F 1168 B
Verlagsort Düsseldorf

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

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

http://www.boersenag.de
Email: info@boersenag.de

BÖRSE DÜSSELDORF
Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang | Dienstag, den 26. März 2019 | Nr. 60

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	79	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	753	9
Offene Fonds	3	30

B. Primärmarkt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	31
Genussscheine	2	32
Ausländische Aktien	1	33
Festverzinsliche Wertpapiere	222	34

C. Fondshandel Düsseldorf	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.015	39

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	503	330
Genussscheine	16	341
Ausländische Aktien	1.908	342
Zertifikate / Optionsscheine	244	439
Optionsanleihen	1	452
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	370	453

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	8.007	468

Aktienkapital (in Millonen)	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 25.03.2019	Fortlaufende Notierung 26.03.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	Tiefst-Kurs seit 02.01.2019
Euro 43,2	12	**0** *	0,15	**17.04.19***		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	3 G	3,0295G-3-3,05	3,1	2,8
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	14 -T	14-T	23	13,8
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	71 G	71,5G-1G-1G-1G-1G-1G	74	65,5
Euro 4,68	1	0	0			09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-5G-5G-5G-5G-5G	16	12,4
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	175	162
Euro 1.169,92	1	**9** *	8	**08.05.19***		06.06	840400	DE0008404005	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	196,2 G	196,86G-6,32G-6,28G-6,82G-7,06G-7,26G-7,66G-7,06G-7,2G	202,15	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02ebG-0,02G-0,021-0,02G-0,02G	0,03	0,01
Euro 44,544	1	**4,8** *	3,9	**23.05.19***	**020**	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	788 G	788G-8G-8G-8G-8G-8G	804	748
Euro 1.175,653	1	**3,2** *	3,1	**03.05.19***			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,25	65,6-4,69G-4,99-4,92G-4,92-5,15G-5,42G-5,44-5,44G-5,19G-5,4-5,23G	68,9	59,6
Euro 2.387,333	1	**2,8** *	2,8	**26.04.19***			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,69	58,19-7,61G-8,05-6,5-6,15G-6,47G-6,76G-6,77-7,25G-7,26G-6,96-7,25	73	56,15
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 8,725	1	0,11	0,6	22.06.18	018	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G	18,2	17,9
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,49G-5,6G-5,6G-5,61G-5,72G	6,16	4,99
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	3,5 -T	3,5-T	5	2,8
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,641G-4,641G-4,62G-4,662G-4,708G	5,11	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,63 G	4,63G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	4,85	3,19
Euro 1.252,358	1	**0,2** *	0	**22.05.19***			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,845G-6,768-6,761G-6,836G-6,781G-6,825G	7,67	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08 +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,225G-7,197-7,129-7,132G-7,17G-7,17G-7,228G-7,225G-7,204G-7,267G-7,324G-7,303G	8,27	6,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,75 G	32,55G-2,55G-2,6G-2,75G-2,8G-2,75G	36,15	30,8
Euro 1.228,708	1	**1,15** *	1,15	**15.05.19***		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28,55 G	28,59G-8,72-8,62G-8,41G-8,45G-8,45G-8,52G-8,54G-8,67G-8,67G-8,62G-8,63G-8,65G	30	23,42
Euro 12.189,334	1	**0,7** *	0,65	**28.03.19***			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,61	15,595G-5,51-5,58-5,58G-5,58G-5,56G-5,57-5,625G-5,675G-5,675G-5,665G-5,64G-5,655G-5,69-5,66G	15,86	13,99
Euro 308,978	1	**0,15** *	0,15	**30.04.19***		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,96 G	6,97G-6,96G-7,055G-7,1G-7,16G-7,155G	7,36	5,08
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,3 G	16,9G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,6 G	43,8G-3,35G-3,6G-3,5G-3,5G-3,55G	44,6	42,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,25 -GT	0,25-GT	0,44	0,1
Euro 19,456	1	**0,19** *	0,46	**10.05.19***			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,68 G	43,44G-3,56G-4,28G-3,88G-3,74G-3,48G	53,1	43,44
Euro 2.201,099	1	**0,46** *	0,3	**14.05.19***			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,96 G	9,987G-9,964-10,03G-0,052-0,006-9,999G-9,989G-10,004G-9,976-9,952-9,964G-9,977G-9,978G-9,913	10,11	8,56
Euro 7,987	1	0,41	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75 2 +	0,75	25.03.19		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	19,2 G	18,5G-20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-19G	22	18,1
Euro 84	1	**1,9** *	1,85	**11.07.19***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,8 G	59,5G-9,9G-60,05G-0,25G-59,95G-9,9G	61,5	54,1
Euro 450,936	1	**0,8** *	0,75	**17.05.19***		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,13 G	47,08G-7,29G-7,63G-7,79G-7,77G-8,03G-8,33G-8,64G	50,16	41,2
Euro	1						A2TSV5	DE000A2TSV53	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	47 G	47G	50,36	39,99
Euro 20,02	1	0,25	0,4	16.05.18		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-5G-5G-5G-6,2G	29,2	22
Euro 520,376	1	**0,85** *	0,85	**26.04.19***		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	22,52 G	22,56G-2,46G-2,55G-2,48G-2,52G	24,78	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	14.06.18		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	850 G	845G-5G-50G-0G-0G-0G-0G	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,241G-0,245G-0,2495G-0,2615G-0,296G-0,265G	2,75	0,24
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,02	
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,74 G	6,79G-6,76G-6,9G-6,9G-6,85G-6,89G	7,97	6,07
Euro 79,718	1	**0,46** *	0,45	**07.05.19***		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,19 G	9,15G-9,18G-9,19G-9,2G-9,2G-9,18G	9,32	8,34
Euro 595,249	1	**2,1** *	1,9	**09.05.19***		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,66 G	64,66G-4,32G-3,56G-3,52G-3,84G-3,96G-4G-3,94G-3,74G-3,14G-3,38G-3,06G-3,34	65,98	52,48
Euro 259,796	1	**1,83** *	1,77	**08.04.19***	**032**	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,5 G	80,75G-1,8G-2,6G-2,55G-2G	88,6	76,95
Euro 178,163	1	**1,85** *	1,79	**08.04.19***	**032**	09.02	604843	DE0006048432	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,52 G	87,6G-8,04-7,62G-7,78G-8,22G-8,42G-8,38G-8,76G-8,76G-8,48G	97,2	83,08
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	141,8 G	141,6G-1,5G-1,4G-2G-1,5G-1,3G	144,1	114,1

Deutsche Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.03.2019	Fortlaufende Notierung 26.03.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	Tiefst-Kurs seit 02.01.2019
Euro 57,631	1	2,5	2,5	14.06.18		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	50 G	50G-0G-2-0G-0G-0G-0G	60,5	46
Euro 128,7	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,55	6,65
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	42,85 G	42,9G-2,75G-3G-3,1G-3,15G-3G	46,1	38,3
Euro 191,4	1	**0,25 ***	0,35	**15.05.19***			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,97 G	16,2G-5,9G-5,99G-6,01G-6,18G-6,215G	17,72	15,1
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,024G-0,0235G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	0,03	0,01
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	305 G	306G-12G-7G-7G-7G-6G	312	260
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	287 G	285G-7G-8G-8G-9G-7G	302	254
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	195,1 G	194,65G-5G-5G-4,95G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5,1G-5,15G	195,45	192,55
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	72,55 G	71,15G-1,7G-1,7-2,3G-2,1G-2,55G-2,45G	90,35	68,25
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71 G	70,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	90,6	67,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,73 G	1,72G-1,72G-1,79G-1,79G-1,79G-1,88G-1,87G	1,93	1,52
Euro 16,5	1	**0,7 ***	0,55	**09.05.19***		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G	23,6	20
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,032-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	0,0005-BT		
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	93,82 G	93,94G-3,54G-3,96G-4,22G	103,6	76,88
Euro 1.473,908	1	**0,7 ***	0,5 1 +	**03.05.19***		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,28G-4,52G-4,15G-4,12G-4,05-4,04G-3,99G-4,03G-3,95G-3,94G-3,91G-3,87G	24,52	18,81
Euro 99,84	1	**0,7 ***	0,5 1 +	**03.05.19***		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,05 G	23,9G-3,9G-3,75G-3,65G-3,65G-3,55G	24,05	18,44
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,01 -BT	0,01-T	0,05	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,8	2
Euro 14,896	1	**0 ***	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0309G-0,0309G-0,0309G-0,0309G-0,0309-0,0309G-0,0309G	0,07	0,01
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	11	9,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82,7	82,9G-2,9-2,9-3,6	84,4	78,88
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,05 G	12,99G-2,98G-2,98G-3,005G-3,06G-3,01G-3,14G	14,49	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,29 G	12,255G-2,09G-2,16G-2,165G-2,165G-2,165G-2,18G-2,155G-2,16G-2,175	16,56	12,09
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 755,43	1	**4,8 ***	3,9	**14.05.19***		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	143,5 G	143,9G-2,2G-3,3G-3,1G-2,5G-3,2G	158	135,3
Euro 527,886	1	**4,86 ***	3,96	**14.05.19***		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,6 G	139,6G-40,68-39,3G-8,28G-9G-9,48G-9,48G-9,54G-9,64G-9,2-8,66G	155,18	134,46
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,1 G	41,1G-1G-1,1G-1,3G-1,1G-1G	44,2	40,5
Euro 5	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,75	1,75
Euro 7,322	1	0,94	0,74	03.09.18		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	28,8	25,8
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26 G	25,9G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	28,1	25,3
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,2 G	8G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G	9,2	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,14 bB	0,14B-0,1bB	0,17	0,1
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,74 -T	0,74-T	0,9	0,55

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.03.2019	Fortlaufende Notierung 26.03.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	Tiefst-Kurs seit 02.01.2019
Euro 8,067	1	**1,9 ***	4,6	**10.05.19***	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	230 G	230G	255	230
Euro 3,703	1	**1,9 ***	4,6	**10.05.19***	555067	DE0005550677	-"-, (Glob.)	1	235 G	235G	251	225

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. 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 25.03.2019	Fortlaufende Notierung 26.03.2019	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs seit 02.01.2019
US$ 19.771,529		1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2018** Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,3 G	6,25G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G	6,45	5,5
sfrs 41		1		**2014** J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,13 G	0,1219G-0,1429G-0,1619G-0,1409G-0,1409G	0,17	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**12.04.19**	12.04.	114169	DE0001141695	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,029G-0,04G-0,04G-**/100,04G/**-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	0,01	**14.06.19**	14.06.	110468	DE0001104685	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,12G-0,11G-0,119G-**/100,12G/**-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	100,12 G	-0,56	
Euro	0,01	**04.07.19**	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,089G-1,1G-1,1G-**/101,1G/**-1,1G-1,1G-1,1G-1,099G-1,1G-1,1G	101,109 G		
Euro	0,01	**13.09.19**	13.09.	110469	DE0001104693	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,269G-0,26G-0,26G-**/100,26G/**-0,26G-0,26G-0,269G-0,26G-0,269G-0,26G	100,25 G	-0,56	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,439G-0,44G-0,44G-**/100,44G/**-0,44G-0,449G-0,449G-0,449G-0,449G-0,449G	100,449 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,4G-**/100,42G/**-0,41G	100,419 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,989G-3,029G-3,02G-**/103,02G/**-3,02G-3,02G-3,029G-3,02G-3,029G-3,029G-3,029G	103,039 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,56G-**/100,56G/**-0,559G	100,569 G	-0,58	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,61G-0,629G-0,62G-**/100,62G/**-0,619G-0,619G-0,62G-0,619G-0,62G-0,619G	100,629 G	-0,58	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,71G-**/100,71G/**-0,709G	100,719 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,57G-4,579G-4,57G-**/104,58G/**-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	104,589 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,1G-4,11G-4,109G-**/104,11G/**-4,1G-4,109G-4,109G-4,109G-4,109G-4,109G	104,12 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,839G-**/100,85G/**-0,84G	100,849 G	-0,57	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,32G-1,319G-1,319G-**/101,31G/**-1,309G-1,31G-1,319G-1,309G-1,31G-1,309G	101,32 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101G-**/101G/**-0,999G	101,01 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,61G-5,609G-5,6G-**/105,6G/**-5,6G-5,609G-5,609G-5,6G-5,609G-5,6G	105,619 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,129G-**/101,11G/**-1,11G	101,13 G	-0,56	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,199G-1,189G-1,19G-**/101,18G/**-1,18G-1,189G-1,19G-1,18G-1,189G-1,189G	101,2 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,729G-8,739G-8,72G-**/108,72G/**-8,729G-8,729G-8,729G-8,729G-8,729G	108,749 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,919G-6,93G-6,919G-**/106,91G/**-6,91G-6,92G-6,929G-6,919G-6,92G-6,919G	106,939 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,43G-1,439G-1,439G-**/101,42G/**-1,42G-1,43G-1,439G-1,429G-1,429G-1,429G	101,449 G	-0,56	

