G 142,67G-2,61G- 142,76G - 2,76G-2,76G-2,74G-2,74G 105,73G-5,74G- 105,72G - 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G 163,01G-2,93G- 162,96G - 2,96G-2,94G-2,94G-2,94G 109,44G-9,49G- 109,46G - 9,44G-9,44G-9,45G-9,45G	100,65 G 117,86 G 142,6 G 105,75 G 163,15 G 109,44 G	2,36 0,04 1,56 1,99 3,47 2,32	2,33 0,04 1,56 1,98 3,47 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	Ungarn, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,68G-2,71G- /112,7G/-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G	112,68 G	2,4	2,4
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,66G-2,61G- /112,64G/-2,64G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	112,63 G	2,32	2,32
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	124,11G-4,09G- /124,14G/-4,14G-4,14G-4,13G	124,1 G	1,01	1,01
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	101,954G-1,954G	101,984 G	0,02	0,02
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	110,24G-0,29G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	110,31 G	0,69	0,69
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	113,17G-3,34G	113,09 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		101G-1G-1,01G- /100,96G/-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	Unibail-Rodamco-Westfield SE Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		345,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	345,9 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,4G	104,47 G	0,52	0,52
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)		103,67G-3,67G	103,65 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)		106,69G-6,71G	106,71 G	0,29	0,29
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)		107,17G-7,23G	107,28 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		112,72G-2,67G	112,68 G	1,19	1,19
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)		107,36G	107,32 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,78G-3,78G- /103,78G/-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G	103,78 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)		103,14G-3,14G- /103,14G/-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G	103,15 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)		108,52G- /108,52G/-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	108,53 G	0,08	0,08
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)		110,31G-0,37G-0,37G-0,36G-0,35G	110,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,69G-3,69G- /113,69G/-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	113,68 G	0,37	0,37
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)		103,78G- /103,77G/-3,77G	103,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,28G-4,24G-4,24G	104,27 G	0,19	0,19
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)		106,15G-6,23G-6,19G-6,1G-6,09G-6,1G	106,18 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		101,92G-1,8G	101,9 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.)		104,98G-4,87G	104,95 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	106,22G-6,2G-6,2G-6,2G- /106,2G/-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,21 G		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	100,65G-0,64G- /100,61G/-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61 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	109,41G- /109,42G/-9,42G-9,4G-9,39G-9,39G	109,44 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	103,91G-3,89G	103,89 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	100,66G-0,64G	100,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,16G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,15	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,48G-1,48G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,47	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,96	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)		110,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	110,79	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)		100,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G	104,93	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		105,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-105,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,5	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	102,01G-2,01G-1,98G-1,98G-101,98G-1,98G-1,98G	102	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)		102,52G-2,52G-102,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,51	G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		100,72G-0,71G	100,72	G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		100,09G-0,09G-100,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G	100,12	G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,31G-2,31G	102,34	G	1,96	1,96
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,62G-4,62G	104,91	G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,02G-0,02G-99,99G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,96	G	1,93	1,92
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62	G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,15G-2,07G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G	102,31	G	2,12	2,11
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,99G-3,99G-3,99G-4,09G-4,19G-4,19G	104,6	G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,02G-1,06G	101,01	G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,41G-5,41G	105,6	G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,74G-8,74G	108,76	G	2,35	2,35
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,5G-4,5G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,61	G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,87G-9,68G	109,75	G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,53G-2,52G	102,52	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,15G-8,14G	108,13 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,67G-1,67G	101,65 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,4G-6,36G	106,37 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,36G-0,31G	100,35 G	-0,19			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,7G-4,63G-4,64G-4,63G	104,67 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		110,2G-0,16G-0,11G-0,13G-0,13G	110,17 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,3G-2,3G	102,35 G				
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		107,3G-7,19G	107,22 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		112,71G-2,57G	112,65 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		101,37G-1,36G-1,35G-1,35G	101,37 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	103,97G-3,98G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G	103,96 G					
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	101,42G-1,39G	101,4 G					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	107,58G-7,63G	107,51 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	101,98G	101,98 G	2,68	2,67		
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		105,02G-4,99G	104,99 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		102,23G-2,22G	102,21 G				
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQC	FR0124175367		101,18G-1,18G	101,16 G				
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		109,91G-9,93G	109,9 G				
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		115,75G-5,86G-5,85G-5,72G-5,71G-5,71G	115,78 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		108,81G-8,8G-108,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	108,8 G				
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		100,8G-0,8G-100,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,79 G				
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		110,59G-0,52G-0,5G-0,5G-0,49G	110,57 G				
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		101,37G-1,37G	101,34 G				
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		111,96G-111,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G	111,95 G				
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		102,64G-2,64G-102,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G	102,63 G				
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		103,62G-3,62G-103,62G-3,61G-3,61G-3,6G-3,62G	103,62 G				
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851		100,14G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G				
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		Union Pacific Corp. Registered Notes 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)		101,81G-1,8G	101,8 G	2	2
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			104,44G-4,44G	104,34 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			110,51G	110,57 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21			121,5G	120,69 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			104,56G-4,56G-4,56G-4,51G-4,51G-4,51G	104,57 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	109,99G-9,94G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G		109,99 G	3,52	3,51		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	103,74G-4,08G		104,06 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	104,86G-4,86G		104,67 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	102,135G-2,155G		102,145 G	1,97	1,97		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	Union Pacific Corp. Registered Notes 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)		103,61G-3,61G	103,47 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			108,98G-9G	109,19 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			116,77G-5,76G	116,77 G	3,47	3,47
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,03G-9,23G-/119,2G/-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	119,15 G	5,41	5,41
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			124,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G	124,13 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		103,65G-3,68G	103,75 G	4,03	4,02
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		101,96G-1,95G	101,79 G	3,61	3,6
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G	100,82 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,012%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,2841300000000002%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,19G-0,19G	100,2 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15			100,24G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,43 G	2,12	2,11
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,22G-5,1G-5,07G-5,03G-5,04G	105,06 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,84G-0,86G-0,96G-0,98G-0,98G-0,96G	100,84 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,21G-1,21G	101,2 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,27G-9,27G	99,32 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,13G-0,02G	100,16 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,19G-1,66G	102,15 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,61G-0,61G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	101,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		78,04G-7,37G-/77,96G/-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G	78,06 G	9,42	9,42
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		94,37G-4,31G	94,37 G	8,3	8,29
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,5541299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,6G-9,48G	99,6 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,82G-9,86G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,82 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,59G-2,48G-2,53G-2,5G-2,46G	102,6 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,63G-9,5G-9,51G-9,55G-9,96G-9,55G	109,64 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,93G-1,93G	101,93 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United Technologies Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		114,81G-4,74G	114,81 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,22G-2,22G	102,23 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,33G	105,34 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,9G	108,9 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,64G-2,43G	112,65 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,67G-8,41G	118,74 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,62G-4,46G	124,72 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,68G-2,65G-2,65G-2,56G-2,56G-2,56G	102,68 G	2,05	2,05	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,68G-1,68G	101,65 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,56G-4,42G	104,61 G	2,21	2,2	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,08G-9,85G	110,19 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,39G-6,39G	116,43 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,02G-0,61G	101,02 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,67G-1,67G-1,69G-0,4G-1,48G-1,61G-1,73G	121,74 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,15G-2,92G-2,64G	123,15 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,49G-0,43G-0,39G-0,44G-0,44G-0,44G	100,49 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G	103,4 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,44G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G	107,47 G	2,35	2,35	
						Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		102,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,14 G	2,77	2,77	
						Unitymedia GmbH Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		103,94G-3,52G	103,96 G	3,22	3,22	
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		103,99G-3,68G	103,96 G	3,45	3,45	
						UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		105,19G-5,24G	105,2 G	3,2	3,2	
						Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G	105,08 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,96G-2,95G-2,94G-102,94G/-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,92 G	0,05	0,05	
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)		109,83G-9,79G-109,79G/-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	109,8 G	0,39	0,39	
						Uruguay, Republik Registered Bonds						
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GVJ9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,35G-1,35G-1,35G-111,35G/-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	111,35 G			
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		117,56G-7,58G	117,47 G	4,05	4,05	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		106,31G-6,31G-106,31G/-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	106,41 G	3,76	3,76	

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	Uruguay, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		107,48G-7,45G-7,45G- /107,45G //-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,46 G	1,67	1,66
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		119,08G-9,08G- /119,08G -9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	119,01 G	4,02	4,01
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		146,86G-6,86G	146,6 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,71 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		57,91G-7,91G	58 B	17,62	17,62
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		136,55G-6,86G-6,79G-6,82G-6,76G	136,55 G	4,72	4,72
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		125,36G-5,2G- /124,98G -4,98G-4,97G-4,97G-4,97G	125,36 G	4,78	4,78
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		126,86G-6,69G- /126,63G -6,63G-6,6G-6,6G-6,6G	126,86 G	4,85	4,85
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,34G-4,34G- /104,34G -4,34G-4,34G-4,34G	104,34 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		108,34G-8,4G- /108,43G -8,41G-8,41G-8,35G-8,35G	108,41 G	1	1
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,19G-4,19G	114,19 G	4,66	4,66
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,69G-4,74G	104,74 G	0,63	0,63
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)		100,53G-1G-1G-0,99G-0,98G-0,98G	100,99 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)		111,86G- /111,84G - /1,84G -1,84G-1,84G-1,84G	111,87 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,28G-5,28G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	105,28 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	113,64 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,71G	106,71 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,44G-7,57G	109,44 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,41G-9,45G	109,56 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		66,72G- /67,18G - /7,18G	66,55 G	6,66	6,66
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		85,04G-5,8G	85,85 G	13,07	13,05
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,86G-1,9G	81,74 G	12,78	12,76