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,17G-7,19G-7,18G-**/107,17G/**-7,17G-7,18G-7,189G-7,189G-7,18G	107,209 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	101,7G-1,709G-**/101,68G/**-1,68G-1,69G-1,699G-1,689G-1,689G-1,689G	101,709 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,57G-7,6G-7,58G-**/107,57G/**-7,589G-7,59G-7,58G-7,589G-7,58G	107,61 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,059G-7,08G-7,06G-**/107,05G/**-7,05G-7,069G-7,059G-7,06G-7,06G	107,09 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,86G-1,869G-1,87G-**/101,83G/**-1,839G-1,85G-1,859G-1,849G-1,849G-1,849G	101,869 G	-0,52	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,81G-7,88G-7,86G-**/107,84G/**-7,84G-7,86G-7,87G-7,85G-7,86G-7,85G	107,89 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	101,99G-**/101,96G/**-1,999G	101,98 G	-0,49	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,27G-8,32G-8,3G-**/108,28G/**-8,28G-8,29G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G	108,33 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,9G-0,969G-0,94G-**/110,92G/**-0,91G-0,94G-0,95G-0,92G-0,93G-0,93G	110,97 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	102,06G-**/102,02G/**-2,039G	102,079 G	-0,44	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,21G-2,229G-2,19G-**/132,15G/**-2,159G-2,19G-2,2G-2,179G-2,189G-2,18G	132,23 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,72G-0,8G-0,77G-**/110,74G/**-0,74G-0,77G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G	110,81 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	102,012G-**/101,97G/**	102,01 G	-0,39	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,85G-9,94G-9,9G-**/109,87G/**-9,87G-9,9G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G	109,94 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,51G-7,61G-**/107,53G/**-7,53G-7,559G-7,58G-7,55G-7,55G-7,55G	107,59 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,08G-5,16G-5,12G-**/105,08G/**-5,07G-5,109G-5,13G-5,1G-5,11G-5,1G	105,14 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,53G-8,63G-8,57G-**/108,52G/**-8,52G-8,56G-8,58G-8,55G-8,56G-8,55G	108,61 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,39G-5,53-5,55G-**/105,43G/**-5,43G-5,47G-5,5G-5,47G-5,48G-5,47G	105,53 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,81G-1,94G-1,87G-**/101,81G/**-1,81G-1,86G-1,89G-1,86G-1,86G-1,85G	101,89 G	-0,25	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,6G-3,749G-3,67G-**/103,6G/**-3,6G-3,65G-3,69G-3,65G-3,66G-3,64G	103,7 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,81G-6,05G-**/155,85G/**-5,86G-5,92G-5,98G-5,93G-5,94G-5,92G	155,99 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,61G-5,75G-**/105,59G/**-5,59G-5,64G-5,69G-5,65G-5,66G-5,64G	105,69 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,19G-1,38G-1,26G-**/151,16G/**-1,17G-1,23G-1,24G-1,25G-1,22G	151,29 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,58G-**/105,49G/**-5,55G	105,5 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	145,29G-5,56G-**/145,33G/**-5,339G-5,43G-5,439G-5,41G	145,43 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,01G-**/102,92G/**-2,98G	102,93 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,659G-**/102,58G/**-2,628G	102,58 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,03G-8,22G-**/167,96G/**-7,94G-8,03G-8,13G-8,06G-8,03G	168,12 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,54G-4,72G-**/164,44G/**-4,42G-4,51G-4,62G-4,54G-4,55G-4,52G	164,6 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,31G-8,55G-**/168,21G/**-8,19G-8,32G-8,48G-8,41G-8,43G-8,41G	168,36 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,62G-3,92G-**/163,58G/**-3,53G-3,67G-3,86G-3,79G-3,82G-3,82G	163,7 G	0,3	0,3
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	174,91G-5,54G-**/175,14G/**-5,08G-5,25G-5,5G-5,4G-5,43G-5,43G-5,43G	175,03 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,6G-8,99G-**/188,52G/**-8,46G-8,65G-8,93G-8,83G-8,89G-8,88G	188,41 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		161,64G-2,03G-**/161,59G/**-1,55G-1,72G-2,01G-1,9G-1,95G-1,94G	161,18 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		147,17G-7,16G-**/146,74G/**-6,67G-6,88G-7,16G-7,06G-7,1G-7,1G	146,58 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		149,28G-9,67G-**/149,22G/**-9,15G-9,37G-9,67G-9,58G-9,61G-9,61G	149,39 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		117,73G-**/117,67G/**-7,99G	117,25 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	139,27G	139,27 G	1,19	1,18
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Schatzanweisungen					
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	6,15%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	145,01G	145,01 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		99,29G	99,27 G	0,04	
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,34G	106,29 G	0,25	0,25
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	105,33G-**/105,33G/**-5,33G	105,25 G	0,34	0,34
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	107,22G	106,55 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,71179%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	0,57	0,57
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	123,48G	123,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	126,18G	126 G	0,59	0,59
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	139,69G	139,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	146,2G	145,64 G	1,17	1,17
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		142,42G	141,87 G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214	R 1214	100,57G	100,57 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,05%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	104,87G	104,86 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	101,13G	101,13 G	-0,34	
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	102,77G	102,74 G	0,03	0,03
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	104,19G-4,19G-4,19G-3,85G-**/103,85G/**-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	104,18 G	0,18	0,18
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	103,36G-3,36G-3,36G-3,36G-**/103,36G/**-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,34 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	94,56G-4,57G-4,57G-**/94,57G/**-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	94,09 G	1,23	1,23
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	101,3G-1,3G	101,28 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	101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-**/101,09G/**-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,08 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	103,92G-3,92G-3,92G-3,92G-**/103,92G/**-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,61 G	1	1
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	92,25G	91,94 G	1,14	1,14
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	102,02G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	109,42G-**/109,69G/**	108,7 G	1,24	1,24
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	106,56G-**/106,89G/**	106,6 G	1,27	1,27
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	110,15G-**/110,71G/**-0,72G	110,2 G	1,39	1,39
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	100,7G-**/100,7G/**-0,7G	100,69 G	-0,19	
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	105,76G	104,94 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	98,15G	98,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	109,91G-**/109,91G/**	110,03 G	1,07	1,07
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	106,62G-**/107,17G/**-8,16G	107,69 G	1,51	1,51
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	109,46G-**/110,12G/**	109,41 G	1,68	1,68
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	104,62G-**/104,62G/**-4,61G	104,6 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	103,14G-**/103,3G/**	103,2 G	0,86	0,86
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	100,79G-**/100,74G/**-0,74G	100,8 G	0,14	0,14
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	103,52G	103,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,7G-5,7G-5,7G-5,7G-**/105,7G/**-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	105,7 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	127,09G	127,08 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	130,95G	130,93 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	143,19G	143,1 G	0,53	0,53
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	105,61G-5,61G-5,61G-5,61G-**/105,61G/**-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	105,61 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	104,43G	104,42 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	101,23G	101,23 G	-0,87	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,25917%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,57G	106,57 G	0,69	0,69
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	126,85G	126,66 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	105,73G	105,74 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,05885%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,56G	106,49 G	0,41	0,41
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	103,36G	103,36 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	150,71G	150,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	144,3G	147,29 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	108,75G-8,75G-8,75G-8,75G-**/108,75G/**-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,75 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	144,18G	143,57 G	1,07	1,06
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,309%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	116,1G	116,1 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	136,99G	136,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,47G	100,47 G	-0,32	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	124,06G	124,06 G	1,9	1,9
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	**30.04.19**	30.JAJO	NRW0DW	DE000NRW0DW4	0,043%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 22.12.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) R.1167	R 1167	100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15 G	-1,42	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,28G	100,28 G	-0,35	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11 G	-0,85	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,39G	100,14 G	-0,3	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	100,82G	100,82 G	-0,97	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	107,25G-7,25G-7,25G-7,25G-**/107,25G/**-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,24 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	108,46G	108,44 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	100,61G	100,61 G	-0,21	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	130,09G	129,43 G	1,45	1,45
Euro	1.000	**17.05.19**	17.05.	NRW0EP	DE000NRW0EP6	1 3/4%, v. 18.05.12(19), Landessch.v.12(19) R.1194	R 1194	100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-**/100,3G/**-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	118,11G	118 G	0,34	0,34
Euro	1.000	**05.06.19**	05.MJSD	NRW0ER	DE000NRW0ER2	zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1196	R 1196	100,84G	100,84 G	-4,4	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	103,26G	103,26 G		
Euro	1.000	**09.07.19**	09.JJ	NRW0EY	DE000NRW0EY8	zinsv. v. 09.01.19-08.07.19, v. 09.07.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1203	R 1203	100,76G	100,76 G	-2,66	
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,17G	100,17 G	-0,21	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	110,08G	109,89 G	0,65	0,65
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	110,71G-**/110,74G/**-0,71G-0,78G-0,73G-0,72G	110,74 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	109,77G	109,58 G	0,65	0,65
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	108,59G	108,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,64G-5,64G-5,64G-5,37G-**/105,37G/**-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	105,62 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,16616%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,17G	106,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	102,09G	102,18 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	115,62G	115,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-**/100,91G/**-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,78G	100,76 G	-0,35	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.18-26.06.19, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,65G	99,65 G	0,11	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,46G	102,45 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	105,52G	105,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,65%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	109,22G	109,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	112,32G	112,17 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	101,41G	101,41 G	-0,42	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,2G	100,2 G	-0,04	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,00123%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	102,7G	101,8 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44 G	-0,45	
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	107,11G-7,11G-7,11G-7,11G-**/107,11G/**-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	107,08 G	0,06	0,06
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	111,18G	111 G	0,64	0,64
Euro	1.000	**07.06.19**	07.06.	NRW0FX	DE000NRW0FX7	0 3/4%, v. 07.10.14(19), Landessch.v.14(19) R.1328	R 1328	100,21G	100,21 G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	105,97G	105,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,48G	101,48 G	-0,26	
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	101,3G	101,3 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	102,38G	102,37 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,62G	101,62 G	-0,25	
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	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 14.01.19-11.07.19, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,79G	100,79 G	-0,1	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,76G	100,74 G	-0,06	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	104,32G	104,13 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,68G	101,67 G	-0,21	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,35G	99,35 G	0,11	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,43G	101,42 G	-0,24	
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	103,73G	103,7 G	0,27	0,27
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	102,08G	102,08 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,38G	101,38 G	-0,23	
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	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,39G	101,3 G	-0,07	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,77 G	-0,22	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,94G	101,94 G	-0,17	
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	101,38G-1,37G-1,37G-1,37G-**/101,35G/**-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G	101,37 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	102,42G	102,05 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,13G	100,13 G	-0,2	
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	107,82G	107,81 G	0,02	0,02
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	103,39G	103,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,773%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	111,54G	111,52 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	107,75G	107,68 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	108,09G	107,86 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	99,91G	99,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,49G	100,49 G		
Euro	7.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,380748%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	108,13G	108,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,505%, 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	0,99	0,99
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7 G	-0,42	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,05G	101,04 G	-0,3	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,11G-**/101,1G/**-1,1G	101,11 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	100,5G	100,5 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	101,59G	101,58 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	102,3G	102,28 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,41G	100,41 G	-0,26	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,3G	101,3 G	0,05	0,05
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	103,1G	103,06 G	0,19	0,19
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	100,71G	100,71 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	100,46G	100,46 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	101,03G	101,02 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	103,02G	103 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	103,91G	103,88 G	0,06	0,06
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	98,09G	98,01 G	0,12	0,12
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	101,23G	101,17 G	0,2	0,2
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	-0,19	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,63 G	-0,35	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,165%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,46G	102,46 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,091%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	102,28G-2,46G-**/102,38G/**-2,39G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G	102,44 G	0,16	0,16
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	99,47G	99,4 G	0,27	0,27
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	100,83G	100,82 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	98,67G	98,46 G	0,74	0,74
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	99,65G	99,43 G	0,51	0,51
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	107,82G	107,15 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	104,34G	103,63 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,12%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	109,48G	109,47 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	98,14G	98,06 G	0,12	0,12
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	106,83G	106,52 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,65%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	125,81G	125,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,65%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	115,32G	115,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,45G-**/100,45G/**-0,45G	100,36 G	-0,37	
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	106,8G	106,49 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,5G	124,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	111,51G	111,5 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	103,11G	102,67 G	1,18	1,18
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	100,96G	100,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,57G	100,56 G	-0,2	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,568%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	110,79G	110,78 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	110,72G	109,88 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	104,8G	103,6 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	105,49G	104,53 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	116,91G	116,79 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
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	114,35G-4,35G-4,35G-4,35G-**/114,35G/**-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	114,34 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	108,52G	108,52 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.18-20.05.19, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	99,59G	99,59 G	0,02	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.18-13.05.19, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,93G	100,93 G	-0,25	
Euro	1.000	**01.04.19**	01.04.	NRW20H	DE000NRW20H9	3 1/4%, v. 31.03.10(19), Landessch.v.10(19) R.1031	R 1031	100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	**30.04.19**	30.04.	NRW20P	DE000NRW20P2	3 1/8%, v. 30.04.10(19), Landessch.v.10(19) R.1037	R 1037	105,53G	105,53 G		
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,4G	101,4 G	-0,23	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	103,95G-3,95G-3,95G-3,94G-**/103,94G/**-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,95 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	112,36G-2,36G-2,36G-2,36G-**/112,33G/**-2,34G-2,34G-2,35G-2,36G-2,34G-2,34G	112,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,64%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	106,45G	106,43 G	0,07	0,07
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	115,7G	115,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	120,49G-0,49G-0,49G-0,49G-**/120,49G/**-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	120,06 G	0,83	0,83
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	2,015%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	108,33G	108,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.12.18-06.06.19, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	101,35G	101,35 G	-0,5	
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	101,13G	101,13 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,36G-3,36G-3,36G-3,36G-**/103,36G/**-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,36 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	110,45G	110,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,15%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	111,1G	111,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,04G	106,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,15%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	109,61G	109,59 G	0,12	0,12
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	101,1G	101,1 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	101,33G	101,33 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	117,53G	117,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	103,15G	103,15 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,61G-1,61G-1,61G-1,61G-**/101,61G/**-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61 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	103,25G-3,25G-3,25G-3,25G-**/103,25G/**-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,25 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	101,33G	101,32 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	103,36G	103,36 G		
Euro	1.000	**21.06.19**	23.MJSD	NRW22C	DE000NRW22C6	zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.06.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) R.1257	R 1257	100,79G	100,79 G	-3,36	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	102,08G	102,08 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	104,75G	104,75 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	101,13G	101,13 G	-0,83	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,84G	103,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,71G	100,7 G	-0,29	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	110,23G	110,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	107,96G	107,94 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 28.09.18-29.09.19, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,71G	100,64 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	110,83G	110,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	109,23G	109,21 G	0,11	0,11
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	103,1G	103,09 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	111,22G	111,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,85G	100,85 G	-0,46	
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	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	101,34G	101,34 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	111,78G	111,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	110G	109,99 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	117,35G	117,18 G	0,6	0,6
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	109,38G-9,38G-9,38G-9,39G-**/109,39G/**-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	109,38 G		
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,69G	100,69 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	104,66G	104,65 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,24%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	112,31G	112,27 G	0,18	0,18
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	114,43G	114,4 G	0,2	0,2
Euro	50.000	**29.08.19**	29.08.	NRW23R	DE000NRW23R2	zinsv. v. 29.08.17-28.08.18, v. 14.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1302	R 1302	100G	100 G		
Euro	1.000	**15.05.19**	15.FMAN	NRW23S	DE000NRW23S0	zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1303	R 1303	100,5G	100,5 G	-3,75	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,32G	101,32 G	-0,61	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.18-15.05.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,72G	100,72 G	-0,14	
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	104,94G-4,94G-4,94G-4,94G-**/104,94G/**-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,94 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	165,91G	165,91 G	1,13	1,13
Euro	1.000	**16.05.19**	16.05.	NRW2X0	DE000NRW2X06	3 7/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.946	R 946	100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	**15.05.19**	15.05.	NRW2X1	DE000NRW2X14	4 1/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.947	R 947	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	**18.07.19**	18.07.	NRW2X9	DE000NRW2X97	4 1/8%, v. 30.07.09(19), Landessch.v.09(19) R.955	R 955	101,28G	101,28 G		
Euro	50.000	**03.04.19**	05.AO	NRW2XF	DE000NRW2XF3	0,232%, zinsv. v. 04.10.18-02.04.19, v. 03.04.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) R.927	R 927	100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	**13.08.19**	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6	4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959	R 959	101,54G	101,54 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	102,74G	102,74 G	-0,15	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,91G	100,91 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	103,05G	103,05 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		109,04G	108,7 G	1,43	1,43
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**03.05.19**	03.05.	A1ML1N	DE000A1ML1N6	1 7/8%, v. 03.05.12(19), Landesschatz.S08/2012 v.12(19)	S 08	103,76G	103,76 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G		
						Bochum, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		101,65G	101,64 G	0,76	0,76
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	101G	101,1 G	3,6	3,59
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	81,74G	81,5 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19)	A 1337	99,5G	99,5 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5	0,3	0,3
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,4G	100,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	**01.05.19**	01.08.	A2AAXK	DE000A2AAXK5	0 3/10%, rat. v. 01.08.18-30.04.19, v. 01.08.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1401 16(19)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	**01.08.19**	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6	0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19)		100,1G	100,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1	0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19)		100,05G	100,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5	0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19)		100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	**10.05.19**	10.05.	A2E4EH	DE000A2E4EH7	0 1/10%, v. 10.05.17(19), MTN-IHS Nts.A.1434 v.17(19)		100,05G	100 G		
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)		99,85G	99,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	**01.08.19**	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5	0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19)		100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		99,6G	99,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0	0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19)		99,9G	99,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		99,4G	99,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5	0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		99,75G	99,75 G	0,2	0,2
						Deutsche Städteanleihe 1					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		103,08G	103,02 G	0,67	0,67
						Dortmund, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	0,081%, zinsv. v. 16.03.19-15.06.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022)		100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		103,15G	103,07 G	0,72	0,72
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	**20.05.19**	20.MN	WGZ266	DE000WGZ2664	0,343%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 20.05.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.411	S 411	100,03G	100,04 G	0,14	0,14
Euro	50.000	**28.06.19**	29.JD	WGZ295	DE000WGZ2953	0,363%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415	S 415	100,08G	100,08 G	0,04	0,04
Euro	50.000	**08.07.19**	08.07.	WGZ346	DE000WGZ3464	4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621	A 621	101,03G	101,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	**05.04.19**	05.04.	WGZ3D1	DE000WGZ3D14	3%, v. 05.01.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg 675	A 675	99,58G	99,59 G	5,85	5,85
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	107,84G	107,9 G		
Euro	100.000	**28.06.19**	28.JD	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43	0,183%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506	S 506	100,03G	100,03 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	109,27G	109,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,271%, zinsv. v. 01.03.19-01.09.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	105,5G	105,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	**17.07.19**	17.07.	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9	zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536	S 536	99,98G	99,98 G	0,07	
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 718	107,33G	107,31 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	103,21G	103,25 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	104,97G	104,98 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,347%, zinsv. v. 28.02.19-28.03.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,81G	100,81 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	103,75G	103,79 G		
Euro	250.000	**16.09.19**	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231	5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426	S 426	102,61G	102,61 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	104,03G	104,11 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,342%, zinsv. v. 14.03.19-14.04.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	101,11G	101,12 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,243%, zinsv. v. 14.11.18-13.05.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,53G	100,54 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,268%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,85G	100,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	101,94G	101,94 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,198%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,42G	100,42 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,114%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,99G	99,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,193%, zinsv. v. 25.03.19-24.04.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,4G	100,4 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,54568%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	101,84G	101,84 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	102,86G	102,86 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	107,08G	106,99 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 09.04.18-07.04.19, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,96G	99,97 G	0,04	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.18-14.05.19, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	100,02G	100,03 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	101,74G	101,77 G		
Euro	100.000	**21.05.19**	21.05.	WGZ7GY	DE000WGZ7GY7	1 1/8%, v. 21.05.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.757	A 757	100,08G	100,1 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,65%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100G	100 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	110,58G	110,49 G	0,24	0,24
Euro	100.000	**13.06.19**	13.06.	WGZ7HM	DE000WGZ7HM0	1,365%, v. 13.06.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762	A 762	100,22G	100,25 G	0,31	0,3
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	113,78G	113,69 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,11%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107,99G	107,87 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	102,42G	102,46 G		
Euro	100.000	**06.08.19**	06.08.	WGZ7LE	DE000WGZ7LE9	1,59%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,61G	100,65 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	102,93G	102,94 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.03.19-07.04.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,32G	99,31 G	0,14	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,34%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	102,01G	102,03 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,39%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,43G	102,45 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.03.19-08.04.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,3G	99,29 G	0,14	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.03.19-10.04.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,31G	99,29 G	0,14	
Euro	100.000	**15.05.19**	15.05.	WGZ7RW	DE000WGZ7RW8	1,07%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.792	A 792	100,04G	100,07 G	0,76	0,76
Euro	100.000	**15.08.19**	15.08.	WGZ7RX	DE000WGZ7RX6	1 1/8%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.793	A 793	100,47G	100,5 G		
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WGZ7RY	DE000WGZ7RY4	1,18%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	100,83G	100,86 G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	101,62G	101,65 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.03.19-08.04.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,29G	99,28 G	0,14	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.03.19-11.04.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,27G	99,27 G	0,14	
Euro	100.000	**21.05.19**	21.05.	WGZ7TD	DE000WGZ7TD4	0,785%, v. 21.05.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.800	A 800	100,03G	100,05 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	101,28G	101,3 G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	101,23G	101,25 G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	102,25G	102,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	100,64G	100,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,15%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,24G	103,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	104,24G	104,24 G	0,3	0,3
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	106,19G	106,19 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.03.19-08.04.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,26G	99,26 G	0,14	
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	106,2G	105,99 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.03.19-07.04.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,25G	99,24 G	0,14	
Euro	100.000	**16.09.19**	16.09.	WGZ7WF	DE000WGZ7WF3	0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	100,29G	100,31 G		
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.03.19-22.04.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,24G	99,23 G	0,14	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.03.19-15.04.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,23G	99,22 G	0,14	
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	101,86G	101,83 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,42G	99,44 G	0,1	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,53G	100,54 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.03.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,5G	99,49 G	0,09	
Euro	100.000	09.12.19	09.12.	WGZ7ZA	DE000WGZ7ZA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,37G	100,39 G		
Euro	100.000	**28.08.19**	28.08.	WGZ7ZC	DE000WGZ7ZC3	0 3/4%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.817	A 817	100,36G	100,39 G		
Euro	100.000	**22.04.19**	22.04.	WGZ8B7	DE000WGZ8B78	0 3/4%, v. 04.03.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.821	A 821	99,93G	99,95 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	101,01G	101,01 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	WGZ8BJ	DE000WGZ8BJ7	0,95%, v. 06.02.15(25), Inh.-Schv.v.15(18/25) Serie654	S 654	100,62G	100,62 G	0,84	0,84
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,62G	100,63 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,38%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,79G	105,46 G	0,43	0,43
Euro	100.000	**07.05.19**	07.05.	WGZ8ED	DE000WGZ8ED4	0 3/10%, v. 07.05.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.823	A 823	99,93G	99,94 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,65G	101,6 G	0,09	0,09
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	101G	101,01 G		
Euro	100.000	**11.06.19**	11.06.	WGZ8EX	DE000WGZ8EX2	0,44%, v. 09.06.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.827	A 827	100,02G	100,03 G	0,34	0,34
Euro	1.000	**08.07.19**	08.07.	WGZ8FR	DE000WGZ8FR1	0 3/10%, v. 08.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.829	A 829	99,69G	99,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	103,12G	103,12 G	0,27	0,27
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	104,87G	104,89 G	0,41	0,41
Euro	100.000	**15.07.19**	15.07.	WGZ8G6	DE000WGZ8G65	0,41%, v. 15.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.832	A 832	100,07G	100,09 G	0,17	0,17
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	102,48G	102,42 G	0,15	0,15
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	100,96G	100,97 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	103,48G	103,1 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	WGZ8LH	DE000WGZ8LH0	0 1/4%, v. 21.10.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838	A 838	100,21G	100,22 G		
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	101,89G	101,8 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	102,84G	102,43 G	0,47	0,47
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	100,98G	100,98 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	100,7G	100,7 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	103,49G	103,07 G	0,48	0,48
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	103,16G	103,16 G	0,58	0,58
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	100,56G	100,56 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.04.25	04.04.	WGZ8R8	DE000WGZ8R88	1,05%, v. 04.04.16(25), Inh.-Schv. Ser.687 v.16(18/25)	S 687	100,06G	100,06 G	1,04	1,04
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	101,13G	101,02 G	0,21	0,21
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	101,79G	101,35 G	0,48	0,48
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	100,49G	100,48 G	0,01	0,01
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	101,08G	100,92 G	0,26	0,26
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	100,86G	100,82 G	0,06	0,06
Euro	100.000	**05.04.19**	05.04.	WGZ8U7	DE000WGZ8U75	0,105%, v. 23.05.16(19), Inh.-Schv.v.16(19) Ausg.851	A 851	99,87G	99,88 G	0,21	0,21
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	100,34G	100,35 G		
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	100,24G	100,25 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,68%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	100,49G	100,49 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	WGZ8V2	DE000WGZ8V25	1 1/8%, rat. v. 22.06.18-21.06.26, v. 22.06.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.697	S 697	100,27G	100,27 G	1,09	1,09
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	100,77G	100,77 G	0,89	0,89
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	100,39G	100,4 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,24G	101,24 G	0,38	0,38
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	100,49G	100,47 G	0,03	0,03
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	100,36G	100,37 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	WGZ8W4	DE000WGZ8W40	0,85%, v. 21.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)	S 699	99,88G	99,88 G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.06.20	29.06.	WGZ8WU	DE000WGZ8WU0	0,06%, v. 29.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	WGZ8WZ	DE000WGZ8WZ9	1%, v. 13.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.698 v.16(17/26)	S 698	100,18G	100,18 G	0,97	0,97
Euro	250.000	**14.06.19**	14.06.	WGZ911	DE000WGZ9115	3 1/8%, rat. v. 14.06.11-13.06.19, v. 14.06.10(19), Stufenz.-IHS v.10(11/19) S.462	S 462	100,6G	100,66 G	0,28	0,27
						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	126,06G	125,9 G	1,65	1,65
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	103,77G	103,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,3%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,72G	102,71 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	101,68G	101,68 G	2,73	2,73
						DZ HYP AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,7G	99,7 G	0,06	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	104,58G	104,59 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	104,58G	104,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	**05.07.19**	05.JJ	A1K0D3	DE000A1K0D37	0,273%, zinsv. v. 07.01.19-04.07.19, v. 06.07.11(19), FLR-MTN-IHS R.220 11(19) [WL]	R 220	100,15G	100,15 G		
						DZ HYP AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.10.18-02.04.19, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,65G	100,65 G	-0,16	
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	**20.08.19**	20.08.	A0Z2KJ	DE000A0Z2KJ1	3 7/8%, v. 20.08.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.269 09(19) [WL]	R 269	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,6G	103,6 G	0,04	0,04
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	105,9G	105,9 G	0,27	0,27
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	105,75G-5,75G-5,75G-5,75G-**/105,75G/**-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,71 G	0,07	0,07