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	Valspar Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		73,41G-3,08G-3,07G-3,11G-3,11G-3,11G	73,56 G	6,71	6,71
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,17G-6,14G-6,15G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G-101,35G-1,35G	106,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)			101,35 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,36G-3,35G- 123,35G -3,34G-3,32G-3,31G-3,31G	123,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,24G-8,19G- 108,19G -8,19G-8,19G-8,18G-8,19G	108,24 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,37G-1,31G	101,32 G	0,3	0,3
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZVY7	XS1205618470 XS1205625251	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 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)		106,53G 101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,47G-1,47G	106,47 G 101,36 G	2,77 2,29	2,77 2,29
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		103,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,42 G	3	3
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		117,25G-7,25G	117,21 G	3,6	3,6
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		111,02G-0,94G- 111,05G -1,02G-1,02G-0,95G-0,95G	111 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	95,34 G	7,35	7,34
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik Notes 7,6500000000000004%, v. 21.04.05(25), DL-Notes 2005(25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 9 1/4%, v. 18.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(ausg)			
US\$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74	9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		(ausg)			
US\$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56	6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S		(ausg)			
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95	7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33	9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59	9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16	12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	13.10.24	13.AO	A1ANQ3	USP97475AP55	8 1/4%, v. 13.10.09(24), DL-Bonds 2009(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	05.08.31(29)	05.FA	A1GUB4	USP17625AD98	11,949999999999999%, v. 05.08.11(31), DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	21.10.26	21.AO	A1GWK1	USP17625AE71	11 3/4%, v. 21.10.11(26), DL-Bonds 2011(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,5G-0,16G	110,5 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		104,61G-4,59G	104,62 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)		112,63G- 112,6G - 2,6G	112,64 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,97G-0,96G	100,95 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		104,5G-4,4G	104,47 G	0,43	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,36G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,36G	101,36 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,57G-8,6G-8,57G-8,54G-8,53G-8,5G	108,55 G	0,27	0,27
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,78G-4,77G- 104,75G/-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,78 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		131,97G-1,9G-1,88G-1,84G-1,82G	131,81 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,67G-9,6G-9,6G-9,56G-9,53G-9,53G	109,48 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,39G-3,36G	113,34 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,07G-3,06G	103,04 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,58G-8,62G	108,53 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,07G-7,07G	107,07 G	0,07	0,07
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		140,3G-0,3G- 140,19G/-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	141,58 G	3,7	3,7
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		136,49G-6,49G- 136,49G/-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	136,67 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		101,06G-1,06G- 101,06G/-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,13 G	0,39	0,39
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		128,59G- 128,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	128,5 G	4,01	4,01
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)		103,64G-3,64G-3,67G-3,67G-3,64G-3,64G	103,67 G	0,65	0,65
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)		103,39G-3,16G	103,17 G	0,44	0,44
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)		119,47G-9,49G	119,51 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,25G-4,27G	104,28 G	1,21	1,21
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	115,58G-5,61G- 115,56G/-5,56G-5,56G-5,53G-5,53G	115,7 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)		109,06G-9,06G- 109,06G/-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	109,15 G	4,2	4,2
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)		103,04G-3,04G- 103,09G/-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,07 G	2,24	2,24
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	107,89G-7,89G- 107,89G/-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	107,95 G	0,4	0,4
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,78G-5,78G- 105,79G/-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	105,8 G	2,42	2,42
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		104,51G-4,47G	104,55 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		121,77G-1,77G-1,77G- 121,82G/-1,82G-1,96G-1,96G-1,82G-1,82G	121,81 G	4,19	4,19
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)		102,99G-2,99G- 102,99G/-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		121,14G-1,16G- 121,15G/-1,15G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G	121,16 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		106,84G-6,61G	106,65 G	4,23	4,23
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,92G-4,92G	104,92 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		111,63G-1,63G	111,52 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		110,42G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	110,32 G	3,61	3,61
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)		103,54G-3,51G	103,5 G	1,05	1,05
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)		112,41G-2,38G	112,4 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		147,78G-8,36G	147,69 G	3,31	3,31
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		116,36G-6,36G-116,36G-6,36G-6,36G-6,36G	116,57 G	2	1,99
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,73G-7,8G	107,77 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,09G-8,9G	109,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,85G-2,81G	102,84 G	5,03	5,03
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1217000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,84G-0,79G	100,79 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,0098799999999999%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,67G-1,69G	101,69 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	3,1185%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,58 G	2,43	2,43
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,97G-5,99G	105,91 G	1,58	1,58
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		110,99G-1,06G	110,94 G	1,82	1,82
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		116,43G	116,31 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,97G-2,06G-2,06G-2,1G-2,07G-2,06G-2,09G	112,01 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,93G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,93 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,11G-3,16G-3,15G-3,12G-3,14G-3,14G	103,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,27G-6,39G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G	106,35 G	0,64	0,64
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		111,61G-1,61G-1,65G-1,81G-1,81G-1,69G-1,72G	111,74 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G	4,97	4,97
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111G-1,04G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	111,01 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,27G-5,9G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G	126,27 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		135,59G-5,62G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	135,59 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,6G-2,6G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G	102,6 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,13G	102,15 G	2	2
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		116,93G-6,77G	116,78 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,35G-6,3G	106,31 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,71G-0,61G	110,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		119,82G-20,12G	119,59 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,6G-5,47G	105,64 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,13G-1,17G	101,18 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,71G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G	107,76 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,285G-1,285G- /110,765G/-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G	111,285 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		134,87G- /133,56G/-3,56G-3,06G-3,06G-3,06G	134,87 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		145,16G-7,66G-7,66G- /147,67G/-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	147,47 G	3,59	3,59
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		130,64G-29,17G-9,17G- 30,14G-0,12G-0,12G-0,12G	130,64 G	3,54	3,54
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		124,9G-4,91G-4,8G-4,79G- 4,79G-4,79G	124,98 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		120,46G-0,33G	120,3 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,29G-5,3G-5,29G-5,3G	105,3 G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,74G- /117,74G/-7,74G-7,73G-7,74G-7,74G	117,74 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,88G-1,85G-1,85G- /101,84G/-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	101,88 G	2	2
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,14G-6,27G- /116,04G/-6,04G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	117,14 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,85G-7,86G- /107,8G/-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G	107,85 G	2,25	2,24
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,45G- /106,52G/-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	106,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		119,49G-9,61G- /119,59G/-9,52G-9,43G-9,42G-9,43G	119,54 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,45G-2,35G	102,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,45G-4,38G	104,41 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,51G-7,37G	97,48 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		98,61G-8,57G	98,6 G	1	1
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,13G-8,13G	108,18 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,21G-0,21G	110,61 G	2,86	2,86
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,85G-4,8G	104,84 G	0,62	0,62
						Viacom Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		122,89G-2,95G	122,99 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		113,96G-3,54G- /113,54G/-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	114,02 G	4,39	4,39
						Viacom Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,545G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G	98,575 G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,52G-1,4G-1,47G- 1,45G-1,45G-1,45G	101,52 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Viacom Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		103,1G-2,93G-2,93G-3,03G-2,99G-3,05G-3G	103,1 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,19G-6,1G	106,19 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,8G-4,87G-105,07G/-5,07G-5,02G-5,07G-5,07G	104,8 G	2,65	2,64
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Viacom Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		106,12G-8,66G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G	106,12 G	5,77	5,77
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)		102,94G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,92 G	5,77	5,77
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		118,16G-118,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G	118,08 G	4,27	4,27
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)		114,38G-4,37G	114,3 G	2,95	2,95
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		109,64G-9,66G	109,6 G	3,21	3,21
Euro	1	07.09.22	07.MJSD	A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guarabteed Floating Rate Notes 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	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		101,15G-1,17G-1,17G-101,17G/-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,18 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-115,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G	115,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,52G-111,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G	111,56 G		
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,5G-0,5G	100,52 G	3,55	3,49
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,29G-9,3G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G	109,29 G	2,83	2,83
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,32G-2,2G-102,22G/-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,21 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,18G-1,18G-101,16G/-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,19 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,15G-5,07G	105,1 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)		112,93G-2,79G	112,87 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ9460AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,9G-2,95G	102,9 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,82 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		163,7G-3,7G-6,53G-6,53G-6,53G	164 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	106,74G-6,32G	106,74 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,32G-0,25G	100,32 G	1,96	1,96
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,95G-5,79G	105,95 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,84G-1,84G	111,76 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)		100,88G-0,85G	100,88 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		105,22G-5,23G	105,19 G	1,16	1,16
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,79G-0,85G	100,82 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,1G-1,09G	101,09 G	0,02	0,01
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,45G-8,43G	108,42 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,93G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G	103,93 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,82G-2,8G	102,79 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,91G-9,91G	99,9 G	0,04	0,04
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)		101,07G-1,08G	101,06 G	0,43	0,43
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)		102,72G-2,69G	102,69 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,75G-9,62G	99,75 G	3,09	3,08
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,08G-1,16G	101,22 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,9908800000000002%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,11G-0,98G	100,98 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,42G-113,38G-3,38G	113,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,06G-4,93G	104,98 G	1,15	1,15
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		103,29G-3,16G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G	103,24 G	3,19	3,19
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	96,66G-6,7G-7,02G-7G-6,69G-6,69G	96,7 G	3,15	3,15
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	101,26G-1,26G	101,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		101,11G-1,01G-1G-1,01G-1,01G-1,01G	101 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,39G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,18G-6,2G-6,19G-6,17G-6,17G-6,18G	106,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,39G-1,38G	111,36 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87	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)		106,92G-6,92G	106,9	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)		112,24G-2,07G	111,87	G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,32G-4,27G	104,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110G-9,94G	109,95	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,01G-6,75G	116,88	G	1,78	1,78
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,89G-4,93G	104,81	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,16G-0,17G-110,16G/-0,15G-0,13G-0,12G-0,12G	110,17	G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,72G-0,67G-100,62G/-0,62G-0,61G-0,61G	100,63	G	0,21	0,21
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)		108,56G-8,61G-108,65G/-8,61G-8,58G-8,59G-8,59G	108,59	G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		125,9G-5,3G	125,9	G	3,81	3,81
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,47G-9,47G-9,42G-129,24G/-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	129,47	G	3,85	3,85
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,19G-5,18G	105,4	G	2,44	2,44
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,22G	108,22	G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,51G-0,68G	110,86	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)		113,95G-3,95G	115,34	G	3,97	3,97
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,61G-8,95G	119,61	G	4,16	4,16
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,19G-1,19G-1,22G-101,22G/-1,22G-1,22G-1,22G	101,25	G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,54G-2,38G-2,41G-2,38G-2,38G	102,54	G	2,19	2,19
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,84G-5,93G-105,93G/-5,93G-5,91G-5,91G-5,91G	105,86	G	4,02	4,02
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		115,8G-5,8G	115,8	G	4,34	4,34
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		113,69G-3,43G	113,58	G	4,13	4,13
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		103,95G	103,98	G	4,07	4,06
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,31G-4,21G	104,3	G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		107,64G-7,54G	107,65	G	5,8	5,79
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)		111,7G-1,52G	111,67	G	3,71	3,71
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,03G-1,05G	101,03	G	1,15	1,15
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-3,03G-103,03G/-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,03	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)		101,2G-1,2G	101,2	G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		103,62G-3,62G	103,48	G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,95G-9,95G	99,96	G	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,069%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,5G-0,47G	100,47 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			102,22G-2,21G	102,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 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)		101,08G-1,1G	101,13 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			102,46G-2,41G	102,42 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,95G-0,89G	100,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			102,57G-2,5G	102,51 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			102,63G-2,58G	102,56 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			109,27G-9,23G	109,25 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,19G-0,15G	100,16 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, 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)		100,51G-0,47G	100,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027			100,05G-0,05G	100,05 G	-0,08	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,27G-1,27G	101,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,3G-3,27G	103,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			107,73G-7,72G	107,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,95G-0,92G	100,93 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			103,5G-3,5G	103,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			108,05G-8,56-7,93G	107,98 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,41G-0,38G	100,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,33G	101,3 G	0,48	0,47
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20) 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71 G	1,67
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047			104,68G-4,475G	104,415 G	1,85	1,85
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			102,07G-2,07G	102,24 G	1,71	1,71
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100G-0G-0G-99,98G-100G-0G-0G	100,01 G	1,5	1,5
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	101,55G-1,55G-1,42G-1,62G-1,59G-1,56G-1,56G	99,88 G	2,04	2,03
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,53G-0,53G	100,67 G	1,55	1,55
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			99,92G-9,91G	99,92 G	2,06	2,06
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	101,17G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,21 G	1,31	1,31
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156			100,82G-0,8G	101 G	1,94	1,94
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			100,05G-0,05G	100,05 G	2,48	2,48
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,9729999999999999%, zinsv. v. 26.09.19-23.12.19, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 2,6746300000000001%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,481G-0,48G	100,482 G	2,73	2,72
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			100,24G-0,2G	100,24 G	2,48	2,48
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,151G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G	100,13 G	2,18	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,48G-0,49G	100,5	G	2,23	2,23
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,875G-0,87G	100,87	G	2,39	2,39
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,06G-1,06G	101,09	G	2,63	2,63
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,38G-1,89G	101,88	G	2,91	2,91
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		101,875G-1,875G	101,88	G	2,92	2,91
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		101,651G-1,591G	101,591	G	2,18	2,18
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,3G-3,27G	103,3	G	2,28	2,28
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		106,535G-6,51G	106,54	G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,71G	110,2	G	3,04	3,04
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		112,45G-2,88G	112,59	G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,48G-2,45G	102,49	G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,19G-1,19G- 101,15G -1,13G-1,19G-1,15G-1,15G	101,16	G	2,33	2,32
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,86G-5,56G	105,78	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.)		111,75G-1,5G	111,86	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.)		103,13G-3,1G-3,07G-3,06G-3,01G-3G	103,11	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.)		107,81G-7,81G-7,6G-7,58G-7,49G-7,49G	107,78	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.)		112,89G- 112,86G - 2,84G -2,82G-2,79G-2,74G	112,91	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,66G-3,66G-3,63G	103,7	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.)		112,7G-2,75G- 112,67G -2,66G-2,63G-2,6G-2,6G	112,77	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.)		102,63G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,55	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.)		104,33G-4,25G-4,21G-4,2G-4,2G	104,34	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,25G-0,26G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,27	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,32G-7,61G-7,4G-7,34G-7,34G	117,54	G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,57G-2,59G- 102,59G -2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,59G	102,6	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,99G-2,99G-2,91G-2,86G-2,87G-2,87G	103,08	G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,7G-1,71G-1,64G-1,63G-1,63G	101,63	G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,61G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62	G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,58G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,52G	102,55	G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,35G-5,44G-5,36G-5,34G-5,33G-5,32G	105,61	G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,33G-1,24G	111,45	G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		116,79G-6,56G	116,77	G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		127,69G-7,38G	127,66 G	2,32	2,32
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,046%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		100,01G-0,02G	100,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055		99,55G-9,54G	99,55 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,52G-4,53G- 104,54G/- 4,53G-4,53G-4,53G-4,52G- 4,52G	104,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,63G-0,6G	100,61 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,74G-5,8G- 105,8G/- 5,79G-5,78G-5,78G-5,78G	105,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,3G-8,32G- 108,4G/- 8,38G-8,38G-8,37G-8,34G- 8,34G	108,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,78G-2,68G	102,69 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,29G-0,29G	100,26 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,91G-2,01G	101,85 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,31G-0,31G	100,3 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,77G-1,78G	101,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,17G-4,12G	104,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,61G-0,52G	100,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,03G-2,98G	102,98 G	1,03	1,03
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,367%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,92G-1,92G	101,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		104,3G-4,43G	104,19 G	0,21	0,21
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881		101,64G-1,64G-1,64G- 1,63G-1,73G-1,72G	101,64 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,26G-2,25G	102,26 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,03G-0,05G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,200000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75) 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		101,86G- 101,85G/-1,72G	101,87 G	4,12	4,12
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192		111,24G-1,27G- 111,28G/- 1,26G-1,26G-1,24G-1,2G	111,3 G	4,32	4,32	
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,8050000000000001%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,7G-0,7G-0,7G-0,69G- 0,69G-0,69G	100,7 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,054%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,01G-99,96G	99,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	102,05G-2,04G	102,01 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	105,61G-5,59G	105,52 G	0,62	0,62

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	104,42 G	0,35	0,35
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)		101,91G-1,89G	101,89 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)		107,81G-7,8G	107,8 G	0,3	0,3
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)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,59G-1,59G	101,61 G	0,01	0,01
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)		107,46G-7,51G-7,47G-7,44G-7,44G-7,44G	107,46 G	0,68	0,68
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	103,43G-3,35G	103,4 G	0,53	0,53
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	101,81G-1,86G	101,88 G	0,3	0,29
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	105,69G-5,69G	105,67 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	105,54G-5,45G	105,47 G	0,62	0,62
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	112,22G-2,1G	112,19 G	0,89	0,89
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	118,95G-8,37G	118,65 G	1,59	1,59
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)		106,77G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G	106,81 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)		105,31G-5,38G-105,35G-5,35G-5,31G-5,28G	105,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,3G-0,32G	100,33 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)		105,65G-5,96G-5,97G-5,93G-5,93G-5,93G	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	96,74G-6,59G	96,74 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	95,92G-5,77G	95,89 G	1,44	1,44
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)		99,65G-9,64G	99,65 G	0,23	0,23
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)		98,93G-8,8G	98,89 G	0,78	0,78
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)		97,9G-7,68G	97,9 G	1,76	1,76
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	106,89G-6,86G	106,88 G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,71G-106,69G-6,55G	106,73 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,31G-6,28G	106,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,69G-3,45G-103,52G-3,52G-3,49G-3,43G-3,51G	103,64 G	0,71	0,71
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	110,24G-9,91G-9,88G-9,92G-9,89G-9,89G	109,98 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	24.06.20 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		99,95G-9,97G 100,3G-0,35G	99,98 G 100,28 G	2,22 2,52	2,2 2,52
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,9G-101,2G	101,2 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,92G-5,78G	105,43 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,76G-9,47G	99,76 G	4,49	4,49

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,95G-2,98G/-102,96G/-3,16G-3,61G-3,61G-2,9G	102,79 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,6G-0,62G	100,63 G	4,66	4,66
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 2,3888799999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,17G-0,08G	100,17 G	2,36	2,35
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		131,48G-0,85G	131,51 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		150,33G-0,45G	149,05 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,77G-6,87G	146,83 G	2,91	2,91
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,69G-6,86G	116,72 G	2,8	2,8
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,28G-9,5G	119,59 G	3,05	3,05
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,73G-7,36G	107,75 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,13G-9,99G	110,13 G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,64G-0,55G	100,64 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,66G-1,91G	101,66 G	1,88	1,88
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,85G-4,82G	104,85 G	2	2
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,27G-1,19G	101,14 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,96G-2,81G	102,9 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,59G-1,54G	111,57 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,131G-0,07G	100,08 G	1,84	1,84
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,22G-1,13G/-101,09G/-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,23 G	2,03	2,02
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,18G-1,15G/-143,15G/-3,15G-3,15G-3,15G	143,13 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,04G-0,96G	101,04 G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		143,31G-3,21G	143,31 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,83G-1,75G/-101,75G/-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G	101,92 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,5G-4,5G/-104,5G/-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G	104,52 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,21G-5,34G/-115,35G/-5,31G-5,28G-5,27G-5,28G	115,29 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,96G-5,17G/-104,88G/-4,88G-4,95G-4,95G-4,95G	104,96 G	2,12	2,12
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,31G-3,44G	103,31 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,96G-7,13G	106,96 G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,43G-5,11G	105,43 G	2,23	2,22
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,27G-0,29G	100,31 G	2,36	2,35
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,72G-9,67G	99,7 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,68G-4,3G	104,82 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,6500000000000004%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		108,98G-9,06G-9,05G-8,74G-8,86G	109,04 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		108,98G-8,98G-8,98G-11,22G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-8,98G	108,89 G	4,32	4,31

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,9G-4,5G-4,72G-4,85G-4,85G-4,81G	104,58 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,36G-3,38G- /103,37G/- 3,34G-3,34G-3,37G-3,37G-3,37G	103,37 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,48G-4,49G- /104,32G/- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,5 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,95G-4,95G-4,83G-4,83G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G	104,95 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,94G-5,03G-5,03G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	105,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,095%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	0,01	0,01
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)		106,11G-6G-6,1G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	106,11 G	2,81	2,81
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)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	-0,3	
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,11G-0,08G	100,09 G	2,13	2,11
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		100,33G-0,13G	100,41 G	2,89	2,89
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,15713%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,39G	101,68 G	2,81	2,81
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)		101,3G	101,3 G	2,44	2,44
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	3,0459999999999998%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G	101,12 G	2,69	2,69
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,59G-2,59G	102,59 G	1,41	1,41
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-6,05G	96,05 G	3,37	3,37
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,31G	104,26 G	1,42	1,42
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	2,44	2,44
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,68G-6,68G	106,67 G	0,58	0,58
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-0,81G	101,17 G	2,32	2,32
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,025G-2,985G- /102,945G/- 2,945G-2,945G-2,945G-2,945G	103,025 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,93G-6,94G-6,93G-6,93G- /106,93G/- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	106,94 G	0,06	0,06
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		113,05G-3,05G-3,02G- /113,14G/- 3,17G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G	113,09 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,22G-3,22G	103,3 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,12G-7,12G-7,28G- /107,3G/- 7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	107,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,92G-1,9G-1,89G- /101,89G/- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,91 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,72G-9,72G	109,5 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	102,8G-2,82G	102,78 G	0,6	0,6
	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476			101,95G-1,94G-1,97G-1,96G-1,95G-1,95G	101,97 G	1,29	1,29
	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGGK08			112,11G-2,43G-2,3G-2,29G-2,42G-2,42G	112,2 G	3,21	3,21
	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			106,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	106,82 G	0,37	0,37
	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278			104G	103,99 G	0,06	0,06
	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			108,37G-8,45G-108,43G-8,43G-8,41G-8,4G-8,4G	108,41 G	0,25	0,25
	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			113,44G-3,4G-113,39G-3,38G-3,36G-3,37G-3,38G	113,29 G	1,8	1,8
	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140			102,3G-102,3G-2,3G	102,3 G		
	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13			100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,15	2,13
	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			102,55G-2,39G	102,55 G	2,52	2,52
1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	101,14G-1,14G	101,13 G	0,24	0,24			
1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	98,89G-8,83G	98,84 G	0,74	0,74			
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,78G-2,55G	102,78 G	2,58	2,58
	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05			100,15G-0,06G	100,15 G	2,07	2,07
	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			102,76G-2,62G	102,76 G	2,6	2,6
	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22			100,55G-0,47G	100,55 G	2,13	2,13
	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86			101,68G-1,73G-1,62G-1,75G-1,73G-1,73G	101,68 G	2,51	2,51
US\$ US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		107,9G-7,89G	107,92 G	2,47	2,47
	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			131,47G-1,39G-1,17G-1,37G-1,37G-1,39G	131,47 G	3,67	3,67
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		120,95G-0,88G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G	120,95 G	3,58	3,58
	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			105,88G-5,88G-5,88G-105,78G-5,78G-5,78G-5,78G	105,89 G	2,5	2,49
	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			127,61G-8,19G-128,13G-8,15G-8,05G-8,04G-8,04G	128,18 G	3,65	3,65
	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			109,58G-9,42G	109,58 G	2,94	2,94
	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			107,9G-7,89G	107,92 G	2,79	2,78
US\$ US\$ US\$	1.000	27.10.36	27.AO	A188GD	US94986TE942	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 2 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.10.26, v. 27.10.16(36), DL-Cert. of Deposit 16(19/36) 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert. of Deposit 2017(20/37) 2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert. of Deposit 2017(19/22)		95,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	95,96 G	2,83	2,83
	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550			99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,45 G	3,05	3,05
	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972			100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	2	2
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		104,89G-4,61G	104,89 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.09.26	06.MJSD	A2R7MB	XS2050860050	Wells Fargo Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,2000000000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.19(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,01G-9,01G	99,11 G	3,41	3,41