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	102,77G-2,75G-2,8G-2,8G-2,74G-2,72G-2,74G-2,75G-2,69G	102,67 G	0,62	0,62
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	100,6G	100,6 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	100,55G	100,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	101,47G-**/101,42G/**-1,42G-1,44G-1,46G-1,43G-1,43G-1,41G	101,36 G	0,32	0,32
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	100,4G	100,4 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	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	**19.06.19**	19.06.	A14KFA	DE000A14KFA4	0,21%, v. 19.06.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.364 15(19) [WL]	R 364	100,1G	100,1 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	105,1G	105,1 G	1,2	1,2
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	102,06G-2,06G-2,06G-2,06G-**/102,06G/**-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,08 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	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	102,94G-2,94G-2,94G-2,94G-**/102,94G/**-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,92 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	102,18G-2,18G-2,18G-2,18G-**/102,18G/**-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,933%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	103,09G	103,06 G	1,79	1,79
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	101,08G-1,08G-1,08G-1,08G-**/101,08G/**-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,06 G		
Euro	50.000	04.10.19	04.10.	A1A6CS	DE000A1A6CS8	3 5/8%, v. 05.10.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]	R 270	102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	106,7G	106,7 G		
Euro	50.000	10.10.19	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,3%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	101,9G	101,9 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,4G	100,4 G	-0,22	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	106,5G	106,5 G		
Euro	50.000	**14.06.19**	14.06.	A1ELV0	DE000A1ELV09	2 7/8%, v. 15.06.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.286 10(19) [WL]	R 286	100,7G	100,7 G		
Euro	50.000	**15.07.19**	15.07.	A1EWG5	DE000A1EWG54	2,725%, v. 24.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]	R 289	100,9G	100,9 G		
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,58%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	103,35G	103,35 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 12.11.18-09.05.19, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,55G	100,55 G	-0,21	
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	104,35G	104,35 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 12.11.18-09.05.19, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,4G	100,4 G	-0,19	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	107,4G	107,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	0,029%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	108G-8G-8G-8G-**/108G/**-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	108 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.19-16.07.19, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,5G	100,5 G	-0,18	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	101,67G-1,67G-1,67G-1,67G-**/101,67G/**-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,67 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	106,65G	106,65 G	0,05	0,05
Euro	100.000	**11.04.19**	11.JAJO	A1TM57	DE000A1TM573	zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.04.13(19), FLR-MTN-HPF 338 13(19) [WL]		100G	100 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	108,95G	108,95 G	0,16	0,16
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	103,1G	103,1 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	104,4G	104,4 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	109,25G	109,25 G	0,19	0,19
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	109,35G	109,35 G	0,15	0,15
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	106,7G	106,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,25G	100,25 G	-0,3	
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	100,3G-**/100,3G/**-0,3G	100,3 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	97,56G	97,54 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	98,85G-8,85G-8,85G-8,85G-**/98,85G/**-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	98,77 G	0,2	0,2
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	100,56G-0,54G-0,55G-0,56G-0,54G-**/100,55G/**-0,56G-0,52G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G	100,53 G	0,02	0,02
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	100,5G-**/100,5G/**-0,5G	100,5 G	0,43	0,43
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	102,21G-2,21G-2,21G-2,21G-**/102,21G/**-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,14 G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	1,16%, v. 29.08.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	R 386	100,42G	100,43 G	1,12	1,12
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	102,1G-**/102,05G/**	102,12 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	113,89G	113,52 G	1,54	1,54
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	102,85G	102,85 G	0,88	0,88
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	104,25G	104,25 G	1,25	1,25
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	104,3G	104,3 G	1,25	1,25
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	104,45G	104,45 G	1,28	1,28
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	103,71G-**/103,71G/**-3,71G	103,71 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	104,2G	104,2 G	1,08	1,07
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	113,81G	113,38 G	1,5	1,5
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	102,45G	102,45 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	104,15G	104,13 G	1,86	1,86
						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	104,05G	104,05 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,2G	100,2 G	-0,19	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1 G	-0,05	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,94G	100,93 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,996075%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	100,84G	100,91 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,75701%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	101,29G	101,35 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	2,45%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	101,8G	101,8 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	101,9G	101,9 G	0,28	0,28
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	102,65G	102,65 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,1G	110,1 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	102,89G	105,05 G	1,15	1,15
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,65G	101,65 G	0,21	0,21
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	100,7G	100,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,435%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,55G	105,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,720225%, zinsv. v. 10.07.18-09.07.19, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	100,51G	100,59 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A14KK1	DE000A14KK16	0,85%, rat. v. 15.07.15-14.07.19, v. 15.07.15(22), STZ-MTN-IHS 370 15(19/22) [WL]	R 370	101,48G	101,48 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A14KK8	DE000A14KK81	1%, rat. v. 18.09.15-17.09.19, v. 18.09.15(25), STZ-MTN-IHS 372 15(19/25) [WL]	R 372	100,32G	100,31 G	0,95	0,95
Euro	50.000	**17.06.19**	17.06.	A1ELV2	DE000A1ELV25	3 1/8%, v. 17.06.10(19), MTN-IHS R.188 10(11/19) [WL]	R 188	100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	107,6G	107,6 G	0,04	0,04
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	108,7G	108,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	108,45G	108,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	**19.08.19**	19.08.	A1K0PW	DE000A1K0PW3	3 1/8%, v. 19.08.11(19), MTN-IHS R.230 11(19) [WL]	R 230	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,264%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	**18.07.19**	18.JJ	A1ML2Z	DE000A1ML2Z8	zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.12(19), FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL]	R 252	100G	100 G		
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0 1/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.09.19, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	103,05G	103,05 G	0,11	0,11
Euro	100.000	**17.05.19**	17.05.	A1R1CT	DE000A1R1CT8	1,215%, v. 17.05.13(19), MTN-IHS R.293 13(19) [WL]	R 293	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,2G	100,2 G	-0,17	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	105,05G	105,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,4%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,71G	102,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,223%, zinsv. v. 08.03.19-07.04.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,65G	100,65 G	0,06	0,06
Euro	100.000	**29.03.19**	31.03.	A1TM56	DE000A1TM565	zinsv. v. 29.03.18-28.03.19, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-IHS R.286 13(19) [WL]	R 286	100G	100 G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,61%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	102G	102 G		
Euro	100.000	**24.07.19**	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61	1,34%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL]	R 302	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL]	R 309	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	101,2G	101,2 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	107,85G	107,85 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	111,05G	111,05 G	0,78	0,78
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	101,9G	101,9 G	0,6	0,6
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	102,75G	102,75 G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	101,05G	101,05 G	0,09	0,09
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	101,15G	101,15 G	0,62	0,62
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	90,73G	94,06 G	1,85	1,85
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	110,75G	110,75 G	0,82	0,82
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	98,9G	98,9 G	0,47	0,47
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	100,2G	100,2 G	0,11	0,11
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	107G	107 G	0,33	0,33
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	100,35G	100,35 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	100,32G	100,32 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A2GSME	DE000A2GSME0	0,192%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]	R 393	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,1G	100,1 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,32%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	94,99G	95,26 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	101,09G	101,1 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	105,62G	101,45 G	0,27	0,27
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	100,96G	100,97 G	0,42	0,42
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	100,02G	100,02 G		
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	**01.07.19**	01.07.	A0Z11J	DE000A0Z11J5	4 3/8%, v. 29.06.09(19), MTN-OPF 578 09(19) [WL]	R 578	101,25G	101,25 G		
Euro	50.000	**19.08.19**	19.08.	A0Z2KH	DE000A0Z2KH5	3 7/8%, v. 19.08.09(19), MTN-OPF 590 09(19) [WL]	R 590	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	**08.07.19**	08.JAJO	A12TY0	DE000A12TY05	zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]	R 654	100,6G	100,05 G	-2,13	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,469963%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,77G	100,82 G	0,39	0,39
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	101,25G	101,25 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-**/100,66G/**-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,39 G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,85G	100,85 G	0,01	0,01
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	100,95G	100,95 G	0,01	0,01
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	101,95G	101,95 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	A14KK4	DE000A14KK40	0,635%, v. 13.08.15(22), MTN-OPF 665 15(22) [WL]	R 665	101,57G	101,57 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	103,9G	103,9 G	0,88	0,88
Euro	50.000	04.11.19	04.11.	A1A6CW	DE000A1A6CW0	3 3/4%, v. 04.11.09(19), MTN-OPF 601 09(19) [WL]	R 601	102,45G	102,45 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	105,65G	105,65 G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	106,6G	106,6 G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	105,1G	105,1 G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	101,6G	101,6 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	112,1G	112,1 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	103,7G	103,7 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	101,25G	101,25 G		
Euro	100.000	**22.08.19**	22.08.	A1X3M3	DE000A1X3M36	1 1/2%, v. 22.08.13(19), MTN-OPF 643 13(19) [WL]	R 643	100,7G	100,7 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	104,61G	104,7 G	0,03	0,03
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	107,35G	107,35 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	108,25G	108,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	99,85G	99,85 G	1,14	1,14
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	99,75G	99,75 G	1,02	1,02
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	101,3G	101,3 G	1,22	1,22
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	102,45G	102,45 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,59%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	112,4G	112,4 G	0,07	0,07
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	104,65G	104,65 G	1,28	1,28
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,319%, zinsv. v. 25.02.19-22.08.19, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,6G	100,6 G	-0,15	
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	1 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		101,22G	101,22 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,65G	100,65 G	-0,36	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,36G	100,36 G	-0,1	
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,88G	100,88 G	-0,31	
Euro	1.000	**13.09.19**	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7	4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)	A 26	102,31G	102,31 G		
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,45G-**/100,45G/**-0,45G	100,45 G	-0,37	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,6G-**/100,59G/**-0,59G	100,59 G	-0,31	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		101,07G	101,07 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		107,93G	107,92 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,29G	100,29 G	-0,13	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,13G	101,13 G	-0,19	
Euro	100.000	**07.06.19**	07.06.	EAA0TM	DE000EAA0TM7	v. 08.06.16(19), IHS-MTN v.16(19)		100,07G	100,06 G	-0,36	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,58G	100,58 G	-0,24	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**26.08.19**	26.08.	WLB25Y	DE000WLB25Y1	5 1/8%, v. 25.08.09(19), Inh.-Schv.A.25Y v.09(19)	A 25	102,28G	102,28 G		
Euro	1.000	**28.08.19**	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3	5,11%, v. 28.08.09(19), Inh.-Schv.A.26D v.09(19)	A 26	102,3G	102,3 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	4,34%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	103,39G	103,39 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	4,34%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	103,99G	103,99 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	104,76G	104,76 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,95%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	104,75G	104,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,89%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	103,43G	103,43 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,06%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	107,44G	107,44 G	0,32	0,32
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	4,3%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		104,33G	104,33 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	103,39G	103,39 G		
Euro	50.000	**01.07.19**	01.07.	WLB29F	DE000WLB29F2	3,27%, v. 27.07.10(19), OPF MTN Serie 29F v.10(19)	S 29	100,94G	100,94 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,7%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	104,14G	104,14 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	105,53G	105,53 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,38G	100,38 G	-0,04	
Euro	50.000	**08.04.19**	08.JAJO	WLB9AF	DE000WLB9AF6	0,411%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.04.09(19), FLR-OPF MTN Serie 9AF v.09(19)	S 9	100,03G	100,03 G		
Euro	50.000	**30.04.19**	30.04.	WLB9BN	DE000WLB9BN8	4 1/8%, v. 30.04.09(19), OPF MTN Serie 9BN v.09(19)	S 9	100,42G	100,42 G		
Euro	50.000	**12.06.19**	12.06.	WLB9CY	DE000WLB9CY3	4 1/2%, v. 12.06.09(19), OPF MTN Serie 9CY v.09(19)	S 9	101,02G	101,02 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdbr. v.2011(2021)		108,48G	108,48 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		107,53G	107,53 G	0,04	0,04
						NRW Städteanleihe 2 **Anleihen**					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,26G	103,27 G	0,56	0,56
						NRW Städteanleihe 3 **Anleihen**					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,85G	102,83 G	0,36	0,36
						NRW Städteanleihe 4 **Anleihen**					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		101,93G	101,85 G	0,72	0,72
						NRW Städteanleihe 5 **Anleihen**					
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		102,24G	102,16 G	0,71	0,71
						NRW Städteanleihe 6 **Anleihen**					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,57G	106,51 G	0,62	0,62
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100	**08.07.19**	06.JJ	NWB03A	DE000NWB03A4	zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.07.04(19), FLR-Inh.-Schv.A.03A v.04(19)	A 03	100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	-0,18	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	-0,3	
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	103,8G-3,8G-3,8G-3,8G-**/103,8G/**-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,8 G		
Euro	1.000	**09.04.19**	09.04.	NWB10Z	DE000NWB10Z6	4 1/8%, v. 09.04.09(19), Inh.-Schv.A.10Z v.09(19)	A 10	100,1G-0,1G-0,1G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,1 G	2,42	2,39
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-**/100,25G/**-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	-0,28	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-**/100,35G/**-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	-0,29	
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	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	123,3G-3,3G-3,3G-3,3G-**/123,3G/**-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	123,3 G	0,11	0,11
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	100,05G-**/100,05G/**-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.09.18-26.12.18, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-**/100,75G/**-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	-0,3	
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	85,7G-5,7G-5,7G-5,85G-**/85,85G/**-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	85,7 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	107,8G-7,8G-7,8G-7,8G-**/107,8G/**-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,8 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	102,15G-2,15G-2,15G-2,1G-**/102,1G/**-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**26.06.19**	31.03.	NWB15L	DE000NWB15L5	1%, v. 22.06.12(19), Inh.-Schv.A.15L v.12(19)	A 15	100,25G-0,25G-0,25G-0,2G-**/100,2G/**-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	107,25G-7,25G-7,25G-7,25G-**/107,25G/**-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,25 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	104,75G-4,75G-4,75G-4,75G-**/104,75G/**-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,75 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-**/103,95G/**-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-**/105,05G/**-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	107,3G-7,3G-7,3G-7,3G-**/107,3G/**-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,3 G		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	NWB15W	DE000NWB15W2	0 4/5%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv.A.15W v.12(19)	A 15	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,64%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	103,35G-3,35G-3,35G-3,35G-**/103,35G/**-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,35 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	101,06G-1,06G-1,06G-0,95G-**/100,95G/**-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	101,06 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	106,65G-6,65G-6,65G-6,65G-**/106,65G/**-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	106,65 G		
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NWB16E	DE000NWB16E8	1 1/4%, v. 05.06.13(19), Inh.-Schv.A.16E v.13(19)	A 16	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-**/100,8G/**-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 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	109,7G-9,7G-9,7G-9,7G-**/109,7G/**-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	109,7 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	109,41G-9,38G-9,38G-**/109,35G/**-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G	109,4 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,4G-3,4G-3,4G-3,4G-**/103,4G/**-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4 G		
Euro	1.000	**24.06.19**	24.06.	NWB16T	DE000NWB16T6	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.A.16T v.14(19)	A 16	100,15G-0,15G-0,15G-0,1G-**/100,1G/**-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,15 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,93%, zinsv. v. 27.12.18-24.06.19, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,1G-5,1G-5,1G-5,1G-**/105,1G/**-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,1 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,75G-8,75G-8,75G-8,75G-**/108,75G/**-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**24.04.19**	24.04.	NWB16W	DE000NWB16W0	0 3/4%, v. 24.04.14(19), Inh.-Schv.A.16W v.14(19)	A 16	100G-0G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	0,75	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	NWB17A	DE000NWB17A4	0,05%, v. 30.10.15(19), Inh.-Schv.A.17A v.15(19)	A 17	100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G		
Euro	1.000	**01.07.19**	01.07.	NWB17C	DE000NWB17C0	v. 26.11.15(19), Inh.-Schv.A.17C v.15(19)	A 17	100G-0G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	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	101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-**/101,15G/**-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,97G-1,97G-1,97G-1,75G-**/101,75G/**-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,96	G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-**/102,9G/**-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9	G	0,2	0,2
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	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-**/100,8G/**-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-**/100,35G/**-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	-0,21	
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	102,15G-2,15G-2,15G-2,15G-**/102,15G/**-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-**/99,5G/**-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5	G	0,09	
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	99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-**/99,9G/**-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9	G	0,26	0,26
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	100,82G-0,81G-0,8G-**/100,78G/**-0,78G-0,78G-0,79G-0,78G-0,78G-0,77G	100,81	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	100,9G-**/100,9G/**-0,9G	100,9	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,53G-**/100,45G/**-0,45G	100,62	G	-0,16	
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	101,26G-**/101,22G/**-1,21G	101,27	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	102,87G-2,87G-2,87G-2,5G-**/102,5G/**-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,34G-**/100,35G/**-0,35G	100,45	G	-0,1	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,442%, zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	102,47G-**/102,45G/**-2,45G	102,47	G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,442%, zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,68G-**/101,7G/**-1,7G	101,68	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	101,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-**/101,35G/**-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,29	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,46G-**/100,4G/**-0,4G	100,65	G	-0,12	
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	102,51G-**/102,46G/**-2,45G	102,52	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,44%, zinsv. v. 25.02.19-26.05.19, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	103,45G-**/103,45G/**-3,45G	103,45	G		
Euro	1.000	13.06.28	15.JD	NWB188	DE000NWB1889	zinsv. v. 13.12.18-12.06.19, v. 13.06.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.188 v.08(28)	A 188	100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-**/100,47G/**-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47	G	-0,05	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,441%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,75G-**/102,75G/**-2,75G	102,75	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	120,11G-**/119,5G/**	119,95	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	99,75G-**/99,75G/**-9,75G	99,75	G	0,13	0,13
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	101,94G-**/101,94G/**-1,94G	101,94	G	0,4	0,4
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	100,64G-**/100,59G/**-0,59G	100,64	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	101,28G-**/101,21G/**-1,21G	101,26 G	0,02	0,02
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	100,9G-**/100,87G/**-0,86G	100,9 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	100,49G-**/100,49G/**	100,49 G	-0,28	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,77G-**/100,76G/**-0,75G	100,77 G	-0,32	
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	100,5G-**/100,45G/**-0,45G	100,5 G	0,04	0,04
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	101,43G-**/101,43G/**-1,43G	101,04 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-**/101,5G/**-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	-0,08	
Euro	1.000	10.04.28	14.AO	NWB199	DE000NWB1996	zinsv. v. 10.10.18-09.04.19, v. 10.10.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.199 v.08(28)	A 199	100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-**/100,44G/**-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	-0,05	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,53G-0,53G-0,53G-1,5G-**/101,5G/**-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	100,53 G	-0,09	
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	100,72G-0,72G-0,72G-0,73G-**/100,73G/**-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,72 G	0,24	0,24
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-**/103,56G/**-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,56 G		
Euro	1.000	**29.04.19**	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-**/100,42G/**-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,35G-7,35G-7,35G-7,35G-**/107,35G/**-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,35 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-**/102,33G/**-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,26 G	0,17	0,17
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)		101,4G-**/101,43G/**-1,36G	101,38 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)		102,52G-**/102,44G/**	102,49 G	0,1	0,1
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)		104,9G-4,9G-4,9G-4,6G-**/104,6G/**-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,92 G	0,18	0,18
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)		101,37G-**/100,75G/**-0,75G	101,29 G	0,28	0,28
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)		101,64G-**/101,64G/**-1,64G	101,54 G	0,3	0,3
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)		103,36G-**/103,3G/**-3,29G	103,3 G	0,39	0,39
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)		101,78G-**/101,73G/**-1,71G	101,78 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-**/100,7G/**-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	-0,3	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104G-4G-4G-4G-**/104G/**-4G-4G-4G-4G-4G-4G	104 G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	1 3/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		103,25G-3,25G-3,25G-3,25G-**/103,25G/**-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,25 G	0,99	0,99
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)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-**/100,95G/**-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-**/101,65G/**-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65 G		
Euro	100.000	**25.06.19**	31.03.	NWB2CP	DE000NWB2CP4	1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CP v.14(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-**/100,2G/**-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-**/101,8G/**-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G		
Euro	100.000	**25.06.19**	31.03.	NWB2CS	DE000NWB2CS8	1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CS v.14(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-**/100,2G/**-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-**/101,19G/**-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,19 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		101,04G-1,04G-1,04G-1,04G-**/101,04G/**-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,04 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		101,27G-1,27G-1,27G-1,28G-**/101,28G/**-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,27 G	0,41	0,41
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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,6G-**/100,6G/**-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,86 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,27G-0,27G-0,27G-0,1G-**/100,1G/**-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,33 G	-0,12	
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)		106,6G-6,6G-6,6G-6,5G-**/106,5G/**-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,6 G	0,37	0,37
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)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-**/100,45G/**-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-**/101,1G/**-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	0,41	0,41
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)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-**/100,65G/**-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G	0,39	0,39
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)		100,59G-0,59G-0,59G-0,61G-**/100,61G/**-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,59 G	0,31	0,31
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)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-**/100,55G/**-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	0,32	0,32
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)		100,46G-0,46G-0,46G-0,47G-**/100,47G/**-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,46 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,39G-0,39G-0,39G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,39 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
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)		99,81G-9,81G-9,81G-9,83G-**/99,83G/**-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,81	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G-**/102,1G/**-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1	G	0,17	0,17
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)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-**/100,5G/**-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		99,78G-9,78G-9,78G-9,8G-**/99,8G/**-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,78	G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.08.24	02.08.	NWB2FQ	DE000NWB2FQ5	0,163%, v. 02.08.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FQ v.16(19/24)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-**/100,03G/**-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		98,17G-8,17G-8,17G-8,17G-**/98,17G/**-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	98,17	G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.08.26	18.08.	NWB2FS	DE000NWB2FS1	0,1925%, v. 18.08.16(26), MTN-IHS Ausg. 2FS v.16(17/26)		100,03G-**/100,03G/**-0,03G	100,01	G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-**/100,8G/**-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	G	0,45	0,45
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)		96,86G-6,86G-6,86G-6,86G-**/96,86G/**-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	96,86	G	0,66	0,66
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)		98,9G-8,9G-8,9G-8,96G-**/98,96G/**-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	98,9	G	0,29	0,29
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)		99,12G-9,12G-9,12G-9,15G-**/99,15G/**-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	99,12	G	0,32	0,32
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)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-**/101,25G/**-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	G	0,35	0,35
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)		98,45G-8,45G-8,45G-8,45G-**/98,45G/**-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,45	G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-**/99,8G/**-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8	G	0,04	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		100,9G-**/100,9G/**-0,9G	100,9	G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.11.31	17.11.	NWB2GF	DE000NWB2GF6	0 1/2%, rat. v. 17.11.16-16.11.19, v. 17.11.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GF v.16(19/31)		99,3G-**/99,3G/**-9,3G	99,3	G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,1G-**/100,1G/**-0,1G	100,1	G	-0,12	
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)		103,88G-**/102,6G/**-2,6G	103,73	G	0,39	0,39
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)		100,41G-**/100,45G/**-0,45G	100,41	G	0,39	0,39
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)		101,05G-1,03G-1,05G-0,8G-0,8G-**/100,8G/**-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	101,05	G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		98,8G-**/98,8G/**-8,8G	98,8	G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		101G-**/101G/**-1G	101	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,71G-0,71G-0,71G-0,45G-**/100,45G/**-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,69	G	-0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		100G-0G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	103,6	G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,97G-**/100,43G/**-0,43G	100,96	G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,8G-0,8G-0,8G-0,75G-**/100,75G/**-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,8	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,85G-7,85G-7,85G-7,85G-**/97,85G/**-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85	G	0,72	0,72
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)		100,62G-**/100,63G/**-0,63G	100,62	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		101,8G-**/101,8G/**-1,8G	101,8	G	0,55	0,55
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)		100,35G-**/100,39G/**-0,39G	100,35	G	0,35	0,35
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)		100,85G-**/100,89G/**-0,89G	100,85	G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.10.25	30.10.	NWB2HT	DE000NWB2HT5	0,485%, v. 30.10.17(25), MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25)		100,25G-**/100,25G/**-0,25G	100,25	G	0,45	0,45
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)		101,4G-**/100,38G/**	101,39	G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	NWB2HW	DE000NWB2HW9	0 3/10%, rat. v. 23.11.17-21.11.19, v. 23.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HW v.17(19/27)		100,18G-**/100,18G/**-0,18G	100,18	G	0,28	0,28
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)		103,88G-**/100,36G/**	103,71	G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		100,22G-**/100,22G/**-0,22G	100,22	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,36G-**/101,36G/**-1,36G	101,36	G	0,64	0,64
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)		100,72G-**/100,77G/**-0,77G	100,72	G	0,46	0,46
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)		100,85G-**/100,85G/**-0,85G	100,85	G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,444%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		103G-**/103G/**-3G	103	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)		101,07G-**/101,08G/**-1,08G	101,07	G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	NWB2JR	DE000NWB2JR5	0 1/5%, rat. v. 26.04.18-25.04.19, v. 26.04.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JR v.18(19/28)		100,01G-**/100,01G/**-0,01G	100,01	G	0,2	0,2
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)		100,97G-**/100,87G/**	100,97	G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,18G-**/100,18G/**-0,18G	100,18	G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	NWB2JV	DE000NWB2JV7	0,822%, v. 12.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JV v.18(19/28)		100,22G-**/100,22G/**-0,22G	100,22	G	0,8	0,8
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)		100,17G-**/100,17G/**-0,17G	100,17	G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	NWB2JX	DE000NWB2JX3	0 1/4%, rat. v. 24.07.18-23.07.19, v. 24.07.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)		100,06G-**/100,06G/**-0,06G	100,06	G	0,24	0,24
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)		100,35G-**/100,35G/**-0,35G	100,35	G	0,26	0,26
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)		99,97G-**/100,01G/**-0,01G	99,97	G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.08.28	23.08.	NWB2KA	DE000NWB2KA9	0 1/4%, rat. v. 23.08.18-22.08.19, v. 23.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KA v.18(19/28)		100,08G-**/100,08G/**-0,08G	100,08	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	NWB2KB	DE000NWB2KB7	0 1/10%, rat. v. 18.09.18-17.09.19, v. 18.09.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KB v.18(19/28)		99,93G-**/99,94G/**-9,94G	99,93	G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,035%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,63G-**/101,63G/**-1,63G	101,64	G	0,87	0,87
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)		101,43G-**/101,43G/**-1,43G	101,43	G	0,69	0,69
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)		100,26G-**/100,26G/**-0,26G	100,26	G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)		100,24G-**/100,24G/**-0,24G	100,24	G	0,37	0,37
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)		100,88G-**/100,89G/**-0,89G	100,88	G	0,09	0,09
						NRW.BANK **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.19-29.05.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-**/101,9G/**-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,9	G	-0,12	
						NRW.BANK **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	90,45G-0,45G-0,45G-0,55G-**/90,55G/**-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	90,45	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	87,7G-7,7G-7,7G-7,8G-**/87,8G/**-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	87,7	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	87,25G-7,25G-7,25G-7,35G-**/87,35G/**-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	87,25	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.03.2019	Einheitskurs 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,7G-0,7G-0,7G-0,45G-**/100,45G/**-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,67 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-**/99,45G/**-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,45 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	98,3G-8,3G-8,3G-8,3G-**/98,3G/**-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	98,3 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	98,05G-8,05G-8,05G-8,05G-**/98,05G/**-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	98,05 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	97,8G-7,8G-7,8G-7,8G-**/97,8G/**-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	97,8 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	99,86G-9,86G-9,86G-9,45G-**/99,45G/**-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,78 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)		73,45G-3,45G-3,45G-3,45G-**/73,45G/**-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	73,45 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)		61,6G-1,6G-1,6G-1,6G-**/61,6G/**-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	61,6 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	105,83G-5,83G-5,83G-5,83G-**/105,83G/**-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	105,82 G	0,07	0,07
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	101,63G	101,63 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-**/101,52G/**-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	SKB043	DE000SKB0435	1,2%, rat. v. 08.07.14-07.07.19, v. 08.07.14(24), MTN-HPF S.20 v.14(19/24)	S 20	100,36G	100,36 G	1,13	1,13
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	100,46G	100,46 G	0,62	0,62
						Sparkasse KölnBonn					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,133%, zinsv. v. 28.09.18-28.03.19, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,3G	73,3 G	0,36	0,36
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,123%, zinsv. v. 07.11.18-06.05.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	78,35G	78,35 G	0,31	0,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.03.2019	Fortlaufende Notierung 26.03.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	Tiefst-Kurs seit 02.01.2019
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1	40,89 G	40,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	41,34	34,33
1		Euro 1	23.04.18		970259	NL0000289783	Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1		39,5G-9,76G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	39,76	39,5
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,51 G	55,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	56,01	54,64