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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.26	06.MJSD	A2R7MC	XS2050861371	Wells Fargo Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,2000000000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.19(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		102,1G-2,1G	102,2 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,53G-7,36G-7,24G-7,34G-7,34G-7,34G	107,53 G	2,58	2,58
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,37G-2,43G 111,19G-1,15G	102,43 G 111,17 G	0,28 0,89	0,28 0,89
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,57G	101,57 G	3,4	3,39
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 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)		107,63G-/107,61G-/7,61G 102,44G-/102,47G-/2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	107,64 G 102,45 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		119,34G-9,36G-/119,34G/-9,32G-9,32G-9,34G-9,36G 111,7G-1,78G	119,28 G 111,64 G	0,9 1,22	0,9 1,22
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		112,48G	112,31 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,73G-2,34G	102,21 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,15G-4,72G	85,15 G	6,82	6,82
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112,32G-2,34G-2,05G-2,35G-2,35G-2,35G 99,84G-9,1G	112,36 G 99,11 G	5,17 3,06	5,17 3,06
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,17G	100,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,66G-0,63G-0,63G-0,63G-/100,63G/-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,41G-0,38G	100,39 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,5423800000000001%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,1G-0,12G-0,11G-0,04G-0,04G-0,04G	100,1 G	2,41	2,39
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	2,8143799999999999%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,64G-0,63G-0,63G-0,31G	100,66 G	2,72	2,71
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	2,6872500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,56G-0,38G	100,56 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,86G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,86	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)		112,89G-2,89G-3G-2,96G-2,93G-2,9G-2,89G-2,9G	112,9	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,07G-3,08G	103,08	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)		101,74G-1,71G	101,71	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)		102,42G-2,38G- 102,38G/- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,4	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,91	G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		103,42G-3,47G-3,47G-3,49G-3,46G-3,45G-3,45G	103,43	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G	100,47	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,19G-1,21G	101,2	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)		105,74G-5,67G	105,64	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,79G-1,81G	101,77	G	0,26	0,26
A\$	2.000	10.12.19	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699	4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,1G-0,1G- 100,1G/- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,13	G	0,36	0,36
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,78G-0,76G- 100,73G/- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,76	G	1,29	1,28
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,9G-4,9G- 104,9G/- 4,9G-4,91G-4,92G-4,9G	104,91	G	1,17	1,17
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,35G-5,35G- 105,38G/- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,35	G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,63G-2,34G-1,8G-1,74G-1,74G-1,74G	101,82	G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,89G-9,84G-9,92G-9,92G-9,92G	99,97	G	2,47	2,45
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,47G-4,47G-5,06G-5,06G-5,06G-4,47G	104,97	G	2,69	2,69
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,63G-0,62G	100,62	G	2,11	2,11
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,79G-0,8G- 100,8G/- 0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,8G	100,85	G	3,02	2,99
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,14G-0,01G-99,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,14	G	2,38	2,36
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,93G-3,91G	103,89	G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		99,76G-9,75G	99,99	G	2,42	2,41
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		107,81G-8,53G	107,81	G	3,84	3,84
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		104,9G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	104,86	G	3,8	3,8
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		103,65G-3,3G	103,27	G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,63G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,62	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2	G		
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,37G-5,37G 100,15G-0,175G	105,39 100,135	G G	1,75 0,26	1,75 0,26
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XH2	USU96200AD95	WestRock Co. Registered Notes 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,39G-7,39G	107,58	G	3,01	3,01
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,6G-6,56G	106,55	G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,21G-0,2G	100,22	G		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,44G-3,42G	103,42	G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		111,25G	111,25	G	1,87	1,87
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,11G-6,02G 101,45G-1,34G- 101,33G/- 1,34G-1,34G-1,34G-1,32G	106,02 101,35	G G	0,61 0,46	0,61 0,46
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		105,14G-5,12G	105,12			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,66G-8,67G- 108,64G/- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	108,67	G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,89G-9,87G 100,39G-0,36G 100,98G-0,86G 102,84G-2,87G	99,86 100,37 100,91 102,76	G G G G	0,49 0,78 1,23 1,55	0,49 0,78 1,23 1,55
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		89,51G-9,67G	89,29	G	1,11	1,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.12.22 12.06.20 15.04.24	06.12. 12.06. 15.04.	A1R010 A1R012 A1R013	DE000A1R0105 DE000A1R0121 DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		106,3G-6,36G- 106,38G/- 6,41G-6,4G-6,4G-6,4G 100,93G-0,93G- 100,92G/- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G 108,97G-8,97G- 108,97G/- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	106,38 100,93 108,96	G G G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,09G-1,07G- 101,07G/- 1,08G-1,07G-1,07G-1,07G	101,09	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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,99G-2,99G	102,99 G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,37G-9,37G-9,39G- /109,36G/-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	109,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,38G-8,39G	108,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		110,06G-0,15G- /110,15G/-0,18G-0,17G-0,15G-0,13G	110,17 G	0,21	0,21
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,16G-4,38G	104,09 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,34G-9,38G	99,35 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,02G-6,03G	106 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,34G-9,24G	99,29 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,56G-7,475G	107,535 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,44G-1,44G-1,44G- /111,45G/-1,44G-1,42G-1,4G-1,41G	111,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		107,01G-7,18G-7,15G- 7,1G-7,07G-7,11G-7,11G	107,12 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,73G-0,73G- /110,73G/-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	110,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,61G-4,64G	104,61 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,38G-2,38G	102,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,75G-0,75G- /100,73G/-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		114,38G-4,38G- /114,38G/-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	114,38 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,005G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G	101,005 G	2,25	2,24
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		104,82G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G	104,96 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 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,35G-9,71G	110,4 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,6G	102,6 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			104,57G-4,3G	104,58 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			100,97G-0,95G-101,09G/-1,08G-1,03G-1,03G-1,03G	100,97 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,86G-9,86G-99,86G/-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	3,14	3,11
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,77G-9,93G	89,9 G	5,89	5,89
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		111,53G-1,61G	111,55 G	2,65	2,65
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,68G-9,68G	99,67 G	14,24	13,78
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,35G-2,35G-102,33G/-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,34 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 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)		102,84G-2,83G	102,83 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,62G	102,61 G	0,1	0,1
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		75,56G-5,55G	75,58 G	12,26	12,24
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			67,02G-7,75G	67,12 G	10,91	10,91
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			81,75G-79,01G-9,01G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	81,75 G	14,5	14,46
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			87,89G-7,89G-87,89G/-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	87,89 G	12,82	12,78
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,64G-0,59G	110,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			115,06G-115,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	115,03 G	0,11	0,11
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,36 G	3,31	3,29
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,47G-6,56G-6,56G-6,54G-6,53G-6,53G	106,57 G	0,8	0,8
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,21 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2019	Einheitspreis 27.11.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,28G-0,75G-0,77G-0,75G-0,75G-0,77G	101,55 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,4G-7,39G	107,35 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,43G-2,44G	102,41 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99			101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,82 G	5,54	5,53	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,56G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G	103,57 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			109,77G-9,78G-9,77G-9,71G-9,71G	109,75 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			104,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,43 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			108,1G-8,1G-8,1G	108,1 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			101,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,66 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84			100,11G-0,11G-0,09G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G	100,11 G	2,43	2,41	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			100,66G-0,62G	100,65 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,2G	109,21 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181		Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		104,78G-4,77G	104,74 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,82G-0,79G	100,82 G			
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	109,49G-9,31G	109,33 G	1,09	1,09	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Notierungseinstellung auf Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Solvesta AG</p>	<p align="center">Lecta S.A. - Änderung der Preisfeststellung -</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>Skontroföhrer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4270)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Mai 2019</p> <p>Geschäftsföhrung der B6rse D6sseldorf</p>	<p>Mit Ablauf des 27. November 2019 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr f6r die EO-Notes 2016(16/23) Reg.S der</p> <p>Lecta S.A. WKN A1VQD3 ISIN XS1458413728</p> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von St6ckzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Skontrof6hrer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258)</p> <p>D6sseldorf, den 27. November 2019</p> <p>Geschäftsf6hrung der B6rse D6sseldorf</p>	
<p align="center">- Beauftragung mit der Skontrof6hrung im Freiverkehr der B6rse D6sseldorf gemä6 §§ 20, 21 AGB Freiverkehr -</p>	<p align="center">St6rung skontrof6hrergest6tzter Handel im Produktsegment Anleihen:</p>	
<p>Die Geschäftsf6hrung der B6rse D6sseldorf hat gemä6 §§ 20, 21 AGB Freiverkehr beschlossen, die Beauftragung mit der Skontrof6hrung 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 Skontrof6hrung f6r alle in den Freiverkehr der B6rse einbezogenen Wertpapiere beauftragt.</p> <p>2. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank wird weiterhin mit der Skontrof6hrung f6r alle Wertpapiere beauftragt, die zwischen dem 1.1.2020 und dem 31.12.2023 in den Freiverkehr der B6rse einbezogenen werden. Die Beauftragung in diesen Gattungen erfolgt jeweils befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023.</p> <p>D6sseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsf6hrung der B6rse D6sseldorf</p>	<p>Aufgrund technischer Probleme war der skontrof6hrergest6tzte Handel im Produktsegment Anleihen am 28.11.2019 von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr unterbrochen.</p> <p>D6sseldorf, den 28. November 2019</p> <p>Geschäftsf6hrung der B6rse D6sseldorf</p> <p align="center">Lecta S.A. - Änderung der Preisfeststellung - WKN A1VQD9 /</p> <p>Mit Ablauf des 28. November 2019 wird die Preisfeststellung im [Regulierten Markt / Freiverkehr] f6r die EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S der</p> <p>Lecta S.A. WKN A1VQD9 ISIN XS1458414023</p> <p>[auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von St6ckzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Skontrof6hrer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258)</p> <p>D6sseldorf, den 28. November 2019</p> <p>Geschäftsf6hrung der B6rse D6sseldorf</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
21.11.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega Investment GmbH	CT Welt Portfolio AMI, Inhaber-Anteile PT (a)	27.11.19	02.12.19	A1GXWD	XS0715437140	Imperial Brands Finance PLC	5% EO-Medium-Term Notes 2011(19)
21.11.19	26.11.19	A1QAUA	XS0469000144	Danske Bank A/S	4,125% EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)	27.11.19	01.12.19	A1ZS5C	IT0005069395	Italien, Republik	1,05% EO-B.T.P. 2014(19)
21.11.19	26.11.19	A1ZSYL	US29874QCR39	European Bank for Reconstruction and Development	1,75% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	27.11.19	02.12.19	A18VJ1	XS1327539976	OTE PLC	4,375% EO-Med.-Term Notes 2015(19)
21.11.19		974352	BE0126162628	KBC Asset Management NV	KBC Equity Fund - America Actions Nom. Cap.o.N.	27.11.19		A0MNSX	LU0264410993	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Indian Equity Namensanteile C Acc. USD o.N.
21.11.19		A0QZ3K	AT0000A09HN4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Constantia Multi Invest 92, Inhaber-Anteile VT o.N.	27.11.19	30.11.19	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich	0,57723% EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)
21.11.19	15.07.23	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	3,875% EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	27.11.19	02.12.19	A189UU	XS1521634441	The Export-Import Bank of China	0,25% EO-Notes 2016(19)
21.11.19	15.06.22	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	6,25% EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	27.11.19	02.12.19	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]	3,875% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)
21.11.19		A2AE2W	US25490K3564	U.S. Bancorp Fund Services LLC	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X Registered Shares New o.N.	27.11.19	06.12.21	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
21.11.19	26.11.19	A0VLXF	XS0858089740	Volvo Treasury AB	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	27.11.19	03.12.19	A13R83	DE000A13R830	WeGrow GmbH	6% Nachr.-Anl. v.2014(2019/2021)
22.11.19	27.11.19	A1ZS23	BE0002480557	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	28.11.19	15.06.23	A1VHM5	US30216BFB36	Export Development Canada	1,625% DL-Bonds 2014(19)
22.11.19	27.11.19	A13SJB	XS1132170579	Deutsche Bank AG [London Branch]	5,48% IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)	28.11.19	03.12.19	A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A.	3,625% EO-Notes 2016(16/23)
22.11.19		A0HMR7	LU0234589181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged) Reg. Shares A (USD) oN	28.11.19		A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	Inmarsat PLC, Registered Shares EO -,0005
22.11.19	27.11.19	A188CC	US459058FS77	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Bonds 2016(19)	28.11.19	03.12.19	A1AQMN	XS0470951400	Ontario, Provinz	4% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
22.11.19		986153	IE0005060581	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur. Reg.Shs B Dist EUR o.N.	28.11.19		724739	LU0153585053	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-European Equity, Actions Nom. A-EUR o.N.
22.11.19		A0B9M4	IE0034203152	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	Legg Mason GI-LM WA US Hgh Yld, Namens-Ant.A Distr.(D)USD o.N.	29.11.19	04.12.19	BP7TNE	XS0997467344	BNP Paribas S.A.	5,875% ND-Medium-Term Notes 2013(19)
22.11.19		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	29.11.19	01.12.20	A1ZAMR	XS0998989098	Dover Corp.	2,125% EO-Notes 2013(13/20)
22.11.19		A0MQMN	LU0208606854	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet - Japan Index, Namens-Anteile P dy JPY o.N.	29.11.19	04.12.19	A1A6R7	AU0000KFWHM1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6,25% AD-MTN v.09(19) Kangaroo
25.11.19	28.11.25	SKB062	DE000SKB0625	Sparkasse KölnBonn	0,45% Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	29.11.19	15.03.20	A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG	Solvesta AG, Inhaber-Aktien o.N.
26.11.19		A1J17U	DE000A1J17U1	Ampega Investment GmbH	VM Long Term Value, Inhaber-Anteile o.N.	02.12.19	15.07.20	A1HG9M	US054303AX02	Avon Products Inc.	6,6% DL-Bonds 2013(13/20)
26.11.19	29.11.19	A1HC5R	FR0011362151	BPCE SFH	1,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19)	02.12.19	15.07.20	A1G7DJ	US12543DAQ34	CHS / Community Health Systems Inc.	7,125% DL-Notes 2012(12/20)
26.11.19	29.11.19	A19S4P	US14913Q2F55	Caterpillar Financial Services Corp.	2% DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I	02.12.19	05.03.20	A1ZX0H	XS1198115898	Essity AB	0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)
26.11.19	29.11.19	A0DG16	ES0317045005	CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos-	4,125% EO-Nts 2004(19)	02.12.19	05.12.19	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% OPF-MTN 2012(2019)
26.11.19	29.11.19	A1ZJ9D	XS1074053130	Credit Suisse AG [London Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	03.12.19	01.08.23	A1Z4SG	XS1266592457	Dufry Finance S.C.A.	4,5% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
26.11.19	29.11.19	A189YX	XS1527357823	European Bank for Reconstruction and Development	7,5% RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)	04.12.19	08.12.19	A1ZMVP	XS1093744073	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
26.11.19	05.03.26	A2BKWG	JE00BYVJRS09	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A., Zert 05.03.26 EuroCallWt	04.12.19	07.12.19	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE	2,375% Inh.-Schv. v.2012(2019)
27.11.19	30.11.19	A1HC7D	US912828UB41	America, United States of...	1% DL-Notes 2012(19)	04.12.19	09.01.20	A1ZUL8	US36967FAA93	General Electric Co.	2,632% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
27.11.19	30.11.19	A1ZSY5	US912828G617	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2014(19)	04.12.19	09.01.20	A1ZULW	US36962G7M04	General Electric Co.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)
27.11.19	02.12.19	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC	2,75% AD-Medium-Term Notes 2016(19)	04.12.19	09.12.19	JPM4DG	AU3CB0226033	JPMorgan Chase & Co.	3,75% AD-Notes 2014(19)
27.11.19	02.12.19	A1ZS2M	XS1145523137	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	04.12.19	09.12.19	A13SMR	DE000A13SMR9	Thüringen, Freistaat	0,25% Landesschatz.S2014/03 v.14(19)
27.11.19	02.12.19	A1ZS5W	XS1147600305	GlaxoSmithKline Capital PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)
						05.12.19	10.12.19	A1ZAQK	XS1001751699	Westpac Banking Corp.	4,875% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
						06.12.19	11.12.19	A1HDYR	US36962G6P44	General Electric Co.	2,1% DL-Medium-Term Notes 2012(19)
						06.12.19	11.12.19	A1HLOX	XS0942464586	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2013(19)
						06.12.19	11.12.19	A1HEG0	RU000A0JTG59	Russische Föderation	6,8% RL-Bonds 2012(19)
						09.12.19	12.12.19	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal	26210RMFS
											2,1% DL-Medium-Term Nts 2016(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.12.19	13.12.19	A1ZK65	XS1080078428	ING Bank N.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	10.01.20	15.01.20	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(20)
10.12.19	13.03.20	A1ZYDH	XS1197832089	Roche Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)	11.12.19	15.01.20	A1ZUVB	US37045XAR70	General Motors Financial Co. Inc.	3,15% DL-Notes 2015(15/20)
10.12.19	13.12.19	A1898D	US38145GAK67	The Goldman Sachs Group Inc.	2,92725% DL-FLR Notes 2016(19)	10.01.20	14.01.20	A1ZUS0	XS1166454915	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
11.12.19	15.12.19	A1898C	US912828U733	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(19)	14.01.20		A1VGWE	US404280AR04	HSBC Holdings PLC	5,625% DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)
11.12.19	16.12.19	A1G9Y9	BE6243180666	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	2% EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)	16.01.20	21.01.20	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	2,22588% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
11.12.19	16.12.19	A1ZLT1	XS1085776067	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(19)	17.01.20	21.01.20	A1ZULN	XS11665505980	ABN AMRO Bank N.V.	4,75% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
11.12.19	16.12.19	A19EQ0	XS1578094317	European Bank for Reconstruction and Development	7,5% RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)	17.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
11.12.19	16.12.19	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB)	1,25% DL-Bonds 2016(19)	17.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
11.12.19	15.01.20	A1ZUVB	US37045XAR70	General Motors Financial Co. Inc.	3,15% DL-Notes 2015(15/20)	17.01.20	21.01.20	A1ZUYL	US302154BS76	The Export-Import Bank of Korea	2,25% DL-Notes 2015(20)
11.12.19	16.12.19	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
11.12.19	15.12.19	A189FQ	US717081EB53	Pfizer Inc.	1,7% DL-Notes 2016(16/19)						
11.12.19	15.12.19	A1887Z	US843646AS92	Southern Power Co.	1,95% DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D						
11.12.19	16.12.20	A19XU0	XS1791719534	The Goldman Sachs Group Inc.	0,017% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)						
12.12.19	17.12.19	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)						
12.12.19	17.12.19	A1ZTZB	XS1153303810	The Goldman Sachs Group Inc.	5,2% ND-Bonds 2014(19)						
13.12.19	18.12.19	A0UVVL	CA110709FZ07	British Columbia, Provinz	4,1% CD-Notes 2009(19)						
16.12.19	30.11.21	A189MP	US002824BD12	Abbott Laboratories	2,9% DL-Notes 2016(16/21)						
16.12.19	19.12.19	DZ1J4R	DE000DZ1J4R1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)						
16.12.19	19.12.19	A180GB	XS1144084172	Municipality Finance PLC	6,88% RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)						
16.12.19	19.12.19	A13SLE	DE000A13SLE9	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG	7,25% Inh.-Schv. v.2014(2019)						
16.12.19	11.01.22	A1GY11	US91911TAM53	Vale Overseas Ltd.	4,375% DL-Notes 2012(12/22)						
17.12.19	20.12.19	A1VKEK	US172967JR32	Citigroup Inc.	2,92588% DL-FLR Notes 2015(19)						
17.12.19	20.12.19	A2DAGX	XS1536805077	Daimler International Finance B.V.	1% LS-Medium Term Notes v.16(19)						
17.12.19	20.12.19	A18977	US34540TNY46	Ford Motor Credit Co. LLC	2,5% DL-Med.-Term Notes 2016(17/19)						
17.12.19	20.12.19	A1GXZZ	XS0716647598	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2011(19)						
18.12.19	23.01.20	JPM4DN	US46625HKA76	JPMorgan Chase & Co.	2,25% DL-Notes 2015(19/20)						
18.12.19	23.12.19	A1SR7Z	XS1167129110	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% LS-Med.Term Nts. v.15(19)						
18.12.19	23.12.19	A13R8Z	DE000A13R8Z5	NOVO-T AG	7,875% Anleihe v.2014(2019)						
20.12.19	27.12.19	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,15% Credit Linked v.13(19) DTE						
30.12.19	06.10.23	DUS20G	DE000DUS20G4	Aareal Bank AG	2,6% Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)						
04.12.19	09.01.20	A1ZUL8	US36967FAA93	General Electric Co.	2,632% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
04.12.19	09.01.20	A1ZULW	US36962G7M04	General Electric Co.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)						
08.01.20	13.01.20	LB06FB	DE000LB06FB4	Landesbank Baden-Württemberg	0,05% MTN-Pfandbr. v.16(20)						
10.01.20	15.01.20	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)						
10.01.20	15.01.20	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						

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
Abbott Ireland Financing DAC	54930021QV18ZVZQDE71	A2SAR0	XS2076155105	590.000.000 Euro	Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/27)	100.000	19.11.27	REN	22.11.19	
Abbott Ireland Financing DAC	54930021QV18ZVZQDE71	A2SAR1	XS2076154801	590.000.000 Euro	Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	100.000	19.11.24	REN	22.11.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2SAJ5	USU0029QAT32	750.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	2.000	21.05.21	REN	25.11.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2SAJT	USU0029QAM88	750.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	2.000	19.11.21	REN	25.11.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2SAJX	USU0029QAP10	750.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	2.000	21.11.22	REN	25.11.19	
Albemarle New Holding GmbH	549300SIM4N1U1700V02	A254P8	XS2083146964	500.000.000 Euro	Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/25)Reg.S	100.000	25.11.25	-	29.11.19	
Albemarle New Holding GmbH	549300SIM4N1U1700V02	A254P9	XS2083147343	500.000.000 Euro	Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S	100.000	25.11.28	-	29.11.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2SA3X	US912828YU85		United States of America DL-Notes 2019(26)	100	30.11.26	-	29.11.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2SA3Y	US912828YV68		United States of America DL-Notes 2019(24)	100	30.11.24	-	29.11.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2SA3Z	US912828YT13		United States of America DL-Notes 2019(21)	100	30.11.21	-	29.11.19	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7N3E43	A2SAYN	US02665WDF59	600.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	2.000	20.05.22	REN	28.11.19	
AON Corp.	LTS3U8DGK38SETRUWX71	A2SATR	US037389BD49	500.000.000 US\$	AON Corp. DL-Notes 2019(19/22)	2.000	15.11.22	REN	21.11.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A2SAN7	XS2082323630	750.000.000 Euro	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	100.000	19.05.23	REN	21.11.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A2SAN8	XS2082324018	750.000.000 Euro	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/25)	100.000	19.11.25	REN	21.11.19	
Arkema S.A.	9695000EHMS84KKP2785	A2SA1Z	FR0013464815		Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	03.12.29	REN	28.11.19	
Bank of Ireland Group PLC	635400C8EK6DRI12LJ39	A2SAS1	XS2082969655	650.000.000 Euro	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	100.000	25.11.25	REN	22.11.19	
Caixa Geral de Depósitos S.A.	TO822O0VT80V06K0FH57	A2SAS5	PTCGDMOM0027	500.000.000 Euro	Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	25.11.24	REN	22.11.19	
CEZ AS	529900S5R9YHJHYKKG94	A2SA4V	XS2084418339		CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	02.12.26	REN	26.11.19	
Citycon Oyj	549300P8N0P6KDGJT206	A2SAVZ	XS2079413527	350.000.000 Euro	Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		REN	22.11.19	
Coca Cola HBC Finance B.V.	549300BXVNOCYQ83FU09	A2SAN6	XS2082345955	500.000.000 Euro	Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	100.000	21.11.29	REN	21.11.19	
Corning Inc.	549300X2937PB0CJ7I56	A2SAR6	US219350BQ76	1.100.000.000 US\$	Corning Inc. DL-Notes 2019(19/79)	2.000	15.11.79	REN	21.11.19	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	A255DY	US251526CB33		Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)	150.000	26.11.25	REN	26.11.19	
DiaMonTech AG	894500ZYAM3S6TCDPU10	A255G4	DE000A255G44	4.823.400 Euro 4.823.400 Stück	DiaMonTech AG Inhaber-Aktien o.N.	1		REN	29.11.19	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A2SA55	FR0013464922		Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	200.000		-	29.11.19	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A2SAN1	US29446MAC64	1.000.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2019(49/49)	1.000	18.11.49	REN	21.11.19	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	A2R98U	XS2083210729	500.000.000 Euro	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	100.000	10.06.30	REN	22.11.19	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4A	FR0013463643	1.000.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	27.05.23	REN	26.11.19	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4B	FR0013463650	1.500.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	100.000	27.05.25	REN	26.11.19	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4C	FR0013463668	1.500.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	27.11.27	REN	26.11.19	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4D	FR0013463676	1.000.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	27.11.31	REN	26.11.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2SA1L	XS2085608326		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	03.12.25	REN	28.11.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2SA3J	XS2085655590	625.000.000 Euro	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	03.12.28	REN	28.11.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2SA3K	XS2085547433	1.000.000.000 Euro	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/22)	100.000	03.12.22	REN	28.11.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2SAS0	XS2052337503	600.000.000 Euro	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	100.000	25.11.25	REN	22.11.19	
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	549300CP8NY40UP89Q40	A255DU	XS2084510069	650.000.000 Euro	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	1.000	29.11.23	REN	26.11.19	
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	549300CP8NY40UP89Q40	A255DV	XS2084497705	600.000.000 Euro	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	1.000	30.11.26	REN	26.11.19	
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	549300CP8NY40UP89Q40	A255DW	XS2084488209	500.000.000 Euro	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2029/2029)	1.000	29.11.29	REN	26.11.19	
GRENKE AG	529900BHRYZ464GFD289	A255D1	XS2087647645		GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	200.000		-	29.11.19	
Harley Davidson Financial Services Inc.	RLUFFFFW4GRYU77BTS24	A2SAJJ	XS2075185228	600.000.000 Euro	Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	19.11.24	REN	21.11.19	
Hitachi Capital [UK] PLC	549300P4PHVCL0EZU771	A2SAZ5	XS2083299284	350.000.000 Euro	Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)	100.000	29.11.22	REN	25.11.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A2SAS2	XS2081615473	500.000.000 Euro	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	100.000	29.11.26	REN	22.11.19	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A2SAS7	US458140BH27	1.250.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.11.29	REN	22.11.19	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A2SAS8	US458140BJ82	1.500.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	15.11.49	REN	22.11.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R9YT	XS2081561362	1.000.000.000 nkr	International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2019(25)	10.000	13.03.25	REN	25.11.19	
Jaguar Land Rover Automotive PLC	529900L73GEWN1O5NH84	A2SA43	XS2010037849		Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	15.11.24	REN	26.11.19	
Jaguar Land Rover Automotive PLC	529900L73GEWN1O5NH84	A2SA44	XS2010037682		Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.11.26	REN	26.11.19	
JT International Financial Services B.V.	549300U2F0PG10VZUN93	A2SAYH	XS2082472122		JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	26.11.29	REN	22.11.19	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A2LQQT	XS2084429963	1.000.000.000 Euro	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)	1.000	27.11.29	REN	26.11.19	
LEG Immobilien AG	391200SO40AKONBO0Z96	A254P5	DE000A254P51		LEG Immobilien AG Medium Term Notes v.19(19/27)	100.000	28.11.27	REN	26.11.19	
LEG Immobilien AG	391200SO40AKONBO0Z96	A254P6	DE000A254P69		LEG Immobilien AG Medium Term Notes v.19(19/34)	100.000	28.11.34	REN	26.11.19	
Marokko, Königreich	529900F3MBW9XY5K1X07	A2R987	XS2080771806	1.000.000.000 Euro	Marokko, Königreich EO-Notes 2019(31) Reg.S	100.000	27.11.31	REN	28.11.19	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A2SAYG	XS2083976139		Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	28.11.29	REN	22.11.19	
Nidda Healthcare Holding GmbH	549300Q89C4WAO6L0L19	A255DS	XS2082471587		Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.19(19/24) Reg.S	100.000	30.09.24	REN	21.11.19	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2SA1V	XS2087622069		Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	03.12.24	REN	28.11.19	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2SA1W	XS2087639626		Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	01.03.29	REN	28.11.19	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2SA1X	XS2087643651		Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	03.12.31	REN	28.11.19	
Tata Motors Ltd.	335800BO2LHWJ8TZI32	A2R9YJ	XS2079668609	300.000.000 US\$	Tata Motors Ltd. DL-Notes 2019(25)	200.000	20.05.25	REN	26.11.19	
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A2SA2X	XS2086868010		Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100.000	29.05.26	REN	28.11.19	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQCIKJAOYIT23	A2SAYS	XS2083962691	1.000.000.000 Euro	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	31.01.25	REN	25.11.19	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQCIKJAOYIT23	A2SAYT	XS2083963236		Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2019(19/25) 144A	100.000	31.01.25	REN	25.11.19	
The Estée Lauder Companies Inc.	549300VFZ8XJ9NUPU221	A2SAYW	US29736RAN08	500.000.000 US\$	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.12.24	REN	25.11.19	
The Estée Lauder Companies Inc.	549300VFZ8XJ9NUPU221	A2SAYX	US29736RAP55	650.000.000 US\$	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.12.29	REN	25.11.19	
The Estée Lauder Companies Inc.	549300VFZ8XJ9NUPU221	A2SAYY	US29736RAM25	650.000.000 US\$	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.12.49	REN	25.11.19	
The Hertz Corp.	549300PD0C69OJ0NLB27	A2SASJ	USU42804AV30	900.000.000 US\$	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(23/28) Reg.S	2.000	15.01.28	REN	21.11.19	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A2SACM	US254687DK97		Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/26)	2.000	15.11.26	REN	28.11.19	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A2SA5U	XS2088660795		Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	03.12.24	-	29.11.19	
Western Union Co.	28ID94QU1140NC23S047	A2SA03	US959802AY56	500.000.000 US\$	Western Union Co. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	10.01.25	REN	22.11.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2AC4K A2AG6H A2PU5K	US28106W1036 US45826J1051 FR0013451333	Editas Medicine Inc. Intellia Therapeutics Inc. LA FRANCAISE DES JEUX	Editas Medicine Inc. Registered Shares DL -,0001 Intellia Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01 LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	27.11.19 27.11.19 25.11.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	Lecta S.A. EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	28.11.19 15:35	b.a.w.	Umstellung auf flat-Notierung
A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A.	Faurecia S.A. EO-Notes 2016(16/23)	28.11.19 11:20	28.11.19 17:30	vorz. Kündigung
A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	Lecta S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	27.11.19 12:40	b.a.w.	Umstellung auf flat
A2BKWG	JE00BYVJRS09	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. Zert 05.03.26 EuroCallWt	26.11.19 09:35	26.11.19 20:00	Delisting
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.19 08:00	28.11.19 08:00	analog Heimatbörse
A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.16(19/24)Reg.S	25.11.19 09:03	27.11.19 08:00	analog Heimatboerse
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	21.11.19 12:30	21.11.19 17:30	Delisting
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	21.11.19 12:30	21.11.19 17:30	Delisting
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	Eestor Corp. Registered Shares o.N.	13.11.19 08:00	28.11.19 09:05	Trading Hold Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 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. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands]	VIEO B.V. (Netherlands) EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp.	Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25)	08.08.19 10:00	b.a.w.	Umtellung auf flat-Notierung
A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.19 08:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
552863	US0044342055	Acer Inc.	Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10	03.07.19 08:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-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
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	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
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.11.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 806

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	Debenhams PLC Registered Shares LS -,0001	09.04.19 09:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	b.a.w.	
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	04.03.19 12:24	b.a.w.	Kündigung
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	Arrowstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.18 08:55	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AA0W SKB062	DE000A2AA0W5 DE000SKB0625	Wepa Hygieneprodukte GmbH Sparkasse KölnBonn	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.16(19/24)Reg.S Sparkasse KölnBonn Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	27.11.19 08:00 21.11.19 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">STADA Arzneimittel AG 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>28.11.2019 AU000000AJX6 Alexium International Grp Ltd. 28.11.2019 XS1916387431 A.N.Z. BKG GRP 18/22 MTN 28.11.2019 LU0069950391 AB FCP I - Short Duration Bond 28.11.2019 LU0081336892 AB FCP I-GLOBAL H Y-A USD 28.11.2019 XS0937858271 ABN AMRO Bank N.V. 2,50 % EO- 28.11.2019 US01609WAP77 ALIBABA GR.HLDG 15/21 28.11.2019 US023135AJ58 AMAZON.COM 12/22 28.11.2019 US00165C1045 AMC Entertainment Holdings 28.11.2019 US0584981064 BALL CORP. 28.11.2019 XS1873143561 BMW FIN. NV 18/21 MTN 28.11.2019 FR0013299641 BNP Paribas Cardif S.A. EO- 28.11.2019 US0997241064 BorgWarner Inc. 28.11.2019 FR0011362151 BPCE SFH 1,75 % EO-Med-Term 28.11.2019 FR0011637743 BPCE SFH EO-MED.- 28.11.2019 US1272031071 Cactus Inc. 28.11.2019 US14913Q2F55 CATERP.FIN.SER. 2019 MTN 28.11.2019 US14913Q2E80 CATERP.FIN.SER. 2022 MTN 28.11.2019 US12508E1010 CDK Global Inc. 28.11.2019 US1567001060 CenturyLink Inc. 28.11.2019 US1912161007 Coca-Cola Co. 28.11.2019 US20451N1019 Compass Minerals International 28.11.2019 XS1074053130 CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH) 28.11.2019 US2655041000 Dunkin Brands Group Inc. 28.11.2019 US2786421030 eBay Inc. 28.11.2019 US279158AJ82 ECOPETROL 14/45 28.11.2019 US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. 28.11.2019 US38141EB818 GOLDMAN S.GRP 2023FLR MTN 28.11.2019 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. 28.11.2019 XS1240146891 Goldman Sachs Group Inc., The 28.11.2019 DE000HSH35E5 Hamburg Commercial Bank AG NH 28.11.2019 DE000HSH4ZW5 Hamburg Commercial Bank AG NH 28.11.2019 US40412C1018 HCA Holdings Inc. 28.11.2019 CA4480551031 Husky Energy Inc. 28.11.2019 AU000000IPL1 Incitec Pivot Ltd. 28.11.2019 US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. 28.11.2019 US48203R1041 Juniper Networks Inc. 28.11.2019 US4878361082 Kellogg Co. 28.11.2019 US5053361078 La-Z-Boy Inc. 28.11.2019 US5398301094 Lockheed Martin Corp. 28.11.2019 NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV 28.11.2019 US55261F1049 M and T Bank Corp. 28.11.2019 US56418H1005 ManpowerGroup Inc. 28.11.2019 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. 28.11.2019 US5801351017 McDonalds Corp. 28.11.2019 US58155Q1031 McKesson Corp. 28.11.2019 XS1828132735 MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23 28.11.2019 US60871R2094 Molson Coors Brewing Co. 28.11.2019 US6541061031 NIKE Inc. 28.11.2019 US6668071029 Northrop Grumman Corp. 28.11.2019 US7310681025 Polaris Industries Inc. 28.11.2019 US7561091049 Realty Income Corp.</p>	<p>28.11.2019 US8270481091 Silgan Holdings Inc. 28.11.2019 XS1524573752 Sudzucker International 28.11.2019 US86944Q1004 Sutter Rock Capital Corp. 28.11.2019 DE000SYM7720 SYMRISE AG ANL.19/25 28.11.2019 US88104R2094 TerraForm Power Inc. 28.11.2019 US4165151048 The Hartford Financial 28.11.2019 US4606901001 The Interpublic Group of 28.11.2019 US8926721064 Tradeweb Markets Inc. 28.11.2019 CA89346D1078 TransAlta Corp. 28.11.2019 US9282541013 Virtu Financial Inc. 28.11.2019 US93964W1080 Washington Prime Group Inc.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p style="text-align: center;">Lecta S.A. - Änderung der Preisfeststellung - WKN A1VQD9</p> <p>Mit Ablauf des 28. November 2019 wird die Preisfeststellung im [Regulierten Markt / Freiverkehr] für die EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S der</p> <p style="text-align: center;">Lecta S.A. WKN A1VQD9 ISIN XS1458414023</p> <p>[auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 28. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

CARMIGNAC EURO PATR-A EU ACC (FR0010149179)