Deutsche Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,8	5,8-T-5,8	7,2	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,2 -T	1,2-T	2	1,2
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	1,2 -T	1,2-T	2,7	1,2
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,11 G	18,72G-8,73G-8,95-8,79G-8,5G-8,5-8,42G-8,51G	21,48	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	6,25
Euro 0,322	1						A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	14	4,4
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	382 G	382G	466	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	-"-, (Glob.)	1	760 -T	760-T	810	680
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	67,5 G	67,5G	68	63,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,9-T	1,84	0,9
Euro 1,539	10	**0 ***	0	**09.04.19***			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15,3 -T	15,3-T	17	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	4	3,1
Euro 0,278	1						A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	100 -T	100-T	103	85,5
Euro 15,33	1		0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,925G-0,94G-0,925G-0,925G-0,94G-0,94G	1,04	0,86
Euro 5,961	1		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,8G-4,88G-4,88G-4,88G-4,8G-4,8G	5,15	4,42
Euro 2,337	10	**0 ***	0,1	**03.05.19***			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3bG-4,3bB-4,2G-4,2G-4,04G-4,04G-4,04G-4,2	5,4	3,36
Euro 15,106	1		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,88G-1,88G	2,12	1,82
Euro 1,007	10	**1,3 ***	1,14	**08.04.19***			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	17	14,7