Preis

27.11.2019 13:00:44 Uhr

Preis 348,251 EUR

80 Stk.

Preis

27.11.2019 13:02:03 Uhr

Preis 348,000 EUR

75 Stk.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)

Düsseldorf, den 28. November 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
21.11.19	26.11.19	A1AAU	XS0469000144	Danske Bank A/S	4,125% EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)	27.11.19		ETC013	DE000ETC0134	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 3xLong Gold
21.11.19	26.11.19	A1ZSYL	US29874QCR39	European Bank for Reconstruction and Development	1,75% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	27.11.19		ETC015	DE000ETC0159	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 1xShort Gold
21.11.19	26.11.19	A0VLXF	XS0858089740	Volvo Treasury AB	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	27.11.19		ETC016	DE000ETC0167	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 2xShort Gold
22.11.19		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	27.11.19		ETC017	DE000ETC0175	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 3xShort Gold
22.11.19		989645	LU0027144939	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L - Europe Inhaber-Anteile C o.N.	27.11.19		ETC019	DE000ETC0191	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 1xLong Silber
22.11.19		989646	LU0056143687	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L - Europe Inhaber-Anteile C o.N.	27.11.19		ETC020	DE000ETC0209	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 2xLong Silber
22.11.19		974574	IE0002715161	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-Allianz East.Europe Eq. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	27.11.19		ETC021	DE000ETC0217	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 3xLong Silber
22.11.19		974575	IE0002715278	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-Allianz East.Europe Eq. Inhaber-Anteile A-USD o.N.	27.11.19		ETC023	DE000ETC0233	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 1xShort Silber
22.11.19		A0LE0J	LU0267386448	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Opportunities, Reg. Shares A USD o.N.	27.11.19		ETC024	DE000ETC0241	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 2xShort Silber
22.11.19		987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	27.11.19		ETC025	DE000ETC0258	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 3xShort Silber
22.11.19		A0MMBH	LU0259320728	FundRock Management Company S.A.	M.A.-RICI Metals Index U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	27.11.19		ETC027	DE000ETC0274	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 1xLong Brent
22.11.19		A0MMBJ	LU0259321452	FundRock Management Company S.A.	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	27.11.19		ETC028	DE000ETC0282	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 2xLong Brent
22.11.19		A0MU3S	LU0259323235	FundRock Management Company S.A.	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF Namens-Anteile o.N.	27.11.19		ETC031	DE000ETC0316	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 1xShort Brent
22.11.19	27.11.24	HSH4U8	DE000HSH4U81	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	27.11.19		ETC032	DE000ETC0324	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 2xShort Brent
22.11.19	27.11.19	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj	3,5% EO-Notes 2016(19)	27.11.19		ETC035	DE000ETC0357	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 1xLong NatGas
22.11.19		A0LEAP	GB00B1FP8915	Signature Aviation PLC	BBA Aviation PLC, Registered Shares LS -,2976	27.11.19		ETC039	DE000ETC0399	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 1xShortNatGas
22.11.19		937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	Oyster - World Opportunities Namens-Anteile C EUR o.N.	27.11.19		ETC043	DE000ETC0431	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xLong Copper
25.11.19	15.06.21	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A.	3% EO-Notes 2016(16/21) Reg.S	27.11.19		ETC044	DE000ETC0449	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xLong Copper
25.11.19		916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp., Actions au Porteur o.N.	27.11.19		ETC047	DE000ETC0472	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xShort Copper
25.11.19	04.03.21	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG	3,125% EO-Anl. 2014(21)	27.11.19		ETC048	DE000ETC0480	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xShort Copper
25.11.19	26.08.25	HSH41R	DE000HSH41R5	Hamburg Commercial Bank AG	2,12% IHS V.2015(2025) S.2464	27.11.19		ETC051	DE000ETC0514	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xLong WTI
25.11.19	25.06.24	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	Hamburg Commercial Bank AG	2,9% IHS V.2014(2024) S.2155	27.11.19		ETC052	DE000ETC0522	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xLong WTI
25.11.19	26.06.23	HSH4SK	DE000HSH4SK5	Hamburg Commercial Bank AG	2,7% IHS V.2014(2023) S.2156	27.11.19		ETC055	DE000ETC0555	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xShort WTI
25.11.19	04.05.20	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	Hamburg Commercial Bank AG	1,05% IHS V.2015(2020) S.2393	27.11.19		ETC056	DE000ETC0563	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xShort WTI
26.11.19	29.11.19	A1HC5R	FR0011362151	BPCE SFH	1,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19)	27.11.19		ETC059	DE000ETC0597	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xLong Cocoa
26.11.19	29.11.19	A19S4P	US14913Q2F55	Caterpillar Financial Services Corp.	2% DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I	27.11.19		ETC060	DE000ETC0605	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xLong Platin
26.11.19	29.11.19	A1ZJ9D	XS1074053130	Credit Suisse AG [London Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	27.11.19		ETC067	DE000ETC0670	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xLong Platin
26.11.19	18.11.23	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG	8% Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)	27.11.19		ETC068	DE000ETC0688	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xLong Platin
26.11.19	29.11.19	HSH35E	DE000HSH35E5	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH MarktZins Cap 18 12(19)	27.11.19		ETC072	DE000ETC0720	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xShortPlatin
27.11.19	30.11.19	A19S0D	US9128283H15	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2017(19)	27.11.19					
27.11.19	30.11.19	A1HC7D	US912828UB41	America, United States of...	1% DL-Notes 2012(19)	27.11.19					
27.11.19	30.11.19	A1ZSY5	US912828G617	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2014(19)	27.11.19					
27.11.19		628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. Inhaber-Anteile	27.11.19					
27.11.19	02.12.19	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC	2,75% AD-Medium-Term Notes 2016(19)	27.11.19					
27.11.19		ETC012	DE000ETC0126	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 2xLong Gold	27.11.19					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.11.19		ETC075	DE000ETC0753	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xLong XPD	27.11.19	10.03.25	HSH4YP	DE000HSH4YP2	Hamburg Commercial Bank AG	1,78% IHS V.2015(2025) S.2360
27.11.19		ETC076	DE000ETC0761	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xLong XPD	27.11.19	12.03.25	HSH4YR	DE000HSH4YR8	Hamburg Commercial Bank AG	1,8% IHS v.2015(2025) S.2362
27.11.19		ETC079	DE000ETC0795	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xShort XPD	27.11.19	01.12.19	A1X3VW	DE000A1X3VW0	IKB Deutsche Industriebank AG	2% MTN-IHS v.2014(2019)
27.11.19		ETC080	DE000ETC0803	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 2xShort XPD	27.11.19	02.12.19	A1GXWD	XS0715437140	Imperial Brands Finance PLC	5% EO-Medium-Term Notes 2011(19)
27.11.19		ETC083	DE000ETC0837	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xLong Gasoil	27.11.19	01.12.19	A1ZS5C	IT0005069395	Italien, Republik	1,05% EO-B.T.P. 2014(19)
27.11.19		ETC087	DE000ETC0878	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETC 12(12/unl.) 1xShort Gasoil	27.11.19	30.11.19	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich	0,57723% EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)
27.11.19		ETN001	DE000ETN0016	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	27.11.19	02.12.19	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]	3,875% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)
27.11.19		ETN002	DE000ETN0024	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	27.11.19	02.12.19	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
27.11.19		ETN005	DE000ETN0057	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	28.11.19	15.06.23	A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A.	3,625% EO-Notes 2016(16/23)
27.11.19		ETN006	DE000ETN0065	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	29.11.19	26.11.20	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	Hamburg Commercial Bank AG	4,3% IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134
27.11.19		ETN009	DE000ETN0099	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	02.12.19	05.03.20	A1ZX0H	XS1198115898	Essity AB	0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)
27.11.19		ETN013	DE000ETN0131	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort MDAXF	02.12.19		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG, Namens-Aktien o.N.
27.11.19		ETN017	DE000ETN0172	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	03.12.19	01.08.23	A1Z4SG	XS1266592457	Dufry Finance S.C.A.	4,5% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
27.11.19		ETN021	DE000ETN0214	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	03.12.19	06.12.19	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH	6,75% Anleihe v.2012(2019)
27.11.19		ETN025	DE000ETN0255	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	04.12.19	07.12.19	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE	2,375% Inh.-Schv. v.2012(2019)
27.11.19		ETN026	DE000ETN0263	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	04.12.19	09.01.20	A1ZULW	US36962G7M04	General Electric Co.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)
27.11.19		ETN030	DE000ETN0305	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)
27.11.19		ETN037	DE000ETN0370	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	06.12.19	11.12.19	HSH4VD	DE000HSH4VD4	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZins Cap 16 14(19)
27.11.19		ETN045	DE000ETN0453	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	06.12.19	11.12.19	A1HLOX	XS0942464586	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2013(19)
27.11.19		ETN049	DE000ETN0495	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	09.12.19	18.03.21	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
27.11.19		ETN053	DE000ETN0537	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort NDXXF	09.12.19	12.12.19	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal	2,1% DL-Medium-Term Nts 2016(19)
27.11.19		ETN081	DE000ETN0818	Commerzbank AG	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong HSCEIF	10.12.19	13.12.19	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
27.11.19	02.12.19	A1ZS2M	XS1145523137	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	10.12.19	13.12.19	A1ZK65	XS1080078428	ING Bank N.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
27.11.19	02.12.19	A1ZS5W	XS1147600305	GlaxoSmithKline Capital PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	10.12.19	13.03.20	A1ZYDH	XS1197832089	Roche Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)
27.11.19	09.08.21	HSH32Y	DE000HSH32Y0	Hamburg Commercial Bank AG	3,25% IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652	10.12.19	13.12.19	A1898D	US38145GAK67	The Goldman Sachs Group Inc.	2,92725% DL-FLR Notes 2016(19)
27.11.19	19.09.22	HSH338	DE000HSH3388	Hamburg Commercial Bank AG	2,96% IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697	11.12.19	15.12.19	A1898C	US912828U733	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(19)
27.11.19	15.07.22	HSH400	DE000HSH4006	Hamburg Commercial Bank AG	1,65% IHS V.2015(2022) S.2439	11.12.19	16.12.19	A1G9Y9	BE6243180666	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	2% EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)
27.11.19	01.02.21	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	Hamburg Commercial Bank AG	3% IHS V.2014(2021) S.2060	11.12.19	16.12.19	A2DAJB	DE000A2DAJB7	Eyemaxx Real Estate AG	4,5% Wandelschuldv.v.17(19)
27.11.19	31.01.22	HSH4PR	DE000HSH4PR6	Hamburg Commercial Bank AG	3,2% IHS V.2014(2022) S.2061	11.12.19	16.12.19	A2BN9M	DE000A2BN9M1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2019)
27.11.19	20.01.25	HSH4W9	DE000HSH4W97	Hamburg Commercial Bank AG	1,85% IHS V.2015(2025) S.2313	11.12.19	16.12.19	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
27.11.19	20.02.25	HSH4X7	DE000HSH4X70	Hamburg Commercial Bank AG	1,8% IHS V.2015(2025) S.2344	11.12.19	16.12.20	A19XU0	XS1791719534	The Goldman Sachs Group Inc.	0,017% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)
27.11.19	10.04.25	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	Hamburg Commercial Bank AG	1,65% IHS V.2015(2025) S.2378	12.12.19	17.12.19	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
						12.12.19	17.12.19	HSH357	DE000HSH3578	Hamburg Commercial Bank AG	2,26% IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765
						13.12.19	18.12.19	HSH3DC	DE000HSH3DC6	Hamburg Commercial Bank AG	4,685% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863
						16.12.19	30.11.21	A189MP	US002824BD12	Abbott Laboratories	2,9% DL-Notes 2016(16/21)