Genussscheine

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	24 G	24G-4G-4G-4G-/24G/-4G-4G-4G-4G-4G-4G	28,78	24
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	1,57 G	1,56G	2	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 30,323	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1		1,28G	1,46	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G	100,5 G	3,84	3,83
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						ILM					
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	2,615%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,23G	100,23 G	2,32	2,31
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)		100,32G	100,32 G	2	1,99
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	2,42%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.18, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,89G	100,9 G	1,87	1,86
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	2,615%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		100,86G	100,87 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		102,1G	102,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,495%, zinsv. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		101,87G	101,89 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,362%, zinsv. v. 05.05.18-04.05.19, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,29G	101,29 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,721%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,06G	103,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,562%, zinsv. v. 23.05.18-22.05.19, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		102,77G	102,79 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	2,053%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		101,11G	101,12 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,721%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		102,08G	102,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	1,528%, zinsv. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,9G	101,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,478%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		102,56G	102,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,049%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		101,43G	101,44 G	1,49	1,49
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**28.07.19**	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,12G	100,13 G	0,74	0,73
Euro	1.000	**31.03.19**	31.03.	A12UFB	DE000A12UFB5	1,4%, v. 31.03.15(19), Festzins Plus 03/19 v.15(19)		100G	100,01 G	1,39	1,38
Euro	1.000	**17.06.19**	17.06.	A12UFS	DE000A12UFS9	1 1/4%, v. 17.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,12G	100,12 G	0,7	0,7
Euro	1.000	**25.06.19**	25.06.	A12UFZ	DE000A12UFZ4	1 1/2%, v. 25.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,2G	100,2 G	0,67	0,66
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	1,35%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,77G	100,77 G	0,83	0,83
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)		101,86G	101,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,4%, zinsv. v. 20.10.18-19.01.19, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,87G	100,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,53G	100,53 G	0,82	0,81
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,79G	100,79 G	0,86	0,86
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	2,3%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,61G	105,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,65%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,74G	100,74 G	0,83	0,83
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)		113,54G	113,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	1 9/10%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,46G	101,46 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)		101,53G	101,53 G	0,84	0,84
US$	1.000	**31.03.19**	31.03.	A12UFA	DE000A12UFA7	2,85%, v. 31.03.15(19), DL-MTN-IHS v.2015(2019)		99,99G	99,98 G	4,03	3,94
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 4/5%, rat. v. 31.03.18-30.03.19, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		108,85G	108,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	**11.05.19**	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,06G	100,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1 7/10%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,11G	101,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 3/4%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,62G	102,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1,65%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,13G	101,13 G	0,72	0,71
US$	1.000	**17.06.19**	17.06.	A12UFU	DE000A12UFU5	3%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,82G	99,82 G	3,79	3,74
US$	1.000	**25.06.19**	25.06.	A12UFV	DE000A12UFV3	3,2%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,85G	99,85 G	3,79	3,74
Euro	1.000	**25.08.19**	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,36G	100,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2,05%, rat. v. 22.09.18-21.09.19, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,97G	101,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,61G	104,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,43G	100,44 G	0,83	0,82
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,1%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		104,25G	104,25 G	0,43	0,43
US$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,05G	99,99 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,44G	100,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,54G	103,54 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,3%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		110,83G	110,72 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,57G	101,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,39G	108,35 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,69G	100,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	**22.09.19**	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,35%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,25G	100,26 G	0,83	0,82
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,65%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,53G	101,53 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		110,02G	109,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	**29.03.19**	29.03.	A161WE	DE000A161WE6	1 1/4%, v. 29.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100G	100 G	1,27	1,23
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,27G	100,27 G	0,83	0,82
Euro	1.000	**25.04.19**	25.04.	A169HF	DE000A169HF7	1,2%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,03G	100,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,4%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,6G	100,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1,6%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,37G	102,37 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,21G	103,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,72G	106,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,88G	101,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 7/10%, rat. v. 17.05.18-16.05.19, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,17G	104,16 G	0,36	0,36
US$	1.000	**17.05.19**	17.05.	A169HP	DE000A169HP6	2 3/4%, v. 17.05.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,85G	99,85 G	3,83	3,77
Euro	1.000	**24.05.19**	24.05.	A169HR	DE000A169HR2	1 1/4%, v. 24.05.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,07G	100,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G	100,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	**28.06.19**	28.06.	A169HU	DE000A169HU6	1,45%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,16G	100,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,02G	102,01 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,65%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,1G	104,08 G	0,38	0,38
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)		106,57G	106,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,23G	102,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		105,87G	105,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4,2%, rat. v. 02.12.18-01.12.19, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		119,31G	119,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		119,89G	119,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,77G	109,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	**03.04.19**	03.04.	A1X3LB	DE000A1X3LB5	3 1/4%, rat. v. 03.04.18-02.04.19, v. 03.04.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,03G	100,04 G	1,06	1,06
Euro	1.000	**19.05.19**	19.05.	A1X3U7	DE000A1X3U77	3,2%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,34G	100,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	3,6%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		116,88G	116,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,84G	102,84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,65%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		101,13G	101,13 G	0,83	0,82
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3%, rat. v. 13.08.18-12.08.19, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		108,8G	108,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,4%, rat. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,46G	102,46 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.10.19	28.10.	A1X3VT	DE000A1X3VT6	2,2%, rat. v. 28.10.17-27.10.19, v. 28.10.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,8G	100,8 G	0,82	0,81
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6%, rat. v. 28.10.18-27.10.19, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,91G	110,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,79G	100,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,35%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,63G	101,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 1/2%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		104,71G	104,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	**20.09.19**	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,13G	100,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,6G	100,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,15%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,33G	100,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,35%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,72G	101,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,4%, rat. v. 10.10.18-09.10.19, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,2G	103,19 G	0,48	0,48
US$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,47G	99,46 G	3,75	3,72
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,35G	100,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	**28.06.19**	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,1G	100,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,35%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,64G	100,64 G	0,83	0,83
Euro	1.000	**27.07.19**	27.07.	A2AANM	DE000A2AANM2	1,4%, rat. v. 27.07.18-26.07.19, v. 27.07.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,19G	100,19 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,88G	101,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		107,8G	107,66 G	0,8	0,8
US$	1.000	**27.07.19**	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,64G	99,64 G	3,78	3,73
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,38G	100,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	**29.07.19**	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,13G	100,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,35%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,68G	100,68 G	0,84	0,83
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,15%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,29G	100,29 G	0,82	0,82
Euro	1.000	**26.08.19**	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,5G	100,5 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**06.09.19**	06.09.	A2AANZ	DE000A2AANZ4	1,15%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,15G	100,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,15G	100,15 G	0,83	0,82
Euro	1.000	**26.04.19**	26.04.	A2AAPC	DE000A2AAPC8	1%, v. 26.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,01G	100,01 G	0,87	0,86
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,55G	100,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,35%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,39G	100,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,33G	100,33 G	0,82	0,82
Euro	1.000	**15.08.19**	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,11G	100,11 G	0,81	0,8
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,4%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101G	100,99 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,4%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,51G	100,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	**13.09.19**	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,13G	100,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,4%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,03G	101,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,15%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,35%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,78G	101,78 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		104,47G	104,41 G	0,78	0,78
US$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,4G	99,39 G	3,75	3,72
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,17G	100,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	**23.05.19**	23.05.	A2BN9G	DE000A2BN9G3	1,05%, v. 23.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,04 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65G	100,65 G	0,85	0,85
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)		103,63G	103,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		106,17G	106,02 G	1,16	1,16
US$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,29G	99,27 G	3,71	3,69
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,27G	100,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	**21.06.19**	21.06.	A2BN9P	DE000A2BN9P4	1,15%, v. 21.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08G	100,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,4%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,93G	100,93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,4%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,46 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,65%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,8G	102,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,55G	106,48 G	0,94	0,94
US$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100 G	2,99	2,98
Euro	1.000	**18.07.19**	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	1,15%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,1G	100,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,05G	101,05 G	0,86	0,86
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)		100,46G	100,46 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,63G	106,55 G	0,96	0,96
US$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,6G	99,58 G	3,67	3,67
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,13G	100,13 G	0,82	0,81
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,35%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,28G	101,27 G	0,72	0,72
Euro	1.000	**18.04.19**	18.04.	A2BPAG	DE000A2BPAG7	0,95%, v. 18.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,01G	100,01 G	0,77	0,76
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,62G	100,62 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,75G	100,75 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,65%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,07G	103,06 G	0,64	0,63
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,2%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,59G	100,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 4/5%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,02G	106,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,2%, rat. v. 23.05.18-22.05.19, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,62G	100,62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,65%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,13G	103,12 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,57G	101,56 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,65%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,2G	103,19 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,2%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,6G	100,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1 7/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,34G	107,25 G	0,5	0,5
US$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,15%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,49G	99,45 G	3,57	3,56
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,44G	100,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,2G	100,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,35%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,84G	100,84 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,68G	101,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		108,42G	108,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,18G	100,18 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,35%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,81G	100,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,42G	100,42 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,32G	101,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	0,95%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,31G	100,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,2%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		106,73G	106,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,88G	102,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,78G	100,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,24G	100,23 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,4G	101,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	100,14 G	0,83	0,82
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,61G	100,61 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,1%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,44G	100,44 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,77G	102,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 7/10%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		106,32G	106,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,63G	100,63 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,2%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,6G	100,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,48G	103,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 7/10%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,01G	104,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,33G	100,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,67G	102,66 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		105,54G	105,44 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,07 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,72G	100,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,28G	101,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,23G	102,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,26G	100,25 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101,03G	101,02 G	0,67	0,67
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)		100,26G	100,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,03G	103 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,4%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		104,14G	104,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,91G	102,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,15%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,94G	100,93 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,56G	101,55 G	0,65	0,65
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)		100,22G	100,22 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,94G	102,92 G	0,7	0,69
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,24 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,15%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,35G	101,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,73G	100,72 G	0,68	0,68
						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)		101,5G-**/101,5G/**	101 G	4	4
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,25G-**/100,25G/**-0,25G	101 rG	3,96	3,96
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,601%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	70,27G	70,53 G	1,7	1,7
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	6,3805%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		104,02G	104,02 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		107,77G	107,77 G	4,55	4,54
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,86G	95,99 G	4,58	4,58
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,67%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,47G	103,46 G	4,68	4,67
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,6G-**/100,6G/**-0,6G	100,3 G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,1G	100,1 G	2,97	2,96
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,76%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,93G	103,92 G	4,66	4,66
						IKB Deutsche Industriebank AG **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**03.04.19**		A1X3K9	DE000A1X3K95	Null-Kupon, v. 01.04.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(03.04.2019)		99,99G	99,99 G		
Euro	1.000	**04.07.19**		A1X3VE	DE000A1X3VE8	Null-Kupon, v. 01.07.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2019)		99,79G	99,78 G		
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,39G	95,33 G		
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. **Anleihen**					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	3,6%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		102G-**/102G/**-2G	102 G	3,21	3,2
						Timeless Homes GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,45 G	7,43G-7,445G	7,45	7,17
1	Euro 1,8	Euro 1,4	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,99 G	33,34G-3,44G-3,39G-3,44G-3,5G-3,19G-3,51G-3,25G-3,22G-3,25G-3,27G-3,35G-3,35G-3,34G-3,26G-3,32G-3,27G-3,28G-3,26G	33,95	29,85
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,09 G	9,11G-9,105G-9,125G-9,105G-9,12G-9,13G-9,135G-9,145G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,105G-9,115G-9,11G-9,1G-9,105G-9,1G	9,29	8,05
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,83 G	6,845G-6,84G-6,83G-6,825G-6,83G-6,83G-6,83G-6,825G-6,83G-6,83G-6,83G-6,825G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	6,84	6,79
4	US$ 0,49	Th.			A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	19,7 G	19,67G-9,81G-9,83G-9,82G-9,85G-9,87G-9,85G-9,85G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,97G-9,94G-9,94G-9,91G-9,88G-9,9G-9,87G	20,25	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,75 G	15,81G-5,78G-5,81G-5,79G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G-5,85G-5,81G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,81G-5,79G-5,8G-5,79G	15,98	13,84
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,47 G	109,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G-9,55G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	109,76	108,65
9	Euro 0,08	Th.			921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,24 G	8,22G-8,235G-8,235G-8,235G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,225G-8,225G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,225G-8,225G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	8,25	8,13
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,5 G	4,481G-4,492G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G	4,5	4,33
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,18 G	20,12G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	20,23	19,24
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,12 G	21,98G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G	22,17	21,67
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,03 G	7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,025G-7,025G	7,04	6,94
							A & F Strategiedepot					
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	97,84 G	99,29G-9,42G-9,12G-9,16G-9,52G-9,34G-9,66G-9,45G-9,38G-9,45G-9,3G-9,3G-9,22G	100,11	92,68
							AB FCP I					
9	US$ 0,2	US$ 0,13	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,89 G	6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,905G-6,9G-6,9G-6,915G-6,92G-6,92G-6,92G-6,915G-6,91G-6,925G-6,92G-6,92G-6,925G-6,925G	6,96	6,72
9	US$ 0,27	US$ 0,18	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,52 G	3,496G-3,496G-3,502G-3,499G-3,498G-3,497G-3,496G-3,501G-3,504G-3,508G-3,506G-3,508G-3,505G-3,503G-3,511G-3,508G-3,51G-3,511G	3,54	3,3
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	20,01 G	19,99G-9,99G	22,91	18,45
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,22 G	16,2G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,35G-6,37G-6,37G-6,39G-6,38G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G	16,65	14,3
9	Euro 0,27	Euro 0,17	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,75 G	6,735G-6,735G-6,755G-6,74G-6,755G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,755G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,755G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	6,75	6,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AB FCP I					
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,16 G	20,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	20,17	19,48
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,6 G	13,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G	13,64	12,63
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	25,46 G	25,39G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,48G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,52G	25,53	23,92
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	80,22 G	80,57G-1,24G-1,32G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,39G-1,46G-1,46G-1,59G-1,5G-1,5G-1,3G-1,4G-1,4G	83,91	75,33
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	25,51 G	25,47G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	25,51	24,02
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,52 G	48,87G-8,5G-9,1G-9,1G-9,11G-9,15G-9,2G-9,24G-9,22G-9,35G-9,29G-9,26G-9,3G-9,25G-9,23G-9,22G-9,22G	50,27	39,68
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,77 G	27,74G-7,74G-7,76G-7,73G-7,73G-7,75G-7,77G-7,8G-7,79G-7,81G-7,79G-7,78G-7,82G-7,8G-7,82G-7,81G	27,92	25,69
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,37 G	27,29G-7,29G	27,37	25,09
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,16 G	14,16G-4,26G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,34G-4,35G-4,32G-4,32G	14,62	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	20,65 G	20,74G-0,88G-0,86G-0,89G-0,87G-0,91G-0,91G-1G-1,02G-1G-1,09G-1,07G-1,02G-0,99G-1,01G-0,97G-0,96G	21,36	17,41
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	35,32 G	35,83G-5,79G-5,83G-5,84G-5,74G-5,81G-5,8G-5,92G-5,91G-5,9G-5,85G-5,89G-5,92G-5,86G-5,95G-5,95G-5,88G	36,75	30,39
9	US$ 0,41	US$ 0,28	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,12 G	7,085G-7,095G-7,13G-7,125G-7,125G-7,115G-7,125G-7,125G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,135G-7,13G-7,14G-7,145G-7,14G-7,14G-7,145G	7,14	6,74
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,2 G	16,25G-6,3G-6,23G-6,23G-6,21G-6,27G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,31G	16,72	14,17
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,76 G	17,76G-7,76G	17,82	16,76
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	257,29 G	256,26G-7,79G-7,79G-7,91G-7,63G-8,17G-8,18G-8,44G-8,7G-8,87G-9,17G-60,02G-59,77G-60,01G-59,71G-9,46G-9,2G-8,82G-9,08G-8,75G	263,23	223,43
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	18,99 G	18,96G-9,12G-9,04G-9,13G-9,09G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,13G-9,17G-9,2G-9,2G-9,19G-9,18G-9,16G-9,13G-9,13G-9,12G	19,3	17,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	304,41 G	306,13G-6,13G-6,13G-6,32G-6,32G-6,55G-6,55G-6,67G-6,67G-6,71G-6,59G-6,69G-6,66G-8,46G-8,79G-8,99G-9,22G-8,6G-8,4G-8,26G-8,06G-7,7G	312,65	275,94
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	360,51 G	360,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,57G-0,57G-0,71G-0,71G-0,76G-0,62G-0,74G-0,7G-0,7G-2,82G-3,21G-3,44G-3,71G-2,97G-2,74G-2,58G-2,35G-1,92G	369,31	323,95
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,42 G	13,37G-3,39G-3,41G-3,39G-3,38G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,46G-3,45G-3,47G-3,47G-3,46G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G	13,84	11,96
6	US$ 0,48	US$ 0,22	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,12 G	14,29G-4,31G-4,29G-4,3G-4,31G-4,3G-4,35G-4,33G-4,36G-4,38G-4,36G-4,43G-4,42G-4,38G-4,4G-4,39G	14,43	13,04
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	84,36 G	85,27G-5,33G-5,05G-5,13G-5,21G-5,32G-5,34G-5,47G-5,49G-5,79G-5,71G-5,7G-5,4G-5,4G-5,3G	86,55	72,3
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	22,7 G	23,08G-3,12G-3,03G-3,09G-3,04G-3,05G-3,11G-3,08G-3,1G-3,11G-3,15G-3,23G-3,23G-3,24G-3,17G-3,16G-3,18G-3,17G	23,39	19,71
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	302,08 G	304,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,57G-4,63G-4,63G-4,65G-4,29G-4,29G-4,7G-4,99G-9,01G-7,95G-8,53G-7,59G-7,31G-7,34G-6,43G-6,08G	314,28	253,62
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	22,05 G	22,11G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,19G-2,25G-2,36G-2,35G-2,33G-2,3G-2,28G	22,66	18,96
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	136,8 G	136,8G-7,1G-7,1G-7,38G-7,84G-7,58G-7,53G-7,89G-8,12G-8,27G-7,91G-8,23G-8,08G-8,05G-8,14G-8,17G	139,39	120,4
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	61,44 G	61,85G-1,88G-1,88G-1,91G-1,95G-2,12G-2,12G-2,39G-2,3G-2,26G-2,1G-2,07G-2,08G-1,97G-1,94G	63,17	53,28
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	302,98 G	307,8G-7,37G-8,21G-8,39G-8,57G-8,33G-10,1G-1,45G-1,39G-0,78G	313,43	262,83
							ABAKUS FCP					
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	95,21 G	95,97G-6,17G-5,99G-6,05G-6,24G-6,34G-6,4G-6,54G-5,77G-5,7G-5,6G-5,54G-5,58G-5,5G	97,07	85,1
							Aberdeen [Swiss] Funds					
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	332,23 G	334,51G-4,19G-5,7G-5,75G-6,53G-6,42G-7,06G-6,66G-6,71G-6,74G-6,73G	341,02	286,87
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,41	1,35
1	Euro 1,85	Euro 0,1	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,53 G	2,53G-2,53G-2,53bG-2,53G	2,55	2,46
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05-1,05-1,05-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,27	1
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,67 G	1,665G-1,665G	1,68	1,6
							Aberdeen Standard Investments ETFs Sponsor LLC					
1					A2N6QF	US0032641088	ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1	13,12 G	12,99G	13,56	12,33
1					A2N6QK	US0032631006	Aberd.St.Phy.Pr.Met.Ba.Shs ETF	1	57,4 G		58,27	52,51
							Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)					
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.498,69 G	1501,9G-1,1G-1,1G-1G-1G-1,7G-1,7G-1,5G-499,69G-501,2G-2,7G-2,7G-3,3G-6,5G-4,9G-4,9G-6,5G-6,5G-5,9G-7,5G-7,5G	1.525,51	1.450,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,75 G	440,18G-39,52G-9,09G-9,75G-9,09G-9,75G-9,75G-9,75G-9,09G-9,75G-9,75G-9,75G-9,09G-9,75G-9,75G-9,75G-9,09G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	440,69	438,93
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	191,77 G	192,5G-1,11G-1,05G-1,38G-0,82G-1,65G-1,64G-1,8G-2,29G-1,91G-1,91G-2,2G-2,04G-2,37G-2,44G-2,35G-2,38G-2,26G-2,27G-2,13G-2,19G-2,23G-2,1G	195,8	168,16
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	94,97 G	95,18G-5,04G-5,03G-4,92G-5,01G-5,02G-5,14G-5,14G-5,19G-5,19G-5,27G-5,37G-5,35G-5,35G-5,25G-5,01G-5,72G-5,72G-5,81G-5,81G-5,76G-5,76G-5,8G	95,81	79,89
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,23 G	17,16G-7,31G-7,32G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,38G-7,37G-7,42G-7,41G-7,46G-7,44G-7,45G-7,42G-7,41G-7,42G-7,39G-7,39G	17,58	15,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	53,29 G	53,4G-3,5G-3,54G-3,58G-3,59G-3,63G-3,7G-3,78G-3,82G-3,82G-4,03G-4,01G-4,05G-4,05G-4,05G-4,08G-4,06G-4,05G	54,69	46,01
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	136,43 G	136,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	136,83	128,27
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	15,39 G	15,41G-5,43G-5,46G-5,43G-5,46G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,55G-5,52G-5,54G-5,57G-5,53G-5,56G-5,54G-5,53G-5,52G-5,54G-5,51G	15,8	13,82
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,08 G	6,075G-6,085G-6,1G-6,105G-6,1G-6,105G-6,115G-6,115G-6,12G-6,12G-6,135G-6,125G-6,13G-6,145G-6,13G-6,135G-6,13G-6,13G-6,13G-6,125G-6,135G-6,125G	6,24	5,69
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	195,03 G	197,32G-7,76G-7,76G-7,77G-7,57G-7,82G-8,02G-8,02G-8,28G-8,28G-8,68G-8,7G-8,7G-9,09G-8,92G-8,92G-8,71G-8,7G-8,47G-8,91G-9,11G-8,69G	202,66	178,73
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,17 G	24,04G-4,27G-4,31G-4,29G-4,32G-4,31G-4,3G-4,32G-4,34G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,4G-4,38G-4,34G-4,35G-4,35G	24,67	21,51
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	437,84 G	437,7G-8,86G-9,68G-8,72G-8,27G-9,23G-9,67G-40,18G-0,18G-0,49G-0,49G-0,93G-0,93G-1,38G-1,96G-1,51G-3,47G-2,99G-3,02G-3,24G-2,65G-3,12G-2,65G	449,47	375,79
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	132,69 G	132,9G-3,18G-3,18G-3,25G-3,25G-3,19G-3,19G-3,12G-3,15G-3,15G-3,31G-3,46G-3,46G-4,69G-4,4G-4,85G-4,66G-4,51G-4,37G-4,53G-4,25G	137,11	108,1
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,35 G	22,29G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	22,42	21,48
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.248,14 G	3258,65G-2,05G-9,05G-66,45G-1,75G-4,95G-8,45G-72,05G-2,05G-3,25G-82,45G-4,85G-4,85G-78,85G-90,15G-300,55G-279,75G-309,16G-2,26G-9,66G-9,86G-16,46G-20,36G	3.509,1	2.972,08
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	9,2 G	9,24G-9,235G-9,245G-9,225G-9,24G-9,25G-9,255G-9,255G-9,28G-9,295G-9,31G-9,26G-9,35G-9,365G-9,37G-9,385G	9,88	8,53
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,26 G	8,27G-8,285G-8,265G-8,26G-8,26G-8,255G-8,28G-8,265G-8,27G-8,27G-8,28G-8,3G-8,285G-8,325G-8,355G-8,345G-8,34G-8,345G-8,34G	8,41	7,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,6 G	12,56G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,62G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G	12,64	11,72
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,81 G	12,81G-2,8G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	12,87	12,4
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,01 G	6G-6,015G-6,015G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,005G-6,005G-6,015G-6,015G-6,02G-6,03G-6,03G-6,025G-6,025G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G	6,05	5,79
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	59,55 G	59,4G-60,06G-59,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,93G-9,98G-60,04G-0,15G-0,1G-0,02G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,02G-0,06G-0,06G-0,05G	61,05	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,89 G	39,94G-40,01G-39,94G-9,91G-9,89G-9,93G-40,01G-0,01G-39,98G-9,94G-9,97G-9,97G-9,96G-9,99G-9,98G-40G	40,08	36,58
10	US$ 0,78	US$ 0,38	01.11.18		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,87 G	14,95G-4,85G-4,94G-4,85G-4,85G-4,86G-4,84G-4,84G-4,83G-4,85G-4,85G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,85G-4,85G-4,87G-4,9G-4,9G-4,9G	15	13,86
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	14,56 G	14,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,65G-4,7G-4,66G-4,68G-4,68G-4,75G-4,72G-4,72G-4,69G-4,69G-4,72G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G	14,86	12,51
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	135,59 G	135,75G-6,8G-6,87G-7,09G-7,41G-8,02G-7,84G-8,13G-8,01G-8,01G-7,94G-7,78G-7,56G	138,63	126,1
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	135,84 G	135,86G-6,24G-6,46G-6,63G-6,8G-6,96G-7,18G-7,17G-7,31G-7,29G-7,28G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,25G-7,25G-7,11G-7,12G-7,01G-7,01G-7G	138,46	126,86
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	71,19 G	71,02G-1,3G-1,28G-1,2G-1,38G-1,44G-1,64G-1,77G-1,84G-1,64G-1,82G-1,64G-1,69G-1,56G-1,69G-1,61G-1,61G-1,58G-1,66G	72,75	63,3
10	US$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,19 G	9,185G-9,2G-9,225G-9,21G-9,225G-9,235G-9,235G-9,24G-9,245G-9,255G-9,27G-9,26G-9,275G-9,29G-9,265G-9,27G-9,27G-9,265G-9,265G-9,26G	9,43	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	60,84 G	60,86G-1G-1G-1,13G-1,2G-1,24G-1,31G-1,45G-1,38G-1,47G-1,54G-1,41G-1,47G-1,41G-1,42G-1,38G-1,38G-1,38G	62,42	54,65
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,63 G	2,638G-2,635G-2,633G-2,636G-2,641G-2,643G-2,646G-2,65G-2,647G-2,648G-2,648G-2,645G-2,65G-2,65G-2,65G-2,649G-2,65G-2,649G-2,651G	2,65	2,43
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,64 G	5,65G-5,66G-5,66G-5,665G-5,665G-5,66G-5,66G-5,655G-5,655G-5,665G-5,665G-5,675G-5,675G-5,725G-5,725G-5,715G-5,715G-5,705G-5,7G-5,7G-5,69G-5,7G-5,685G	5,81	4,58
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,14 G	39,02G-9,32G-9,34G-9,27G-9,33G-9,33G-9,34G-9,33G-9,32G-9,31G-9,4G-9,44G-9,41G-9,47G-9,43G-9,43G-9,46G-9,42G-9,5G-9,49G-9,49G-9,47G-9,49G-9,49G	39,78	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,22 G	39,23G-9,41G-9,36G-9,35G-9,4G-9,51G-9,6G-9,59G-9,62G-9,58G-9,58G-9,55G-9,57G-9,54G-9,56G-9,57G-9,59G	40,02	34,93
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	25,42 G	25,28G-5,35G-5,38G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,39G-5,41G-5,44G-5,47G-5,47G-5,52G-5,49G-5,49G-5,53G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,52G	26,14	21,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,59 G	5,595G-5,61G-5,61G-5,605G-5,605G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,605G-5,605G-5,615G-5,615G-5,655G-5,675G-5,675G-5,665G-5,665G-5,665G-5,67G-5,655G	5,77	4,57
10	Euro 0,23	Euro 0,1	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,82 G	5,815G-5,815G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,815G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	5,84	5,62
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,48 G	3,542G-3,569G-3,581G-3,588G-3,588G-3,596G-3,589G-3,583G-3,588G-3,584G-3,579G	3,66	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	26,87 G	26,84G-6,84G-6,98G-7G-6,99G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,08G-7,11G-7,11G-7,21G-7,22G-7,17G-7,19G-7,23G-7,17G-7,22G-7,16G	27,45	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	28,58 G	28,73G-8,79G-8,72G-8,78G-8,71G-8,83G-8,91G-9,01G-9G-9,06G-9,07G-9,13G-9,1G-9,09G-9,09G-9,15G-9,13G-8,93G-8,94G-8,93G-8,96G-8,97G	29,65	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,01 G	27,15G-7,17G-7,1G-7,14G-7,09G-7,12G-7,08G-7,15G-7,15G-7,18G-7,23G-7,19G-7,23G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G	27,32	23,71
10	US$ 0,13	US$ 0,03	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,27 G	3,275G-3,282G-3,275G-3,281G-3,273G-3,271G-3,28G-3,275G-3,277G-3,281G-3,287G-3,282G-3,276G-3,285G-3,279G	3,3	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	70,8 G	70,93G-1,02G-1,12G-1,16G-1,25G-1,25G-1,36G-1,4G-1,4G-1,21G-1,16G-1,31G-1,25G-1,24G-1,26G-1,28G	72,28	63,09
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	11,86 G	12,08G-2,09G-2,12G-2,08G-2,09G-2,06G-2,03G-2,06G-2,1G-2,11G-2,17G-2,17G-2,15G-2,13G-2,09G-2,16G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G	12,31	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,7 G	15,8G-5,82G-5,77G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,76G-5,8G-5,81G-5,85G-5,82G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G	16,11	13,92
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,7 G	15,62G-5,77G-5,76G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,78G-5,8G-5,81G-5,83G-5,83G-5,86G-5,83G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	16,06	13,8
							Absolute Shares Trust					
1	US$ 0,06	US$ 0,04	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	WBI SMID Tactical Value ETF	1	18,95 G	18,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,6G-8,648G-8,648G-8,894G-9,146G-9,056G-8,988G	19,78	17,65
1	US$ 0,03	US$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	17,07 G	16,698G-6,698G-6,698G-6,708G-6,698G-6,688G-6,688G-6,688G-6,698G-6,718G-6,738G-6,738G-7,03G-7,146G-7,126G-7,116G-7,076G	18,46	16,62
1	US$ 0,14	US$ 0,04	12.03.19		A14ZKC	US00400R4039	WBI SMID Tactical Select ETF	1	17,79 G	17,492G-7,492G-7,502G-7,492G-7,482G-7,482G-7,472G-7,482G-7,492G-7,492G-7,512G-7,532G-7,64G-7,738G-7,818G-7,958G-7,918G-7,918G	19,5	17,41
1	US$ 0,17	US$ 0,08	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	WBI Large Cap Tactical	1	22,36 G	22G-1,99G-2,01G-2,02G-2,02G-2,04G-2,05G-2,075G-2,085G-2,295G-2,385G-2,49G-2,47G-2,39G	23,27	20,9
1	US$ 0,16	US$ 0,1	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	WBI Large Cap Tactical	1	24,14 G	23,765G-3,77G-3,77G-3,79G-3,8G-3,83G-3,84G-4,16G-4,29G-4,26G-4,235G-4,185G	25,23	22,89
1	US$ 0,2	US$ 0,15	15.01.19		A14ZKF	US00400R7008	WBI Large Cap Tactical	1	21,18 G	20,795G-0,795G-0,805G-0,805G-0,815G-0,825G-0,85G-0,86G-1,155G-1,255G-1,37G-1,35G-1,32G-1,275G	21,47	19,63
1	US$ 0,43	US$ 0,19	15.01.19		A14ZKG	US00400R8824	WBI Tactical	1	19,44 G	19,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,15G-9,17G-9,17G-9,38G-9,58G-9,55G	19,87	18,33
1	US$ 0,51	US$ 0,25	15.01.19		A14ZKH	US00400R8741	WBI Tactical	1	21,39 G	21,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,03G-1,04G-1,07G-1,08G-1,26G-1,35G-1,46G-1,46G-1,48G-1,47G	21,51	20,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Absolute Shares Trust					
1	US$ 0,09	US$ 0,06	12.03.19		A14ZKJ	US00400R8097	WBI Large Cap Tactical	1	22,53 G	22,195G-2,185G-2,205G-2,205G-2,195G-2,205G-2,215G-2,225G-2,255G-2,275G-2,645G-2,77G-2,76G-2,71G	22,91	20,61
1	US$ 0,13	US$ 0,04	12.03.19		A14ZJ9	US00400R1068	WBI SMID Tactical Growth ETF	1	18,37 G	18,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,07G-8,07G-8,06G-8,07G-8,08G-8,1G-8,12G-8,354G-8,438G-8,582G-8,582G-8,552G-8,482G	19,92	17,78
							Absolutissimo Fund FCP					
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	159,14 G	158,88G-8,88G	159,14	150,87
							AC FCP					
1	Th.	Th.			A0Q578	LU0374107992	AC-Adaptive Diversification 12	1	127,25 G	126,63G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,07G-7,07G-7,19G-7,07G-7,07G-7,07G-7,17G-7,17G-7,58G-7,58G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,66G	128,91	111,01
1	Th.	Th.			A0Q58A	LU0374108537	AC-Adaptive Diversification 12	1	124,2 G	123,77G-3,77G	124,2	106,98
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	115,6 G	115,78G-5,77G-5,81G-5,8G-5,82G-5,86G-5,86G-5,87G-5,88G-5,89G-5,93G-5,98G-5,96G-5,97G-5,84G-5,8G	116,06	101,28
1	Th.	Th.			A1C8B9	LU0554704055	AC-Adaptive Diversification 12	1	83,64 G	83,07G-3,07G	83,64	71,42
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	103,68 G	103,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,88	96,19
							Academy Funds Trust					
12	US$ 0,06	0,06	13.12.18		A2JSPB	US45782C1027	Innovator ETFS TR	1	28,58 G	28,18G-8,175G-8,18G-8,165G-8,175G-8,2G-8,23G-8,81G-8,86G-9,125G-9,075G-8,965G	29,25	22,61
							Acatis Champions Select FCP					
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	265,09 G	265,95G-5,86G-5,86G-5,3G-5,03G-5,31G-5,31G-3,64G-3,64G-3,75G-3,75G-4,04G-4,34G-4,88G-4,59G-4,61G-4,61G-4,62G-4,35G-4,5G-4,5G-4,52G-4,33G	273,21	238,66
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	115,65 G	115,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	118,46	112,29
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	146,25 G	146,54G-6,91G-6,97G-6,6G-6,63G-6,64G-7,01G-6,63G-6,63G-6,63G-6,87G-6,83G-7,14G-6,68G-6,62G-6,5G	147,7	136,87
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	20.491,28 G	20623,36G-56,38G-27,36G-66,39G-26,36G-88,4G-42,37G-54,38G-68,39G-719,42G-676,39G-86,4G-92,4G-762,45G-9,45G-6,45G-807,47G-762,45G-25,42G-16,42G-23,42G-30,43G-10,41G	21.203,71	18.365,01
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	101,18 G	101,35G-1,37G-1,47G-1,23G-1,23G-1,34G-1,34G-1,44G-1,44G-1,56G-1,56G-0,72G-0,72G-0,75G-0,75G-0,83G-0,72G-0,72G-0,73G-0,68G-0,58G-0,68G-0,68G-0,58G	103,26	89,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	216,55 G	216,06G	222,47	191,45
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	310,09 G	310,68G-1,26G-1,36G-0,68G-1,23G-0,55G-0,62G-1,23G-0,8G-0,33G-1,6G-1,42G-1,45G-1,3G-1,11G	318,07	277,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	40,38 G	40,22G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	40,55	38,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	255,3 G	256,12G-7bG-6,28G-6,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,66G-6,84G-6,76G-6,76G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7,1G-7,2G-7,1G	261,16	239,08
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	49,33 G	49,38G-9,35G-9,3G-9,33G-9,3G-9,33G-9,33G-9,33G-9,3G-9,33G-9,3G-9,3G-9,27G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,6-9,3G-9,3G-9,3G	49,6	47,01
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,8 G	56,58G-6,69G-6,31G-6,37G-6,33G-6,36G-6,31G-6,31G-6,32G-6,37G-6,33G-6,04G-6,06G-6,1G-6,08G-6,03G-6,03G-6,02G	56,69	51,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	17.468,74 G	17534,75G	17.685,76	16.484,49
							Accura FCP					
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Accura-AF 1	1	53,96 G	53,82G-3,96G	56,21	53,61
							Adviser I Funds SICAV					
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	203,36 G	204,02G-4,68G-3,3G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,72G-4,72G-4,94G-4,94G-5,08G-5,64G-5,68G-5,66G-5,76G-5,56G-5,5G-5,32G	206,98	192,17
							AdvisorShares Trust					
1	US$ 0,47	US$ 0,74	27.12.18		A1W3EM	US00768Y8185	Advisorsh.Tr.-DoubleL.V.Eq.ETF	1	55,99 G	55,84G-5,83G-5,8G-5,83G-5,86G-5,9G-5,99G-6,01G-6,05G-6,05G-6,34G-6,36G-6,38G-6,42G	57,34	49,59
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	128,61 G	128,52G-9,02G-8,97G-9,09G-9,2G-9,2G-9,45G-9,33G-9,64G-9,33G-9,28G	131,01	122,33
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	70 G	70,18G-0,16G-0,23G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G-0,35G-0,35G-0,51G-0,51G-0,51G-0,44G-0,67G-0,67G-0,56G-0,63G-0,56G	71,35	65,31
							AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP					
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	176,97 G	178,78G	179,92	169,24
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	174,65 G	173,94G	174,73	166,18
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	178,2 G	176,84G	178,66	164,81
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	165,51 G	165,93G-6,34G-5,51G-6,33G-5,51G-5,51G-5,51G-6,33G-5,49G-5,49G-5,49G-6,31G-5,49G-5,49G-5,49G-6,31G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	168,62	155
							Alceda Fund Management S.A.					
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	108,61 G	109,02G-9,16G-8,82G-8,9G-8,89G-9,23G-9,06G-9,38G-9,33G-9,38G-9,49G-9,32G-9,3G-9,23G	110,71	102,4
							Alger SICAV					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	63,79 G	63,91G-4,6G-4,5G-4,66G-4,7G-4,79G-4,78G-4,83G-4,93G-4,92G-5,27G-5,22G-5,15G-4,99G-4,81G-4,81G-4,66G-4,63G	65,81	54,23
							Alken Fund					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	234,51 G	234,83G-4,9G	242,38	210,92
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	181,49 G	182,15G-2,12G-2,3G-1,71G-1,17G-1,71G-1,93G-0,91G-1,26G-1,08G-1,22G-1,7G-1,97G-2,09G-2,02G-1,7G-1,81G-1,84G-1,63G-1,85G-1,63G	189,17	162,77
							Allianz European Pension Investments SICAV					
10	Euro 0,81	Th.			A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	133,37 G	133,42G-3,7G-3,84G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,91G-3,91G-3,97G-3,97G-4,08G-4,08G-4,12G-4,38G-4,38G-4,25G-4,25G-4,25G-3,98G-4,12G-3,98G	134,9	124,42