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
16.12.19	19.12.19	HSH4P5	DE000HSH4P54	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% MiniMax Anleihe VII 14(19)						
16.12.19	07.07.21	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG	6,125% Anleihe v.14 (18/21)						
16.12.19	06.07.20	A13SHW	DE000A13SHW9	Semper idem Underberg AG	5,375% Anleihe v.15(18/20)						
16.12.19	11.01.22	A1GY11	US919111TAM53	Vale Overseas Ltd.	4,375% DL-Notes 2012(12/22)						
17.12.19	20.12.19	HSH35V	DE000HSH35V9	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH MarktZins Cap 20 v.12(19)						
17.12.19	15.08.21	A184S1	US577081BA97	Mattel Inc.	2,35% DL-Notes 2016(16/21)						
18.12.19	23.12.19	HSH6JB	DE000HSH6JB8	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Advent-FestZins 2016 16(19)						
18.12.19	23.12.19	HSH6JD	DE000HSH6JD4	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Advent-FestZins 2016/19 16(19)						
18.12.19	23.12.19	HSH6JE	DE000HSH6JE2	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HSH Festzins III 2019 16/19						
18.12.19	23.01.20	JPM4DN	US46625HKA76	JPMorgan Chase & Co.	2,25% DL-Notes 2015(19/20)						
18.12.19	23.12.19	A1SR7Z	XS1167129110	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% LS-Med.Term Nts. v.15(19)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	04.12.19
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	27.11.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Abbott Ireland Financing DAC	54930021QV18ZVZQDE71	A2SAR0	XS2076155105	590.000.000 Euro	Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/27)	100.000	19.11.27	ICF	22.11.19	
Abbott Ireland Financing DAC	54930021QV18ZVZQDE71	A2SAR1	XS2076154801	590.000.000 Euro	Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	100.000	19.11.24	ICF	22.11.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2SAJ5	USU0029QAT32	750.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	2.000	21.05.21	ICF	26.11.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2SAJT	USU0029QAM88	750.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	2.000	19.11.21	ICF	26.11.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2SAJX	USU0029QAP10	750.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	2.000	21.11.22	ICF	26.11.19	
ADCB Finance [Cayman] Ltd.	213800R9XDKRM525M609	A19QZY	AU3CB0248169	150.000.000 A\$	ADCB Finance (Cayman) Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(27)	10.000	25.10.27	ICF	27.11.19	
Agri Resources Group S.A.	529900BTVBBK80K2NX09	A183JV	XS1413726883	25.000.000 Euro	Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2016(21)	10.000	17.06.21	ICF	28.11.19	
Ägypten, Arabische Republik	529900GFIVH4086NMH82	A2SANQ	XS2079842485	500.000.000 US\$	Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S	200.000	20.11.23	ICF	21.11.19	
Ägypten, Arabische Republik	529900GFIVH4086NMH82	A2SANS	XS2079842642	1.000.000.000 US\$	Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S	200.000	15.01.32	ICF	21.11.19	
Ägypten, Arabische Republik	529900GFIVH4086NMH82	A2SANU	XS2079846635	500.000.000 US\$	Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S	200.000	20.11.59	ICF	21.11.19	
Alibaba Group Holding Ltd.	5493001NTNQJDH60PM02	A2PVFU	KYG017191142		Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.11.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2SA3Y	US912828YV68		United States of America DL-Notes 2019(24)	100	30.11.24	ICF	29.11.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2SA3Z	US912828YT13		United States of America DL-Notes 2019(21)	100	30.11.21	ICF	29.11.19	
Arkema S.A.	9695000EHMS84KKP2785	A2SA1Z	FR0013464815		Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	03.12.29	ICF	28.11.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A19BR3	AU3CB0241883	1.050.000.000 A\$	Asian Development Bank AD-Bonds 2017(22)	5.000	19.01.22	ICF	27.11.19	
Aurelius Equity Opportunities AB (publ)		A2SAP3	NO0010861487	75.000.000 Euro	Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	1.000	05.12.24	ICF	28.11.19	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A1845C	AU3CB0239168	250.000.000 A\$	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Medium-Term Notes 2016(21)	1.000	16.08.21	ICF	27.11.19	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A1ZENV	XS1044893540	100.000.000 A\$	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Medium-Term Notes 2014(21)	2.000	19.03.21	ICF	27.11.19	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A2RXGA	AU3CB0260545	400.000.000 A\$	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Med.-Term Nts 2019(24)	1.000	08.02.24	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A193XD	AU0000018442	4.600.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41)	1.000	21.05.41	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A19NLL	AU000XCLWAV1	4.850.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI	1.000	21.11.27	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A19U3W	AU000XCLWAX7	25.600.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	1.000	21.11.29	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1HBCQ	AU3TB0000150	29.200.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	1.000	21.04.29	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1HTRW	AU000XCLWAG2	13.900.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	1.000	21.04.33	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1V3A3	AU000XCLWAU3	25.600.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	1.000	21.11.28	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	28.000.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27)	1.000	21.11.27	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	32.400.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	1.000	21.04.26	ICF	27.11.19	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1ZY94	AU000XCLWAM0	7.750.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2015(35) Ser.145	1.000	21.06.35	ICF	27.11.19	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXO774	BA0AE2	AU3FN0024485	675.000.000 A\$	Bank of America Corp. AD-FLR Med.-Term Nts 2014(20)	10.000	05.03.20	ICF	27.11.19	
Bank of Ireland Group PLC	635400C8EK6DRI12LJ39	A2SAS1	XS2082969655	650.000.000 Euro	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	100.000	25.11.25	ICF	22.11.19	
Banque Cantonale de Genève	549300ZEFUWWFTP7BA50	A2R9V0	CH0503924372	135.000.000 sfrs	Banque Cantonale de Genève SF-FLR Notes 2019(25/Und.)	5.000		ICF	28.11.19	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PHCH	IE00BJ5JP329		iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	27.11.19	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJFEW5X49	A2R8KC	XS2059678008	250.000.000 £	BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	01.10.24	ICF	27.11.19	
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	A1ZJKP	AU3CB0221232	700.000.000 A\$	British Columbia, Provinz AD-Medium-Term Notes 2014(24)	10.000	27.11.24	ICF	27.11.19	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	304399	XS0097283096	600.000.000 £	British Telecommunications PLC LS-Bonds 1999(28)	1.000	07.12.28	ICF	27.11.19	
Caixa Geral de Depósitos S.A.	TO82200VT80V06K0FH57	A2SAS5	PTCGDMOM0027	500.000.000 Euro	Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	25.11.24	ICF	22.11.19	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A2R0F6	CA135087J967	16.200.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2019(24)	1.000	01.09.24	ICF	27.11.19	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A2R6LQ	CA135087K452	12.000.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2019(21)	1.000	01.11.21	ICF	27.11.19	
CEZ AS	529900S5R9YHJHYKKG94	A2SA4V	XS2084418339		CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	02.12.26	ICF	26.11.19	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A2SA5L	XS2084424063		China, People's Republic of DL-Notes 2019(22)	200.000	03.12.22	ICF	29.11.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A2SA5M	XS2084424493		China, People's Republic of DL-Notes 2019(24)	200.000	03.12.24	ICF	29.11.19	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A2SA5N	XS2084425110		China, People's Republic of DL-Notes 2019(29)	200.000	03.12.29	ICF	29.11.19	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A2SA5P	XS2084425623		China, People's Republic of DL-Notes 2019(39)	200.000	03.12.39	ICF	29.11.19	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLXQXSBB395	A180Y1	XS1403446724	600.000.000 A\$	Citigroup Inc. AD-FLR Notes 2016(21)	1.000	04.05.21	ICF	27.11.19	
Citycon Oyj	549300P8N0P6KDGJT206	A2SAVZ	XS2079413527	350.000.000 Euro	Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		ICF	22.11.19	
CNP Assurances S.A.	969500QKVPV2H8UXM738	A2SAY9	FR0013463775	750.000.000 Euro	CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 19(30/50)	100.000	27.07.50	ICF	28.11.19	
Coca-Cola Amatil Ltd.	JOR7RJTXUXBRJ4UA5G70	A1HLMF	XS0938014742	205.000.000 A\$	Coca-Cola Amatil Ltd. AD-Medium-Term Notes 2013(20)	2.000	04.06.20	ICF	27.11.19	
Coca-Cola Amatil Ltd.	JOR7RJTXUXBRJ4UA5G70	A1HTDX	XS0993259844	100.000.000 A\$	Coca-Cola Amatil Ltd. AD-Medium-Term Notes 2013(20)	2.000	25.11.20	ICF	27.11.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A1ZG93	XS1061545114	100.000.000 A\$	Coöperatieve Rabobank U.A. AD-Medium-Term Notes 2014(20)	1.000	29.04.20	ICF	27.11.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A1ZL2U	XS1088278400	100.000.000 A\$	Coöperatieve Rabobank U.A. AD-Medium-Term Notes 2014(20)	1.000	23.11.20	ICF	27.11.19	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMPEENHQ31	A2R97B	XS2078691636	350.000.000 £	Daimler Intl Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	11.11.24	ICF	27.11.19	
Danmarks Skibskredit A/S	549300T70JXFWEXCK295	A2SANB	DK0004132677	500.000.000 Euro	Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	100.000	20.03.25	ICF	22.11.19	
Deutsche Bank AG	7LWTFZYICNSX8D621K86	A255DY	US251526CB33		Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)	150.000	26.11.25	ICF	26.11.19	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	04.12.19	
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	27.11.19	
Diamondback Energy Inc.	549300R22LSX6OHWEN64	A2SA4F	US25278XAL38		Diamondback Energy Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.12.24	ICF	26.11.19	
Diamondback Energy Inc.	549300R22LSX6OHWEN64	A2SA4G	US25278XAM11		Diamondback Energy Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.12.26	ICF	26.11.19	
Diamondback Energy Inc.	549300R22LSX6OHWEN64	A2SA4H	US25278XAN93		Diamondback Energy Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.12.29	ICF	26.11.19	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	271111	XS0092541969	225.000.000 £	Equinor ASA LS-Notes 1998(28)	1.000	27.11.28	ICF	27.11.19	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A2SAN1	US29446MAC64	1.000.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2019(49/49)	1.000	18.11.49	ICF	21.11.19	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	A2R98U	XS2083210729	500.000.000 Euro	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	100.000	10.06.30	ICF	22.11.19	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4A	FR0013463643	1.000.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	27.05.23	ICF	26.11.19	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4B	FR0013463650	1.500.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	100.000	27.05.25	ICF	26.11.19	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4C	FR0013463668	1.500.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	27.11.27	ICF	26.11.19	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4D	FR0013463676	1.000.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	27.11.31	ICF	26.11.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A18WSX	AU3CB0234987	500.000.000 A\$	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2016(21)	1.000	15.01.21	ICF	27.11.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A1G803	AU3CB0198034	2.100.000.000 A\$	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2012(22)	1.000	22.08.22	ICF	27.11.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R3DW	AU3CB0265163	300.000.000 A\$	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	25.01.24	ICF	27.11.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2SA1L	XS2085608326		Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	03.12.25	ICF	28.11.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2SA3J	XS2085655590	625.000.000 Euro	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	03.12.28	ICF	28.11.19	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA061U48	A2SA3K	XS2085547433	1.000.000.000 Euro	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/22)	100.000	03.12.22	ICF	28.11.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2SAS0	XS2052337503	600.000.000 Euro	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	100.000	25.11.25	ICF	22.11.19	
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	549300CP8NY40UP89Q40	A255DU	XS2084510069	650.000.000 Euro	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	1.000	29.11.23	ICF	26.11.19	
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	549300CP8NY40UP89Q40	A255DV	XS2084497705	600.000.000 Euro	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	1.000	30.11.26	ICF	26.11.19	
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	549300CP8NY40UP89Q40	A255DW	XS2084488209	500.000.000 Euro	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2029/2029)	1.000	29.11.29	ICF	26.11.19	
Gannett Co. Inc. New GE Capital Australia Funding Property Ltd.	549300JQ2PU0R13ZBA32 WH9V5L0AYFF2V8HUU549	A2PVRP A1HQJB	US36472T1097 AU3CB0213098	60.482.000 Stück 200.000.000 A\$	Gannett Co. Inc. New Registered Shares DL -,01 GE Capit.Austral.Fdg Pty Ltd. AD-Notes 2013(20)	1 10.000	04.09.20	ICF ICF	26.11.19 27.11.19	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	177036	XS0092499077	300.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 1998(21)	1.000	07.06.21	ICF	27.11.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
General Motors Financial of Canada Ltd.	5493001CSMJPUUB7NS44	A2R98L	CA37045YAE47	500.000.000 kann.\$	General Motors Fin. CDA Ltd. CD-Notes 2019(23) Ser.5	1.000	07.11.23	ICF	27.11.19	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	A19LWB	GB00BF0HZ991	29.569.320.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(23)	1.000	22.07.23	ICF	27.11.19	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	A2R140	GB00BJLR0J16	8.750.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(54)	1.000	22.10.54	ICF	27.11.19	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	A2R3XX	GB00BJMHB534	12.237.495.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	1.000	22.10.29	ICF	27.11.19	
Hasbro Inc.	549300NUB6D2R1ITYR45	A2SAN0	US418056AZ06	900.000.000 US\$	Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	19.11.29	ICF	22.11.19	
Hasbro Inc.	549300NUB6D2R1ITYR45	A2SANZ	US418056AY31	675.000.000 US\$	Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	19.11.26	ICF	22.11.19	
Hitachi Capital [UK] PLC	549300P4PHVCL0EZU771	A2SAZ5	XS2083299284	350.000.000 Euro	Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)	100.000	29.11.22	ICF	26.11.19	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A2SAS2	XS2081615473	500.000.000 Euro	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	100.000	29.11.26	ICF	22.11.19	
HSBC Bank PLC	MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54	248399	XS0088317853	300.000.000 £	HSBC Bank PLC LS-Medium-Term Notes 1998(23)	1.000	07.07.23	ICF	27.11.19	
Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	815600CF8C0389D0E272	A2SA4E	XS2084425466	400.000.000 Euro	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(24/24)	100.000	28.11.24	ICF	28.11.19	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A2SAS7	US458140BH27	1.250.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.11.29	ICF	22.11.19	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A2SAS8	US458140BJ82	1.500.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	15.11.49	ICF	22.11.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19BPX	AU3CB0241784	1.000.000.000 A\$	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	1.000	12.01.22	ICF	27.11.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1ZX83	AU3CB0228104	550.000.000 A\$	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2015(20)	1.000	12.03.20	ICF	27.11.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R7GF	CA459058HA44	1.500.000.000 kann.\$	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	26.07.24	ICF	27.11.19	
Jaguar Land Rover Automotive PLC	529900L73GEWN1O5NH84	A2SA43	XS2010037849		Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	15.11.24	ICF	26.11.19	
Jaguar Land Rover Automotive PLC	529900L73GEWN1O5NH84	A2SA44	XS2010037682		Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.11.26	ICF	26.11.19	
JT International Financial Services B.V.	549300U2F0PG10VZUN93	A2SAYH	XS2082472122		JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	26.11.29	ICF	22.11.19	
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH	391200Z2RMF60TH84G98	A2YN1M	DE000A2YN1M1	25.000.000 Euro	Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	02.12.24	ICF	28.11.19	
Kommunalbanken AS	I7ETN0QQO2AHZZGHJ389	A1HJL0	AU3CB0207645	850.000.000 A\$	Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2013(23)	1.000	17.04.23	ICF	27.11.19	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A1Z3Q9	XS1253559865	400.000.000 £	Kraft Heinz Foods Co. LS-Notes 2015(15/27)	100.000	01.07.27	ICF	27.11.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	276444	XS0138037733	3.035.003.000 £	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)	1.000	07.12.28	ICF	27.11.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A1EWJV	AU0000KFWWHO9	2.500.000.000 A\$	Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-Med.Term Nts. v.10(20)	1.000	20.08.20	ICF	27.11.19	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A2SANC	FR0013461795	750.000.000 Euro	La Banque Postale EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	200.000		ICF	22.11.19	
LA FRANCAISE DES JEUX	969500R4CLSQFTYYI535	A2PU5K	FR0013451333		LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	1		ICF	21.11.19	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	A0JCV3	AU3CB0191278	1.450.000.000 A\$	Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S.13 v.12(20)	10.000	09.03.20	ICF	27.11.19	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	A2LQQT	XS2084429963	1.000.000.000 Euro	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)	1.000	27.11.29	ICF	26.11.19	
LEG Immobilien AG	391200SO40AKONBOOZ96	A254P5	DE000A254P51		LEG Immobilien AG Medium Term Notes v.19(19/27)	100.000	28.11.27	ICF	26.11.19	
LEG Immobilien AG	391200SO40AKONBOOZ96	A254P6	DE000A254P69		LEG Immobilien AG Medium Term Notes v.19(19/34)	100.000	28.11.34	ICF	26.11.19	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A1906P	AU3CB0253227	150.000.000 A\$	Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)	10.000	23.05.28	ICF	27.11.19	
Marks & Spencer PLC	213800CN1RI3UCIZWB95	A2R4YV	XS2024535036	250.000.000 £	Marks & Spencer PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	10.07.27	ICF	27.11.19	
Marokko, Königreich	529900F3MBW9XY5K1X07	A2R987	XS2080771806	1.000.000.000 Euro	Marokko, Königreich EO-Notes 2019(31) Reg.S	100.000	27.11.31	ICF	28.11.19	
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	52990085NOXOUJCAARM37	A19D1V	XS1575994535	125.000.000 A\$	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Med.-Term Notes 2017(20)	2.000	09.03.20	ICF	27.11.19	
Moody's Corp.	549300GCEDD8YCF5WU84	A2SAN5	XS2010038227	750.000.000 Euro	Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	100.000	25.02.30	ICF	21.11.19	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOKPA	XS1115524016	650.000.000 A\$	Morgan Stanley AD-Medium-Term Nts 2014(21)	1.000	30.09.21	ICF	27.11.19	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A1859T	AU3FN0032470	650.000.000 A\$	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)	1.000	21.09.26	ICF	27.11.19	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A1ZC2A	XS1026110475	100.000.000 A\$	National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2014(21)	2.000	07.05.21	ICF	27.11.19	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A2SAYG	XS2083976139		Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	28.11.29	ICF	22.11.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
VW Credit Canada Inc. Wells Fargo & Co. Western Union Co. Westpac Banking Corp. WisdomTree Management Ltd.	5493008EKOD7VIY3LM85 PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 28ID94QU1140NC23S047 EN5TNI6CI43VEPAMHL14 5493003W2LPY6BANN753	A2R99V A1ZNTZ A2SA03 A1ZNCK A2PQ36	CA918423AU81 AU3CB0223519 US959802AY56 XS1097953050 DE000A2PQ364	400.000.000 kann.\$ 200.000.000 A\$ 500.000.000 US\$ 100.000.000 A\$	VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2019(22) Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2014(24) Western Union Co. DL-Notes 2019(19/25) Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2014(21) WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN	5.000 10.000 2.000 2.000 1	27.06.22 27.08.24 10.01.25 20.08.21	ICF ICF ICF ICF ICF	27.11.19 27.11.19 22.11.19 27.11.19 26.11.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	Lecta S.A. EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	28.11.19 15:42	b.a.w.	flat-Anfrage
A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A.	Faurecia S.A. EO-Notes 2016(16/23)	28.11.19 09:50	28.11.19 22:00	Vorz. Kündigung
HS3MQ	DE000HS3MQ7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134	28.11.19 09:10	29.11.19 22:00	Volltilgung
ETC012	DE000ETC0126	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 2xLong Gold	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC013	DE000ETC0134	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 3xLong Gold	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC015	DE000ETC0159	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 1xShort Gold	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC016	DE000ETC0167	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 2xShort Gold	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC017	DE000ETC0175	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 3xShort Gold	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC019	DE000ETC0191	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 1xLong Silber	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC020	DE000ETC0209	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 2xLong Silber	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC021	DE000ETC0217	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 3xLong Silber	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC023	DE000ETC0233	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 1xShort Silber	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC024	DE000ETC0241	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 2xShort Silber	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC025	DE000ETC0258	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 3xShort Silber	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC027	DE000ETC0274	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 1xLong Brent	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC028	DE000ETC0282	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 2xLong Brent	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC031	DE000ETC0316	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 1xShort Brent	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC032	DE000ETC0324	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 2xShort Brent	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC035	DE000ETC0357	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 1xLong NatGas	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC039	DE000ETC0399	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 11(11/unl.) 1xShortNatGas	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC043	DE000ETC0431	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xLong Copper	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC044	DE000ETC0449	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xLong Copper	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC047	DE000ETC0472	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xShort Copper	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC048	DE000ETC0480	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xShort Copper	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC051	DE000ETC0514	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xLong WTI	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC052	DE000ETC0522	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xLong WTI	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC055	DE000ETC0555	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xShort WTI	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC056	DE000ETC0563	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xShort WTI	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC059	DE000ETC0597	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xLong Cocoa	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC060	DE000ETC0605	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xLong Cocoa	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC067	DE000ETC0670	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xLong Platin	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC068	DE000ETC0688	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xLong Platin	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC072	DE000ETC0720	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xShortPlatin	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC075	DE000ETC0753	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xLong XPD	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC076	DE000ETC0761	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xLong XPD	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC079	DE000ETC0795	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xShort XPD	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC080	DE000ETC0803	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 2xShort XPD	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC083	DE000ETC0837	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xLong Gasoil	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETC087	DE000ETC0878	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETC 12(12/unl.) 1xShort Gasoil	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN001	DE000ETN0016	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN002	DE000ETN0024	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN005	DE000ETN0057	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN006	DE000ETN0065	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN009	DE000ETN0099	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN013	DE000ETN0131	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xShort MDAXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN017	DE000ETN0172	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN021	DE000ETN0214	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN025	DE000ETN0255	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN026	DE000ETN0263	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN030	DE000ETN0305	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETN037	DE000ETN0370	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN045	DE000ETN0453	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN049	DE000ETN0495	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN053	DE000ETN0537	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xShort NDXXF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
ETN081	DE000ETN0818	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xLong HSCEIF	27.11.19 13:00	27.11.19 22:00	Liquidation 31.12.2019
A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	Lecta S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	27.11.19 12:41	b.a.w.	Umstellung auf flat
628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. Inhaber-Anteile	27.11.19 11:26	27.11.19 22:00	Kündigung
A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	Teekay Tankers Ltd. Reg. Shs (Post Rev.Sp.)DL -,01	27.11.19 08:11	27.11.19 22:00	
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
HSH4PR	DE000HSH4PR6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2022) S.2061	26.11.19 15:05	27.11.19 22:00	vorzeitige Tilgung
HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2021) S.2060	26.11.19 13:25	27.11.19 22:00	Vorzeitige Tilgung
HSH400	DE000HSH4006	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2022) S.2439	26.11.19 11:45	27.11.19 22:00	Volltilgung
HSH338	DE000HSH3388	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697	26.11.19 11:30	27.11.19 22:00	Vorzeitige Tilgung
HSH4W9	DE000HSH4W97	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2313	26.11.19 08:50	27.11.19 22:00	vorzeitige Tilgung
HSH4X7	DE000HSH4X70	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2344	26.11.19 08:50	27.11.19 22:00	vorzeitige Tilgung
HSH4Y7	DE000HSH4Y79	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2378	26.11.19 08:50	27.11.19 22:00	vorzeitige Tilgung
HSH4YP	DE000HSH4YP2	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2360	26.11.19 08:50	27.11.19 22:00	vorzeitige Tilgung
HSH4YR	DE000HSH4YR8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2015(2025) S.2362	26.11.19 08:50	27.11.19 22:00	vorzeitige Tilgung
HSH32Y	DE000HSH32Y0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652	26.11.19 08:50	27.11.19 22:00	vorzeitige Tilgung
HSH4SK	DE000HSH4SK5	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2023) S.2156	25.11.19 14:34	27.11.19 08:00	Volltilgung
HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2024) S.2155	25.11.19 14:25	26.11.19 22:00	Tilgung
A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A.	BMBG Bond Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/21) Reg.S	25.11.19 14:02	25.11.19 22:00	Delisting - vorz. Kündigung
A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.16(19/24)Reg.S	25.11.19 09:02	27.11.19 08:00	analog Heimatboerse
HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2020) S.2393	22.11.19 17:07	26.11.19 08:00	Volltilgung
HSH41R	DE000HSH41R5	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2464	22.11.19 17:07	26.11.19 08:00	Volltilgung
987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	22.11.19 16:30	22.11.19 22:00	Delisting
987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	22.11.19 16:30	22.11.19 22:00	Delisting
989645	LU0027144939	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L - Europe Inhaber-Anteile C o.N.	22.11.19 16:30	22.11.19 22:00	Delisting
989646	LU0056143687	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L - Europe Inhaber-Anteile C o.N.	22.11.19 16:30	22.11.19 22:00	Delisting
937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	Oyster - World Opportunities Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.19 16:30	22.11.19 22:00	Delisting
974574	IE0002715161	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-Allianz East.Europe Eq. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	22.11.19 16:30	22.11.19 22:00	Delisting
974575	IE0002715278	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-Allianz East.Europe Eq. Inhaber-Anteile A-USD o.N.	22.11.19 16:30	22.11.19 22:00	Delisting
A0LE0J	LU0267386448	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Opportunities Reg. Shares A USD o.N.	22.11.19 16:30	22.11.19 22:00	Delisting
A0MMBH	LU0259320728	FundRock Management Company S.A.	M.A.-RICI Metals Index U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	22.11.19 16:05	22.11.19 22:00	Delisting
A0MMBJ	LU0259321452	FundRock Management Company S.A.	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	22.11.19 16:05	22.11.19 22:00	Delisting
A0MU3S	LU0259323235	FundRock Management Company S.A.	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF Namens-Anteile o.N.	22.11.19 16:05	22.11.19 22:00	Delisting
A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DWLZ	CA45826T1030	Integra Resources Corp.	Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.	15.11.19 15:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DNV4	CA0847373036	Berkwood Resources Ltd.	Berkwood Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.11.19 08:13	21.11.19 10:19	analog Heimatmarkt
A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	Alexium International Grp Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.19 08:00	27.11.19 08:00	analog Heimatboerse
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:26	25.11.19 22:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N.	09.10.19 16:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	06.08.19 15:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
A2DYQ5	CA5830812031	Meadow Bay Gold Corp.	Meadow Bay Gold Corp. Registered Shares New o.N.	01.07.19 10:55	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	Tamedia AG	Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Infincon Holding AG	Infincon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.11.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	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
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	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
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
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-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
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-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
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	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
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.11.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	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
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.11.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 825