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Allianz European Pension Investments SICAV					
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	192,84 G	192,26G-3,42G-3,51G-3,51G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,63G-3,82G-4,03G-4,03G-4,24G-4,51G-4,51G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-3,98G-4,17G-4,17G	195,84	179,08
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	219,11 G	218,86G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,49G-9,49G-9,57G-9,57G-9,57G-9,49G-9,49G-20,17G-0,17G-0,36G-0,36G-0,07G-0,07G-19,9G-9,92G	222,73	199,68
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	304,58 G	304,54G-4,89G-4,89G-5,26G-5,7G-5,7G-5,84G-5,84G-6,21G-6,21G-6,39G-6,44G-6,44G-6,47G-5,5G-5,85G-7,01G-7,35G-7,04G-7,04G-6,92G-6,92G-7,05G	310,16	272,17
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	130,32 G	130,52G-0,46G-0,68G-0,46G-0,66G-0,74G-0,85G-0,96G-0,93G-1,01G-1,15G-1,13G-1,13G-0,59G-0,7G-0,65G-0,54G-0,59G-0,48G	134,01	120,55
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	273 G	272,88G-3,67G-3,89G-3,6G-3,31G-3,91G-3,91G-4,08G-4,37G-4,84G-4,55G-4,86G-5,13G-5,13G-4,39G-4,39G-4,39G-4,35G-4,07G-4,35G-4,07G	280,38	251,69
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	253,7 G	253,3G-3,98G-4,26G-3,87G-3,76G-4,2G-4,53G-4,53G-4,64G-4,92G-4,92G-4,97G-4,97G-4,92G-5,19G-5,19G-5,08G-4,47G-4,41G-4,36G-4,03G-4,03G-4,14G	260,23	234,04
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,96 G	12,93G-2,96G-2,98G-3G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G	13,17	11,15
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,03 G	112,03G-2,28G-2,03G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	112,56	107,19
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	100,7 G	100,05G	105	100,05
10	US$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,01 G	26,18G-6,21G-6,26G-6,32G-6,35G-6,39G-6,39G-6,49G-6,44G-6,35G-6,27G-6,29G-6,29G-6,25G-6,25G	26,84	22,78
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,4 G	26,57G-6,57G-6,62G-6,58G-6,62G-6,64G-6,66G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,8G-6,77G-6,79G-6,73G-6,69G-6,68G-6,7G-6,65G-6,65G	26,92	23,09
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,44 G	16,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	16,44	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,62 G	11,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	11,62	11,24
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	126,96 G	127,27G-7,69G-7,8G-7,67G-7,67G-7,77G-7,91G-8,06G-8,06G-8,19G-8,19G-8,26G-8,13G-8,13G-8,28G-8,42G-8,72G-8,45G-8,27G-8,14G-8G-8,14G-7,88G	131,21	111,32
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	124,86 G	124,1G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	126,09	115,73
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,43 G	25,36G-5,5G-5,5G-5,51G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,54G-5,55G-5,59G-5,58G-5,58G-5,57G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G	25,97	22,37
10	Euro 3,42	Th.			A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	440,87 G	439,22G	440,87	399,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	US$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.987,49 G	1978,28G-80,88G-79,08G-7,38G-8,98G-81,68G-2,18G-8,39G-4,38G-7,99G-9,19G-7,59G-96,79G-3,69G-1,89G-2,29G-87,59G-5,49G-8,39G-5,99G-1,88G	2.004,3	1.655,49
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	126,43 G	126,91G-7,07G-6,87G-6,85G-7,27G-7,8G-7,46G-7,67G-7,65G-8,21G-8,13G-8,01G-8,09G-8,26G-8,02G-6,78G-6,78G-6,79G-6,8G	130,44	113,82
10	Euro 31,34	Th.			A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	1.330,73 G	1315,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	1.349,57	1.183,6
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,23 G	93,04G-3,03G-3,1G-3,23G-3,1G-3,23G-3,23G-3,23G-3,1G-3,23G-3,23G-3,23G-3,1G-3,23G-3,23G-3,21G-3,07G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	93,47	92,34
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,1 G	10,12G-0,14G-0,09G-0,11G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,16G-0,19G-0,19G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G	10,47	9,1
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	100,91 G	100,8G-1,09G-1,09G-1,05G-0,93G-1,16G-1,27G-1,27G-1,3G-1,41G-1,53G-1,42G-1,53G-1,63G-1,63G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,23G-1,33G-1,33G-1,23G	103,57	92,97
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	100,72 G	100,71G-0,71G	100,72	97,83
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	237,82 G	238,68G-8,68G-9,09G-8,6G-9,52G-9,52G-9,79G-9,79G-9,81G-40,07G-0,05G-0,67G-0,99G-1,39G-1,37G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,41G-1,17G-1,41G-0,92G	244,65	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	251,87 G	252,7G-2,7G-3,13G-2,61G-3,59G-3,86G-3,86G-3,89G-4,17G-4,14G-4,79G-5,14G-5,56G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,58G-5,32G-5,58G-5,07G	259,04	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	229,47 G	230,29G-0,42G-29,77G-30,03G-0,27G-0,67G-0,63G-1,59G-1,59G-1,65G-1,58G-3,05G-3,22G-3,18G-2,94G-3,23G-2,96G	236,5	198,78
10	Euro 29,49	Th.			A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.585,27 G	2594,43G-9,43G-2,76G-8,59G-601,09G-4,42G-7,75G-9,42G-13,58G-2,75G-2,75G-4,49G-7,84G-6,16G-2,82G-4,49G-1,15G	2.661,82	2.226,55
10	Th.	Th.			A0KDMY	LU0256881128	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.893,43 G	2903,72G-9,34G-1,85G-897,17G-908,4G-11,21G-4,95G-8,69G-7,76G-20,57G-0,57G-5,24G-4,31G-3,37G-6,21G-9,96G-8,09G-4,33G-6,21G-2,46G	2.979,25	2.491,98
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	195 G	194,72G-5,33G-5,53G-5,33G-5,33G-5,94G-6,14G-6,14G-6,34G-6,34G-6,47G-6,47G-6,74G-7,25G-7G-7,21G-6,82G-6,82G-6,78G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G	201,08	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	211,6 G	212,49G-2,2G-2,31G-2,57G-3,08G-3,55G-3,84G-3,75G-3G-2,8G-2,77G-2,86G-2,73G	217,88	188,01
10	Euro 20,04	Th.			A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.141,74 G	2149,64G-8,2G-53,22G-48,2G-3,18G-53,22G-6,09G-8,25G-61,11G-59,68G-62,55G-3,27G-6,86G-5,42G-5,42G-59,03G-61,89G-0,46G-56,88G-9,03G-6,16G	2.214,91	1.902,85
10	US$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	16,68 G	16,76G-6,79G-6,78G-6,8G-6,85G-6,82G-6,84G-6,87G-6,92G-6,92G-6,88G-6,8G-6,78G-6,79G-6,78G	17,07	14,06
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	13,62 G	13,7G-3,72G-3,69G-3,74G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G-3,73G-3,75G-3,76G-3,78G-3,81G-3,8G-3,67G-3,64G-3,6G-3,61G-3,59G-3,59G	13,88	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,92 G	12,93G-2,98G-3G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G-3G-2,99G-3G-2,98G-2,98G	13,19	11,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,73 G	93,73G-3,94G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	94,34	91,3
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	532,76 G	534,18G-2,89G-3,3G-4,48G-3,26G-3,84G-3,84G-4,09G-4,61G-4,94G-7,04G-6,91G-7,32G-7,32G	542,35	456,28
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	49,67 G	49,77G-9,84G-9,73G-9,61G-9,65G-9,75G-9,64G-9,7G-9,7G-9,73G-9,75G-9,74G-9,79G-50,1G-0,08G-0,05G-0,12G-0,12G	50,64	42,48
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	137,18 G	137,26G	138,89	124,44
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,49 G	46,54G-6,67G-6,67G-6,73G-6,63G-6,63G-6,68G-6,72G-6,67G-6,73G-6,78G-6,83G-6,78G-6,78G-6,87G-6,93G-6,91G-7,01G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,99G	47,46	39,97
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	462,38 G	464,8G-5,29G-3,67G-4,41G-2,42G-2,86G-3,27G-3,53G-4,89G-3,8G-3,79G-3,98G-5,08G-4,82G-4,67G-7,52G-7,19G-5,62G-5,99G-5,93G-5,81G-6,03G-5,92G-5,92G	472,25	394,56
10	Euro22,4	Th.			A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	1.659,06 G	1664,93G-8,13G-3,86G-0,66G-7,06G-9,2G-71,33G-3,46G-2,4G-4,53G-7,2G-6,67G-6,67G-7,82G-9,96G-8,89G-6,75G-7,82G-5,68G	1.709,11	1.428
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	161,29 G	161,28G-1,96G-1,96G-1,44G-0,92G-1,53G-1,64G-1,84G-2,26G-2,06G-2,23G-2,04G-2,55G-2,91G-2,9G-3,13G-2,94G-3,01G-2,93G-2,77G-2,95G-2,95G	168,14	145,3
10	Euro 1,94	Th.			A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	92,5 G	92,52G	92,54	91,88
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,05 G	86,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	86,08	81,85
10	US$ 0,41	Th.			A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	8,18 G	8,245G-8,18G-8,18G-8,185G-8,185G-8,18G-8,175G-8,175G-8,18G-8,18G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,205G-8,205G-8,195G-8,205G-8,205G	8,24	7,61
10	Euro 0,29	Th.			A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	129,21 G	128,63G	130,87	111,96
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	109,08 G	109,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,47G-9,51G-9,53G-9,55G-9,55G-9,99G-9,96G-10,21G-0,05G-9,88G-9,79G-9,3G-9,2G	110,24	99,52
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	139,5 G	139,59G-40,09G-0,32G-39,98G-9,79G-40,29G-0,48G-0,48G-0,56G-0,73G-0,73G-1,06G-0,89G-0,89G-1,12G-1,3G-1,14G-1,71G-1,52G-1,71G-1,63G-1,49G-1,63G-1,4G	143,87	120,7
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	142,33 G	142,21G-2,74G-3,22G-3,22G-3,19G-3,35G-3,35G-3,2G-3,2G-3,26G-3,26G-3,38G-3,57G-3,57G-3,88G-3,88G-1,68G-1,53G-1,3G-1,14G-1,65G-1,8G-1,61G	147,98	128,72
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,48 G	9,47G-9,505G-9,545G-9,54G-9,54G-9,545G-9,545G-9,535G-9,535G-9,545G-9,555G-9,565G-9,565G-9,58G-9,59G-9,535G-9,515G-9,51G-9,495G-9,49G-9,495G-9,49G-9,495G-9,495G	9,87	8,61
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	334,5	330,57G-0,44G-1,09G-1,52G-2,84G-2,93G-3,33G-3,24G-3,05G-3,06G-2,71G	336,2	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	24,47 G	24,53G-4,56G-4,53G-4,58G-4,65G-4,61G-4,64G-4,7G-4,79G-4,77G-4,56G-4,53G-4,48G-4,49G-4,47G	24,98	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	116,65 G	116,78G-7,03G-7,36G-7,36G-7,48G-7,48G-7,36G-7,49G-7,49G-7,47G-7,74G-7,74G-7,74G-8,45G-8,42G-8,26G-8,52G-8,4G-8,4G-8,32G-8,32G-8,27G	122,93	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	121,71 G	122,13G-2,13G-2,14G-2,12G-2,19G-2,21G-2,24G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,19G-2,97G-2,85G-3,03G-3,18G-2,98G-2,96G-2,97G	127,25	111,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	US$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,25 G	17,7G-7,74G-7,68G-7,68G-7,7G-7,69G-7,76G-7,76G-7,73G-7,76G-7,77G-7,81G-7,83G-7,82G-7,79G-7,79G-7,74G-7,73G-7,71G	17,83	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,06 G	8,075G-8,09G-8,08G-8,075G-8,075G-8,095G-8,095G-8,085G-8,09G-8,1G-8,11G-8,105G-8,105G-8,125G-8,115G-8,105G-8,105G-8,105G	8,38	7,54
10		0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	89,47 G	89,01G-9,34G-9,34G-9,4G-9,49G-9,58G-9,58G-9,62G-9,62G-9,69G-9,78G-9,78G-9,78G-9,88G-9,78G-9,96G-9,87G-9,87G-9,76G-9,76G-9,69G	91,17	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	89,52 G	89,06G-9,4G-9,4G-9,44G-9,53G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,72G-9,72G-9,9G-9,81G-9,9G-9,97G-9,87G-9,87G-9,99G-9,89G-9,89G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G	91,23	80,78
10	US$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	103,25 G	104,03G-4,5G-4,39G-4,24G-4,17G-4,25G-4,49G-4,36G-4,39G-4,32G-4,55G-4,7G-4,65G-4,62G-4,65G	106,3	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	113,83 G	114,67G-4,62G-5,11G-4,95G-5,01G-5,01G-4,95G-4,85G-4,85G-4,86G-4,98G-5,07G-5,2G-5,08G-5,35G-5,24G-5,25G-5,17G-5,27G-5,31G-5,12G-5,19G-5,04G	116,89	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,02 G	55,62G-5,73G-5,56G-5,63G-5,54G-5,58G-5,63G-5,72G-5,67G-5,64G-5,22G-5,28G-5,23G-5,22G-5,25G-5,25G	56,27	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	641 G	639,79G-41,32G-0,61G-1,25G-1,44G-1,44G-1,57G-2,47G-2,86G-3,18G-2,99G-3,44G-2,99G-2,93G-2,93G	665,02	602,1
10	US$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	42,63 G	42,46G-2,8G-2,79G-2,77G-2,89G-2,87G-2,89G-2,87G-2,79G-2,75G-2,71G-2,72G	44,07	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	306,05 G	306,24G-5,63G-7,56G-7,55G-7,57G-7,59G-7,62G-7,64G-7,67G-7,78G-7,8G-8,01G-7,67G-8,44G-8,39G-6,81G-6,78G-6,3G-6,27G	312,42	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,45 G	29,54G-9,86G-9,82G-9,88G-9,88G-9,86G-9,88G-9,55G-9,58G-9,55G-9,54G-9,55G-9,55G	30,34	25,78
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	104,52 G	103,84G-4,53G-4,74G-4,95G-4,87G-4,89G-4,89G-4,91G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,13G-5,07G-4,47G-4,42G-4,53G-4,5G-4,56G-4,56G-4,48G	106,78	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	131,5 G	130,89G-1,15G-1,73G-1,74G-1,66G-1,7G-1,66G-1,64G-1,95G-2,02G-2,39G-2,23G-1,87G-1,83G	137	110,92
10	US$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	53,21 G	52,79G-3,22G-3,38G-3,37G-3,37G-3,35G-3,34G-3,33G-3,35G-3,37G-3,4G-3,4G-3,43G-3,42G-3,53G-3,46G-3,31G-3,25G-3,3G-3,27G-3,21G-3,22G-3,18G	55,22	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,53 G	10,52G-0,53G-0,57G-0,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,63G-0,6G-0,55G-0,55G	10,94	8,91
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	186,28 G	185,54G-6,04G-6,26G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,47G-6,47G-6,54G-6,74G-6,93G-6,93G-7,39G-6,97G-6,45G-6,23G-6,45G-6,45G-6,38G-6,38G-6,42G	193,16	158,48
10	Th.	Th.			A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	23,07 G	23,1G-3,23G-3,23G-3,24G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,33G-3,33G-3,37G-3,38G-3,4G-3,54G-3,47G-3,31G-3,26G-3,26G-3,2G-3,21G-3,21G-3,15G	23,8	18,66
10	US$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	222,72 G	222,23G-3,84G-4,67G-4,82G-4,67G-5,4G-5,39G-3,64G-3,52G-3,28G-2,83G-2,98G	231,12	190,22
10	Euro 2,37	Th.			A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	359,33 G	360,23G-2,07G-3,22G-3,64G-3,75G-3,62G-3,36G-3,82G-3,89G-3,79G-3,79G-3,67G-3,53G-3,68G-3,75G-3,69G-3,59G-3,64G	370,58	326,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	US$ 0,04	Th.			A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,9 G	4,966G-4,965G-4,965G-4,965G-4,955G-4,955G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,946G-4,946G-4,946G-4,974G-4,967G-4,974G-4,973G-4,973G-4,963G-4,956G-4,966G-4,965G	5,08	4,47
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	168,72 G	168,83G-9,08G-9,48G-9,63G-9,79G-9,8G-9,91G-70,1G-0,28G-0,64G-0,58G-0,34G-68,94G-8,88G	172,91	148,46
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,57 G	107,36G-7,34G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,41G-7,57G-7,57G-7,57G-7,41G-7,57G-7,57G-7,55G-7,39G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	107,58	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	199,99 G	200,01G-0,39G-0,52G-0,3G-0,8G-1G-1,16G-1,27G-1,7G-1,6G-1,82G-2,04G-1,9G-1,89G-1,67G-1,81G-1,79G-1,85G-1,73G	206,33	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	258,24 G	257,89G-9,29G-9,87G-9,24G-8,96G-9,47G-60,01G-59,98G-9,98G-60,17G-0,55G-0,83G-1,15G-1,15G-1,36G-1,62G-1,36G-1,41G-1,25G-1,37G-1,42G-1,05G-1,44G-1,3G	266,26	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	104,58 G	104,83G-5,04G-5,51G-5,75G-5,51G-5,95G-5,93G-5,93G-5,69G-4,96G-4,62G	107,44	92,07
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	99,83 G	99,79G-9,79G-9,9G-9,98G-9,98G-100,03G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,14G-0,09G-0,18G-0,28G-0,12G-0,17G-99,99G-9,99G-100,01G-0,04G-0,04G	101,71	88,45
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	94,87 G	95,05G-5,36G-5,24G-5,22G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,43G-5,33G-5,43G-5,43G-5,49G-5,88G-6,1G-5,9G-5,78G-5,69G-5,79G-5,58G	97,54	84,56
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	230,51 G	230,78G-2,16G-2,51G-2,83G-2,85G-3,53G-2,76G-2,44G-2,22G-1,92G-1,92G	235,81	196,88
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	61,27 G	61,91G-2,03G-2,86G-2,86G-2,89G-3G-3,01G-2,95G-2,97G	64,47	59,55
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	91,42 G	91,2G-1,85G-1,93G-2,08G-2,17G-2,19G-2,2G-2,26G-2,44G-2,26G-2,15G-2,09G-1,99G-1,95G	93,84	79,58
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	88,08 G	88,34G-8,71G-8,64G-8,71G-8,75G-8,78G-8,84G-9,36G-9,04G-8,72G-8,6G	90,03	75,81
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	90,84 G	90,5G-0,74G-1,2G-1,26G-1,39G-1,39G-1,38G-1,33G-1,28G-1,5G-1,5G	92,58	83,21
1	US$ 3,05	US$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	127,49 G	127,33G-7,53G-8,03G-8,08G-8,2G-8,46G-8,48G-8,5G-8,24G-8,07G-8,16G-8,14G	130,2	117,98
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	43,8 G	43,68G-3,89G-3,85G-3,87G-3,92G-3,83G-4,11G-4,05G-4,03G-3,95G	44,79	39,55
1	Th.	Th.			A0MMHH	IE00B1CD5314	AGIF V-Allianz US Equity	1	178,07 G	178,7G-9,32G-9,32G-9,4G-9,4G-9,6G-9,61G-9,8G-9,8G-9,88G-9,88G-80,1G-0,28G-1,13G-0,9G-1,12G-0,9G-0,34G-0,16G-0,32G-79,93G	182,21	152,19
1	US$ 0,96	US$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	55,52 G	55,73G-5,8G-5,76G-5,76G-5,82G-5,86G-5,84G-5,96G-6,24G-6,02G	56,69	48,11
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,8 G	25,66G-5,75G-5,82G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,74G-5,77G-5,76G-5,82G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,68G	26,71	21,86
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,13 G	10,15G-0,15G	10,47	9,48
5	US$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,77 G	25,64G-5,38G-5,63G-5,61G-5,61G-5,64G-5,68G-5,72G-5,8G-5,76G-5,82G-5,81G-5,79G-5,77G	26,58	21,81
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,14 G	10,16G-0,18G-0,18G-0,16G-0,18G-0,16G-0,18G-0,17G-0,17G-0,18G-0,2G-0,19G-0,19G-0,22G-0,21G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G	10,53	9,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	48,6 G	48,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,63G-8,64G-8,63G-8,64G-8,64G-8,73G-8,73G-8,73G	50,66	48,02
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,64 G	56,73G-6,95G-7,07G-6,97G-7,09G-7,02G-7,04G-7,07G-7,18G-7,09G-7,12G-7,13G-7,42G-7,37G-7,4G-6,85G-6,8G-6,85G-6,76G	57,67	49,94
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,19 G	26,17G-6,25G-6,27G-6,27G-6,34G-6,36G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,43G-6,41G-6,47G-6,46G-6,43G-6,26G-6,28G-6,26G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	27,22	24,74
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	182,48 G	182,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,82G-2,83G-2,79G-3,28G-3,21G-3,31G-2,56G-2,41G-2,42G-2,4G-2,31G	183,31	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	206,03 G	206,22G-6,44G-6,48G-6,54G-6,61G-6,68G-6,79G-6,79G-7,54G-7,44G-7,57G-6,67G-6,47G-6,4G-6,34G-6,35G-6,11G	207,57	180,42
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	108,64 G	108,81G-8,98G-9,04G-9,14G-9,34G-9,37G-9,65G-9,6G-9,55G-9,5G-9,52G-9,47G	111,9	96,58
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,88 G	82,48G-2,86G-3,04G-3,05G-3,08G-3,21G-3,16G-3,16G-3,13G-3,33G-3,35G-3,34G-3,09G-3,05G-3,06G-3,01G-3,04G-3,01G-3,01G	83,82	77,53
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	94,63 G	95,13G-4,78G-4,78G-4,77G-4,84G-5G-4,88G-4,94G-5,15G-5,23G-5,19G-4,99G-4,95G-4,91G-4,95G-4,9G	96,1	86,84
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	105,37 G	105,06G-5,65G-5,76G-5,75G-5,62G-5,83G-5,89G-5,98G-5,98G-6,03G-5,99G-6,11G-6,09G-6,49G-6,38G-6,48G-6,5G-6,46G-6,32G-6,15G-6,25G-6,12G	107,59	92,62
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.178,2 G	1178,2G-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-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	1.178,5	1.157,89
1	Euro30,53	Euro40,53	05.03.18		979742	DE0009797423	Industria	1	1.267,24 G	1249,99G	1.284,07	1.171,95
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.212,52 G	1212,22G-6,62G-6,62G-3,32G-9,32G-13,42G-4,72G-4,72G-4,72G-5,22G-7,83G-6,62G-7,83G-20,43G-4,03G-2,93G-2,93G-19,33G-9,03G-9,03G-7,73G-8,93G-8,93G	1.262,55	1.099,85
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	64,31 G	64,11G-4,43G-4,49G-4,43G-4,36G-4,43G-4,49G-4,49G-4,49G-4,54G-4,54G-4,55G-4,62G-4,62G-4,59G-4,65G-4,65G-4,6G-4,53G-4,53G-4,52G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G	65,21	58,96
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,08 G	110,27G-0,3G-0,31G-0,16G-0,16G-0,22G-0,28G-0,31G-0,38G-0,31G-0,37G-0,5G-0,63G-0,58G-0,66G-0,69G-0,67G-0,7G-0,66G	111,93	105,56
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	161,68 G	161,16G-1,66G	165,85	148,99
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	80,55 G	80,61G-0,87G-0,99G-0,93G-1,03G-1,11G-1,1G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,23G-1,46G-1,46G-1,37G-1,26G-1,17G-1,19G-1,18G-1,06G-1,02G	81,97	70,74
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	113,04 G	112,9G	116,24	102,53
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	146,57 G	146,57G-7,27G-7,05G-7,17G-6,94G-7,27G-7,13G-7,18G-7,66G-7,34G-7,45G-7,39G-7,84G-7,8G-8,33G-8,3G-8,09G-8,03G-7,96G	154,82	134,96
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	145,16 G	145,06G-5,19G-5,33G-5,4G-5,47G-5,59G-5,89G-5,83G-6,43G-6,39G-5,17G-5,03G-5G-4,97G	146,96	131,74
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,79 G	84,57G-4,63G-4,78G-4,75G-4,78G-4,78G-4,76G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	84,82	83,08
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,64 G	106,96G-7,01G-7,08G-6,99G-7,13G-7,09G-7,16G-7,27G-7,33G-7,84G-7,8G-7,61G-7,55G-7,45G-7,38G-7,38G	109,96	97,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	84,87 G	85,1G-5,15G-5,14G-5,24G-5,31G-5,48G-5,68G-5,67G-5,46G-5,51G-5,48G-5,39G-5,4G	86,87	74,84
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	105,93 G	106,16G-6,49G	109,37	96,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	870,62 G	870,92G-2,47G-1,82G-2,22G-3,62G-7,52G-7,32G-5,62G-6,17G-5,22G-5,32G-5,32G-5,12G	902,54	783,36
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	95,71 G	95,71G-5,71G-5,93G-5,84G-6,12G-6,13G-6,15G-6,24G-6,26G-6,25G-6,29G-6,32G-6,67G-6,55G-6,62G-6,15G-6,27G-6,22G-6,18G-6,13G-6,12G-6,08G	98,92	88,56
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	87 G	87,23G-7,4G-7,64G-7,56G-7,82G-8,11G-7,86G	88,9	74,69
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,16 G	61,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,16G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G	61,84	60,09
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,83 G	46,68G-6,76G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,85G	46,85	45,42
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	164,27 G	163,97G-4,56G-4,66G-4,24G-4,13G-4,5G-4,68G-4,81G-5G-4,93G-5,18G-5G-5,38G-5,23G-5,24G-4,83G-5,04G-5,01G-5,01G-5,03G-5,07G-5G	170,8	149,8
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	313,92 G	313,88G-5,12G-5,55G-5,74G-5,63G-6,03G-7,18G-6G	319,46	271,28
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,18 G	63,94G-4,24G	65,59	55,98
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,97 G	55,89G-6,19G-6,15G-6,13G-6,24G-6,29G-6,31G-6,39G-6,42G-6,34G-6,26G-6,13G-5,94G-5,85G	56,67	51,54
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	252,19 G	253,61G-4,15G-3,45G-3,51G-3,59G-3,43G-3,43G-3,83G-3,65G-5,55G-4,47G-3,39G-3,29G-3,03G-3,11G-2,65G	258,09	204,4
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,85 G	40,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G	41,26	40,8
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	426,72 G	427,18G-8,02G-8,32G-9,46G-9,4G-9,3G-9,66G-9,92G-31,2G-0,8G-29,98G-30,2G-0,14G-0,24G	434,41	382,31
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,97 G	54,9G-4,97G	54,97	53,43
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,27 G	62,01G	62,5	59,33
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,53 G	46,54G-6,52G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	46,98	46,51
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	124,04 G	123,93G-3,98G	127,4	112,51
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,7 G	48,54G-8,62G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	49,45	48,27
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,75 G	88,76G-8,79G-8,75G-8,78G-8,81G-8,83G-8,85G-8,86G-8,89G-8,88G-8,88G-8,83G-8,86G-8,85G-8,82G-8,83G-8,81G	89,27	87,26
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	286,88 G	287,16G-7,62G-7,76G-7,38G-7,92G-8,22G-8,34G-8,88G-9,04G-9,38G-9,14G-9,2G-7,14G-7,16G-7,28G-6,94G-7,22G-7,22G	297,82	256,58
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,52 G	46,55G-6,66G-6,78G-6,83G-6,88G-6,93G-7,05G-7,02G-6,45G-6,54G-6,52G-6,51G-6,51G	48,15	42,44
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	113,54 G	113,59G-4,19G-4,13G-4,21G-4,2G-4,16G-4,25G-4,63G-4,62G-4,63G-4,67G-4,66G-4,61G	116,17	98,6
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	150,94 G	151,57G-1,82G-2,23G-2,31G-4,6G-4,68G-1,96G-2,08G-1,87G	160,25	127,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	162,46 G	162,48G-3,07G-3,2G-2,62G-2,29G-2,67G-2,84G-2,84G-3,1G-3,1G-3,3G-3,83G-3,84G-3,85G-3,51G-3,51G-3,52G-3,31G-3,5G-3,5G-3,31G	168,79	148,89
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	928,59 G	928,5G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	928,69	928,03
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	135,26 G	135,56G-5,79G-5,51G-5,28G-5,13G-5,41G-5,39G-5,45G-5,86G-5,55G-5,54G-5,55G-6G-5,83G-5,9G-5,89G-6,05G-5,74G-5,82G-4,37G-4,38G-4,42G-4,37G	136,88	124,57