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
938427 A0B7X3 A0B8VP A0B9GA A2PLRC	CH0010645932 CH0019107025 CH0019396990 CH0011432447 KYG549581067	Givaudan SA APG SGA SA Ypsomed Holding AG Basilea Pharmaceutica AG Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 18.06.19 12:05	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 analog Heimatmarkt
A2AD6M A0X8SJ	AU000000MFE9 IE00B3VWN518	Macarthur Minerals Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N. iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40 13.06.19 17:57	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt 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 A2JAAY A1J8CE A2JC3Z A2JHC3 A2DSAH A0BK6G A1H530 694426 A1JX53 A1JX53	CA49579X1050 CA41809W1068 FR0011352590 CA76156V2021 CA53680R2054 CA54569L1031 AU000000SDL6 GRS294003009 SG1J47889782 IE00B3XXRP09 IE00B3XXRP09	King's Bay Resources Corp. HashChain Technology Inc. Sequana S.A. Rewardstream Solutions Inc. Lithium Energy Products Inc. LottoGopher Holdings Inc. Sundance Resources Ltd. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd. Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd	King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N. HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N. Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. Lithium Energy Products Inc. Registered Shares o.N. LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	29.03.19 18:38 29.03.19 12:20 19.03.19 10:20 12.02.19 13:32 29.01.19 08:30 28.09.18 16:40 05.09.18 08:35 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08 23.10.17 15:06 23.10.17 15:03	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.	Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse gemäß Heimtmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
HSH4SK HSH4SJ A2AA0W HSH4ZN HSH41R A2DNV4 A1CTT8	DE000HSH4SK5 DE000HSH4SJ7 DE000A2AA0W5 DE000HSH4ZN4 DE000HSH41R5 CA0847373036 AU000000AJX6	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG Wepa Hygieneprodukte GmbH Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG Berkwood Resources Ltd. Alexium International Group Ltd.	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2023) S.2156 Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2024) S.2155 Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.16(19/24)Reg.S Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2020) S.2393 Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2464 Berkwood Resources Ltd. Registered Shares o.N. Alexium International Grp Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.19 08:00 27.11.19 08:00 27.11.19 08:00 26.11.19 08:00 26.11.19 08:00 21.11.19 10:19 27.11.19 08:00	Volltilgung analog Heimatboerse Volltilgung Volltilgung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.11.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000986344	921349	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,02	02.12.19
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT00000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile a o.N.	0,09	02.12.19
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	02.12.19
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	15.11.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	1,15822	15.11.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	1,46435	15.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,2	22.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	27.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	27.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,460303	15.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,216367	15.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,34	15.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,67	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,17	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652823	A2H9Q1	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) o.N.	1,75	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,79	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	1,01	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	1,09	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,77	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	1,12	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,11	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,67	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974262	A2PBLF	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	0,64	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974429	A2PBLH	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	0,62	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974692	A2PBLJ	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCITS ETF DR USD o.N.	0,34	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974775	A2PBLK	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UCITS ETF DR JPY o.N.	51,33	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974858	A2PBLL	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant.UCITS ETF DR USD o.N.	0,2	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	0,21	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	0,22	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UCITS ETF DR EUR o.N.	0,26	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UCITS ETF DR USD o.N.	0,31	27.11.19
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Substanz - Europa Inhaber-Anteile 4,5% P EO o.N.	1,95	19.11.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH-Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0107901315	933882	Adviser I-Albrech&Cie Optisel. Inhaber-Anteile P o.N.	0,75	20.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,74	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,52	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	3,73	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	14,1	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,39	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,41	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,39	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,54	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,25	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,31	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,55	15.11.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,41	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,6	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,5	15.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2	22.11.19

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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,39	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	1,18	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,6	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,76	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,51	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,38	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,5	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,37	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008492356	849235	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	1,55	13.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,91	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,65	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,32	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS Investa Inhaber-Anteile LD	1,13	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Euroland Strategie (Rent.) Inhaber-Anteile LD	0,56	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,17	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,24	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS TECHNOLOGY TYP O Inhaber-Anteile ND	0,6	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	3,36	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,53	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,44	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,22	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,4	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,52	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,2	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,15	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,48	22.11.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,6518	15.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,51	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,1	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0100915353	926082	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur A o.N.	3,63	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	3,25	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,87	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0048167570	973019	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.	3,88	12.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0RHHC8	A0RHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,1812	15.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,5	25.11.19
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
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,3	22.11.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,55102	15.11.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900BAZ5NCZ5H6DE14	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
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,59	18.11.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,54	18.11.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,18	02.12.19
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0072	02.12.19
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler Aktien Europa Inhaber-Anteile AR	0,39	22.11.19
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752238	975223	Metzler Aktien Deutschland Inhaber-Anteile AR	0,6	22.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega Innovation Inhaber-Anteile R	0,204277	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,82283	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,29653	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,67528	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
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A0MS734	A0MS73	Lupus alpha Return Inhaber-Anteile R	0,189972	22.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,4351	02.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	4,09	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805387	578452	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (T) o.N.	1,3719	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	1,8695	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPJK	Schoellerbank Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	0,6428	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	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N.	0,6089	04.11.19
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	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
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	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	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,43	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	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	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	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 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	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	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	DE0009750240	975024	UniEuropaRenta -net-Inhaber-Anteile	0,41	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,44	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,88	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,11	14.11.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1,5	12.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile	1,71	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	22.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,52	15.11.19

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile A	0,18	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,11	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,48	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,75	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,22	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,6	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,35	19.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	16.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - RENTENFONDS Inhaber-Anteile	0,45	20.11.19

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.