4	Th.	Th.			A0REQQ	LU0408057700	Allianz Global Strat. Dynamic	1	124,95 G	125,27G	125,27	119,93
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	132,08 G	130,94G-0,87G-0,62G-1,01G-1,01G-1,21G-1,21G-1,28G-1,34G-1,53G-1,73G-1,59G-1,58G-1,55G	135,9	118,11
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	57,77 G	57,91G-7,93G-7,82G-7,84G-7,84G-7,95G-7,88G-7,91G-7,97G-8,06G-8,03G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G	58,3	56,13
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	146,22 G	146,33G-6,22G-6,1G-6,22G-6,1G-6,22G-6,22G-6,22G-6,1G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,13G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	146,33	143,58
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,04 G	46,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,92G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	47,06	46,92
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	193,52 G	194,2G-4,12G-3,81G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,87G-3,89G-3,91G-3,85G-3,89G-3,87G-4,38G-4,36G-4,36G-2,8G-2,76G-2,72G-2,66G-2,62G-2,6G-2,53G	195,06	177,34
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	180,54 G	181,95G-2,33G-2G-2,49G-2,09G-2,37G-2G-2G-2G-2,4G-2G-1,98G-2,02G-2,33G-1,91G-1,93G-1,33G-0,95G-0,91G-0,95G-0,95G-0,88G-0,9G	185,1	166,82
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,38 G	123,41G-3,41G-3,38G-3,19G-3,38G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	123,41	122,82
1	Euro 0,28	Euro 3,79	19.04.18		575756	AT0000789797	Macquarie MS Equities Em.Mkts	1	235,11 G	234,35G	236,99	212,37
1	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	237,02 G	235,85G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	237,48	220,1
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	109,5 G	109,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	110,85	109,45
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	153,43 G	153,78G-4,1G-4,25G-4,36G-4,49G-4,63G-5,05G-4,9G-4,62G-4,78G-4,77G-4,6G-4,67G-4,58G	157,73	136,21
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	212,13 G	214,32G-4,32G-3,66G-3,65G-3,54G-3,65G-3,84G-3,83G-4,01G-4,1G-4,17G-4,21G-4,22G-5,1G-5,13G-4,88G-5,51G-5,23G-4,78G-4,54G-4,66G-4,49G-4,16G	218,93	187,28
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	161,59 G	161,59G-1,59G-1,59G-1,56G-1,56G-1,59G-1,56G-1,59G-1,59G-1,59G-1,56G-1,59G-1,59G-1,59G-1,56G-1,59G-1,59G-1,71G-1,68G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	161,71	154,97
							AlphaPro Management Inc.					
1	kann.$0,09	kann.$1	28.03.18		A2DTQB	CA44054J1012	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	14,95 G	14,58G-4,574G-4,574G-4,584G-4,564G-4,564G-4,584G-4,584G-4,594G-4,694G-4,664G-4,8G-4,8G	15,51	8,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							ALPS ETF Trust					
1	US$ 0,81	US$ 0,2	14.02.19		A1H99H	US00162Q8666	Alerian MLP ETF	1	8,69 G	8,671G-8,661G-8,671G-8,671G-8,671G-8,681G-8,691G-8,691G-8,7G-8,7G-8,71G-8,854G-8,825G-8,825G-8,751G	8,88	7,27
1		US$ 1,59	22.03.18		A14L80	US00162Q8583	ALPS Sector Dividend Dogs ETF	1	37,02 G	36,455G-6,415G-6,445G-6,475G-6,495G-6,51G-6,57G-6,57G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G-7,4G	38,15	32,67
1	US$ 0,27	US$ 0,25	21.12.17		A14MU9	US00162Q7262	Barron's 400 ETF	1	34,21 G	33,73G-3,74G-3,75G-3,78G-3,8G-3,83G-4,33G-4,48G-4,66G-4,53G	36,26	29,55
1		US$ 0,78	20.12.18		A14QMF	US00162Q5936	ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF	1	30,56 G	29,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,83G-9,83G-9,83G-9,875G-9,93G-9,91G-30,195G-0,975G	31,86	23,63
1					A14SBS	US00162Q5852	ALPS ETF T.-Sp.Ju.Gold Min.ETF	1	25,69 G	25,39G-5,38G-5,39G-5,38G-5,37G-5,38G-5,43G-5,64G-5,73G-5,755G-5,815G	25,82	20,45
1	US$ 1,08	US$ 0,26	21.03.19		A14ZAA	US00162Q6686	ALPS ETF Tr.-Emerg.Sec.Div.Do.	1	18,89 G	18,678G-8,668G-8,688G-8,688G-8,678G-8,688G-8,698G-8,708G-8,718G-8,746G-8,736G-8,852G-8,968G-8,948G-8,958G	19,86	16,97
1		US$ 0,79	22.03.18		A14ZAQ	US00162Q6769	ALPS Alerian En.Infrastr.ETF	1	18,92 G	18,648G-8,638G-8,638G-8,648G-8,638G-8,628G-8,628G-8,628G-8,638G-8,658G-8,678G-9,04G-9,196G-9,066G-9,076G	19,2	15,38
1		US$ 1,23	22.03.18		A116QZ	US00162Q7189	ALPS Intl Sector Divi.Dogs ETF	1	22,79 G	22,43G-2,42G-2,45G-2,43G-2,45G-2,48G-2,49G-2,52G-2,775G-2,785G-2,785G-2,89G-2,995G-2,995G-2,995G-2,985G	23,6	19,91
1	US$ 0,05	US$ 0,09	20.12.18		A1183X	US00162Q6439	ALPS ETF T.-Sp.Gold Miners ETF	1	17,43 G	17,208G-7,198G-7,198G-7,208G-7,208G-7,188G-7,198G-7,218G-7,238-7,188G-7,462G-7,542G	17,54	14,47
12	US$ 1,1	US$ 0,37	20.12.18		A1XDMY	US00162Q7833	ALPS ETF T.-RiverFr.Str.Inc.Fd	1	21,41 G	21,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,04G-1,05G-1,07G-1,09G-1,24G-1,35G-1,44G-1,45G-1,5G-1,51G	21,63	20,31
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	103,82 G	103,81G-3,92G-3,84G-4,05G-4,16G-4,36G-4,81G-4,8G-4,6G-4,68G-4,76G-4,76G-4,71G	108,01	96,92
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,72 G	45,62G-5,72G-5,77G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	45,77	44,32
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,29 G	43,29G-3,29G	43,29	43,1
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	48 G	47,91G-8,19G-8,04G-8,17G-8,22G-8,27G-8,32G-8,37G-8,33G-8,42G-8,42G-8,43G-8,39G-8,41G-8,46G-8,41G-8,37G	49,65	42,78
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,75 G	45,7G-5,79G-5,75G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	45,79	45,68
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,09 G	21,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G	21,21	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,62 G	24,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	24,71	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,13 G	17,09G-7,15G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,19	16,81
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,17 G	50,19G-0,23G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	50,38	49,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Ampega Investment GmbH					
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	119,58 G	119,95G-9,89G-9,95G-9,8G-9,68G-9,94G-20G-0,07G-0,11G-0,2G-0,25G-0,27G-0,26G-0,4G-0,65G-0,58G-0,58G-0,44G-0,48G-0,41G-0,42G-0,36G-0,35G-0,29G	124,2	106,96
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,96 G	59,16G-9,16G-9,08G-9,04G-9,04G-9,04G-9,07G-9,08G-9,1G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,28G-9,29G-9,17G-9,1G-9,06G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G	60,31	53,56
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	133,4 G	132,79G-4,26G-4,34G-4,46G-4,44G-4,52G-4,58G-4,71G-5,15G-5,07G-4,35G-4,31G-4,14G-4,07G-4,13G-4,01G	137,17	122,18
8	Th.	Euro16	27.11.18		A1J17U	DE000A1J17U1	VM Long Term Value	1	1.368,5 G	1370,2G-0,2G-69,8G-9,8G-70,5G-0,5G-1,1G-2,5G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-3G-4,5G-4,5G-4,5G-3,1G-3,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,9G	1.384,5	1.167,8
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	182,56 G	182,81G-3,39G-3G-3,25G-3,34G-3,76G-3,84G-3,73G-4,15G-4,18G-3,86G-3,59G-3,65G-3,7G-3,37G-3,52G-3,29G	187,52	160,77
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,11 G	26,96G-7,13G-7,16G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,28G-7,28G-7,16G-7,14G-7,14G-7,11G-7,1G-7,1G-7,08G	27,71	25,57
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,33 G	97,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7G-7G-6,99G-7G-7G-6,99G	97,86	96,47
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	114,54 G	115,32G-5,44G-5,34G-5,51G-5,18G-5,58G-5,42G-5,56G-5,57G-5,78G-5,57G-5,66G-5,61G-6,09G-6,2G-5,82G-5,58G-5,43G-5,45G-5,4G-5,21G	118,32	108,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	105,17 G	104,59G-5,44G-5,33G-5,45G-5,32G-5,47G-5,38G-5,4G-5,5G-5,41G-5,41G-5,39G-5,6G-5,6G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,3G-5,3G-5,04G	105,6	102,15
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,38 G	99,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,39	97,15
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	128,19 G	127,72G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	128,19	126,51
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	101,51 G	101,51G-1,73G-1,51G-1,73G-1,51G-1,51G-1,51G-1,73G-1,51G-1,51G-1,51G-1,73G-1,51G-1,51G-1,81G-2,03G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	103,93	91,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	50,23 G	50,51G-0,54G-0,44G-0,41G-0,43G-0,48G-0,48G-0,45G-0,47G-0,62G-0,01G-49,92G-9,92G-9,93G-9,89G	50,62	44,23
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	179,4 G	179,63G-9,99G-9,63G-9,99G-9,63G-80,01G-79,65G-9,67G-9,68G-80,04G-79,68G-9,68G-9,68G-9,95G-80,06G-0,01G-0,37G-79,97G-9,94G-9,9G-9,88G-9,14G-9,1G	180,37	174,32
1	Euro 1,5	Euro 1,5	30.04.18		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	147,68 G	147,13G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	147,68	140,93
1	Euro 0,7	Euro 1,41	30.04.18		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	179,13 G	178,46G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	179,13	170,94
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	136,33 G	136,59G-6,59G	136,59	119,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	109,99 G	110,05G-0,29G-0,29G-0,05G-0,29G-0,05G-0,05G-0,05G-0,29G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,29G-0,05G-0,05G-9,94G-10,18G-9,94G-9,98G-9,97G-9,97G-9,96G	110,64	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	127,46 G	128,15G-8,8G-8,8G-8,75G-8,72G-8,75G-8,75G-8,88G-8,88G-8,92G-8,92G-9G-9G-8,98G-8,98G-9,02G-9,02G-9G-7,77G-7,75G-7,75G-7,74G-8,32G	130,48	121,55
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	121,4 G	121,4G-1,7G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	125,12	118,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,13 G	16,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,27G-6,27G-6,26G-6,24G-6,22G-6,21G-6,22G-6,22G-6,2G	16,41	14,35
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	96,98 G	96,97G-7,21G-7,2G-7,24G-7,24G-7,31G-7,34G-7,64G-7,64G-7,47G-7,47G-7,04G-7,22G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G	100,48	94,75
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,91 G	59,15G-9,15G-9,25G-9,24G-9,22G-9,26G-9,3G-9,3G-9,32G-9,36G-9,52G-9,49G-9,38G-9,35G-9,3G	60,12	53,06
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	232,71 G	234,09G-3,12G-2,46G-2,49G-2,71G-2,69G-2,88G-2,97G-3,04G-2,97G-3,08G-3,08G-2,95G-3,34G-3,36G-2,42G-2,44G-2,24G-2,26G-2,14G-2,12G-2,05G-2,07G	234,47	214,6
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,38 G	13,39G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G-3,48G-3,48G-3,47G-3,49G-3,54G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G	13,58	11,75
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	29,6	29,31G	30	25,72
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99,45 G	99,52G	99,52	93,75
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,42 G	117,42G-7,36G-7,36G-7,42G-7,36G-7,42G-7,42G-7,42G-7,36G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,36G-7,42G-7,42G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	117,42	115,07
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	206,53 G	206,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,61G-6,64G-6,64G-6,31G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G	207,91	204,29
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	105,29 G	105,03G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	105,49	100,31
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	89,07 G	88,85G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	89,49	81,69
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,64 G	99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,96	95,7
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	185,76 G	184,98G-5,94G-5,94G-5,83G-5,94G-5,83G-5,83G-5,83G-5,94G-5,83G-5,83G-5,83G-5,94G-5,83G-5,83G-5,83G-5,94G-5,83G-5,91G-5,91G-5,49G	186,06	180,35
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,05 G	95,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	95,05	94,55
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	200,2 G	200,75G-0,7G-0,7G-1,4G-1,3G-1,85G-2,1G	208,05	175,06
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	297,65 G	297,65G-7,75G-7,8G-6,7G-7,65G-8,15G	309,1	262,35
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	208,25	208,65G-8,75G-8,7G-8,3G-8,05G-8,85G-9,8G	217,05	191,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	195,48 G	195,58G-5,62G-5,4G-5,94G-6,56G	200,45	170,62
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	190,48 G	189,92G-9,72G-9,82G-90,36G	196,6	172,44
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	236,6 G	236,75G-6,8G-6,85G-6,55G-7,5G-7,95G	241,7	207,6
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	58,53 G	58,47G-8,47G-8,47G-8,58G-8,52G-8,55G	61,52	58,35
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	76,19 G	76,06G-6,06G-6,06G-6,2G-6,14G-6,17G	78,61	75,99
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	69,91 G	69,89G-9,87G-9,85G-9,9G-70,18G-0,34G	71,55	61,57
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	354,2 G	355,5G-5,1G-4,85G-6,15G	364,6	304,3
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.726	1735,4G-5G-5,6G-45G	1.792,6	1.304,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	256,25 G	256,7G-6,55G-6,4G-5,75G-6,65G-8,4G	273,7	202,8
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,64 G	14,616G-4,626G-4,66G-4,632G-4,584G	16,54	14,18
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	280,5 G	279,6G-9,5G-9,55G-81,65G-1,8G-2,2G	284,9	243,75
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3	1	168,53 G	168,44G-8,44G-8,44G-8,49G-8,52G-8,53G	168,64	167,95
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5	1	201,4 G	201,25G-1,25G-1,25G-1,34G-1,42G-1,41G	201,51	199,5
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG U.ETF	1	118,03 G	117,96G-7,96G-7,96G-8,02G-8,02G-8,02G	118,17	117,96
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation	1	217,89 G	217,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,66G	218,64	213,55
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	112,12 G	111,94G-1,9G-1,86G-1,88G-1,74G	115,28	101,08
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	179,08 G	179,54G-9,54G-9,54G-9,08G	183,88	158,12
							Amundi Austria GmbH					
3	Euro 0,4	Euro 0,2	26.04.18		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	18,58 G	18,6G-8,64G-8,65G-8,67G-8,65G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,84G-8,86G-8,87G-8,89G-8,9G-8,85G-8,87G-8,85G-8,83G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G	19,15	16,49
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	159,91 G	159,76G-9,93G-9,99G-60,14G-0,38G-0,38G-0,47G-0,47G-0,47G-0,63G-0,63G-0,71G-0,71G-0,75G-0,73G-0,38G-0,5G-0,53G-0,32G-0,25G-0,26G	162,87	145,36
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,53 G	17,52G-7,61G-7,58G-7,61G-7,62G-7,64G-7,66G-7,57G-7,59G-7,58G-7,58G-7,55G-7,57G-7,57G-7,55G-7,57G-7,55G	18,27	15,89
4	US$ 0,4	US$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,44 G	8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,61	7,34
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,76 G	7,79G-7,79G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,8G-7,8G-7,805G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,835G-7,835G-7,84G-7,83G-7,82G-7,815G-7,815G-7,81G-7,805G	7,84	7,16
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	76,52 G	76,96G-7,02G-7,23G-7,13G-6,77G-7,18G-7,22G-7,34G-7,49G-7,6G-7,37G-7,22G-7,66G-7,6G-7,6G-7,11G-7,32G-6,26G-6,35G-6,27G-6,4G-6,44G-6,6G-6,48G	78	66,68
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,29 G	7,285G-7,305G-7,285G-7,3G-7,285G-7,3G-7,285G-7,285G-7,285G-7,3G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,3G-7,285G-7,285G-7,285G-7,25G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G	7,33	6,36
6	Euro 1,38	Euro 1,6	27.07.18		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,03 G	74,75G-5G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G	75,09	72,59
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	39,52 G	39,43G-9,52G-9,67G-9,69G-9,73G-9,77G-9,75G-9,71G-9,77G-9,71G-9,6G-9,47G-9,33G-9,33G-9,31G-9,32G	39,87	33,41
6	US$ 0,77	US$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Bd Low Duration	1	78,2 G	78,27G-8,26G-8,23G-8,24G-8,25G-8,27G-8,25G-8,21G-8,18G-8,17G-8,21G-8,32G-8,39G-8,4G-8,43G-8,4G-8,36G-8,34G-8,46G-8,48G-8,43G-8,43G-8,47G-8,46G	78,77	75,76
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	68,58 G	68,59G-8,78G-8,68G-8,63G-8,7G-8,8G-8,69G-8,72G-8,68G-8,92G-8,91G-8,75G-8,52G-8,73G-8,73G-8,65G	70,59	62,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi Austria GmbH					
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	95,63 G	95,71G-5,71G-5,71G-6,09G-6,09G-5,86G-5,96G-6,07G-5,98G-5,98G-6,09G-6,09G-6G-6G-6,31G-5,94G-5,84G-5,84G-5,62G-5,62G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,68G-5,68G	98,67	88,03
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	18,41 G	18,36G-8,36G-8,33G-8,35G-8,28G-8,26G-8,26G-8,28G-8,23G-8,28G-8,32G-8,39G-8,4G-8,4G-8,46G-8,46G	18,47	15,88
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	159,88 G	159,28G-9,82G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,9G-9,88G-9,89G	159,99	154,69
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	10,4 G	10,43G-0,42G-0,44G-0,42G-0,44G-0,43G-0,44G-0,43G-0,46G-0,45G-0,45G-0,54G-0,54G-0,51G-0,44G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G	10,57	8,9
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	37,22 G	37,25G-7,23G-7,21G-7,23G-7,23G-7,31G-7,37G-7,37G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,45G-7,3G-7,38G-7,38G-7,37G-7,29G-7,29G-7,3G	37,56	32,63
4		Th.			A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	18,02 G	17,93G-8G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,99G-8,01G-8,01G-8,03G-7,87G-7,88G-7,93G-7,99G-7,96G-8,01G-8,01G	18,11	15,53
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	27,97 G	27,93G-8,06G-7,97G-8,04G-7,99G-8,12G-8,08G-8,09G-8,1G-8,17G-8,09G-8,12G-8,09G-8,16G-8,09G-8,02G-8,07G-8,11G-8,03G-8,01G-8G-7,99G-8G	28,52	25,36
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,85	5,57
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	120,81 G	120,89G-1,03G-1,2G-1,29G-1,56G-1,3G-1,48G-0,95G-0,53G-0,5G-0,47G-0,46G	122,98	109,97
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,1 G	8,095G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,11	7,87
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	13,58 G	13,52G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,6G-3,48G-3,52G-3,56G-3,55G-3,55G-3,58G-3,59G-3,59G	13,65	11,79
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	54,57 G	54,24G-4,57G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	54,65	52,13
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,85 G	57,97G-7,93G-7,91G-7,95G-8,02G-7,97G-8G-8,11G-8,1G-8,09G-8,08G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G	58,44	54,42
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,78 G	63G-3,01G-2,85G-2,83G-2,89G-2,95G-3,06G-3,01G-3,07G-3,32G-3,29G-3,3G-3,22G-3,27G-3,28G-3,26G-3,23G	65,25	55,82
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	69,97 G	70,92G-1,05G-1,31G-0,98G-0,98G-0,97G-1,09G-1G-1,04G-1,32G-1,09G-1,19G-1,42G-1,48G-1,47G-1,46G-1,45G	72,34	63,3
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	182,93 G	183,08G-3,31G-2,9G-2,36G-2,65G-2,93G-2,99G-3,13G-3,28G-3,21G-3,52G-3,97G-3,95G-4,4G-4,36G-4,2G-4,4G-4,15G-4,21G	191,31	168,47
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,74 G	49,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,78G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	49,96	49,47
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	54,21 G	54,38G-4,42G-4,4G-4,38G-4,43G-4,45G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,51G-4,54G-4,56G-4,55G-4,54G-4,52G-4,54G-4,53G-4,51G-4,53G-4,5G	55,58	52,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	133,65 G	134,3G-4,11G-4,34G-4,37G-4,26G-4,4G-4,42G-5,35G-5,31G-5,04G-4,58G-4,57G-4,41G	137,07	118,63
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	81,58 G	81,54G-1,71G-1,74G-1,45G-1,68G-1,52G-1,54G-1,81G-1,89G-2,56G-2,44G-2,62G-2,41G-2,24G-2,17G-2,07G	83,5	69,63
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	121,84 G	120,08G-0,33G-0,24G-0,55G-0,57G-0,67G-1,33G-1,3G-2,43G-2,09G	124,63	101,23
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,17 G	43,16G-3,26G-3,14G-3,14G	43,75	42,14
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	84,48 G	84,67G-4,78G-4,63G-4,78G-4,84G-4,84G-4,92G-5,01G-4,97G-5,05G-5,05G-5,16G-5,14G-5,14G-5,01G-5,19G-5,15G-5,07G-5,11G-5,02G	86,93	74,67
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,07 G	127,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,09G-7,08G-7,09G-7,09G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G	127,31	121,55
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	53,93 G	53,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	53,94	51,81
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,47 G	67,66G-7,78G-7,68G-7,69G-7,71G-7,75G-7,76G-7,79G-7,78G-7,78G-7,75G-7,83G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G	68,05	66,75
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	60,89 G	61,05G-1,2G-1,19G-1,05G-1,2G-1,08G-1,09G-1,23G-1,09G-1,09G-1,38G-1,36G-1,4G-1,48G-2,05G-2,03G-1,98G	62,52	58
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	62,34 G	62,46G-2,61G-2,6G-2,46G-2,61G-2,48G-2,49G-2,49G-2,63G-2,49G-2,49G-2,7G-2,68G-2,81G-3,21G-3,2G-3,2G-3,16G	63,6	59,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	53,77 G	53,53G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,87G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,84G-3,84G-3,82G	54,02	51,05
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,35 G	58,47G-8,61G-8,6G-8,47G-8,61G-8,49G-8,5G-8,5G-8,63G-8,5G-8,5G-8,7G-8,68G-8,8G-9,19G-9,18G-9,17G-9,14G	59,42	56,24
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,8 G	59,62G-9,77G-9,98G-9,85G-9,99G-9,86G-9,87G-9,87G-60G-59,87G-9,87G-9,86G-60G-59,96G-9,97G-60,09G-0,09G-0,25G-0,23G-0,23G-0,22G	60,47	57,32
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61 G	61,11G-1,26G-1,25G-1,11G-1,26G-1,14G-1,14G-1,29G-1,14G-1,14G-1,14G-1,35G-1,33G-1,46G-1,87G-1,85G-1,85G-1,81G	62,17	58,73
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,43 G	62,31G-2,46G-2,64G-2,5G-2,65G-2,51G-2,51G-2,52G-2,66G-2,52G-2,52G-2,51G-2,65G-2,63G-2,65G-2,77G-2,98G-2,97G-2,96G-2,94G	63,2	59,83
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	58,85 G	58,84G-8,98G-9,1G-8,96G-9,1G-8,98G-8,99G-8,99G-9,13G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-9,19G-9,17G-9,99-9,29G-9,67G-9,66G-9,65G-9,62G	60,05	56,14
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	59,62 G	59,55G-9,7G-9,87G-9,73G-9,88G-9,76G-9,76G-9,76G-9,9G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,9G-9,96G-9,95G-60,07G-0,07G-0,45G-0,45G-0,4G	60,84	56,62
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			A0M267	LU0324479020	Amundi F.II - Global Ecology	1	1.456,32 G	1455,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,94G-6,94G-6,94G-6,39G-9,98G-62,94G-2,2G-3,42G-2,06G-0,84G-0,1G-0,16G-0,16G-58,79G	1.473,53	1.308,68
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	89,05 G	88,86G-9,06G-9,26G-9,15G-9,29G-9,11G-9,26G-9,22G-9,2G-9,07G-9,34G-9,44G-9,46G-9,51G-9,45G-9,41G-9,27G-9,48G-9,52G-9,46G-9,45G-9,5G-9,49G	89,52	84,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			A0KEEV	LU0229386064	Amundi F.II - Optimal Yield	1	101,84 G	101,99G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,75G-1,75G-1,75G	102,33	97,41
1	Th.	Th.			A0KEEZ	LU0229387385	Amun.F.II-P.North Am.Basic Val	1	82,07 G	81,82G-2,03G-2,12G-2,13G-2,05G-2,14G-2,24G-2,24G-2,26G-2,34G-2,34G-2,44G-2,55G-2,86G-2,78G-2,88G-2,77G-2,7G-2,59G-2,44G-2,53G-2,42G	87,16	74,16
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,72 G	10,8G-0,8G-0,84G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,84G-0,83G-0,82G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G	11,21	9,38
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	49,1 G	48,86G-8,86G	49,14	45,49
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	48,62 G	48,58G-8,72G-8,72G-8,66G-8,74G-8,79G-8,86G-8,86G-8,89G-8,97G-9,09G-9,07G-9,07G-8,99G-9,04G-9,03G-8,99G	50,44	45,91
1	Th.	Th.			805664	LU0133642578	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,14 G	10,14G-0,16G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,22G-0,22G-0,23G-0,26G-0,25G-0,26G-0,25G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,2G	10,32	8,99
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,17 G	10,13G-0,18G-0,22G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,19G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,24G-0,24G-0,25G-0,23G-0,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G	10,34	9,01
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	15,04 G	14,89G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,04G-5,03G-5,03G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G	15,56	12,58
1	Th.	Th.			797588	LU0133657683	Amundi F.II-China Equity	1	13,51 G	13,38G-3,42G-3,44G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,46G-3,46G-3,47G-3,49G-3,49G-3,52G-3,5G-3,5G-3,49G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	13,96	11,35
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,46 G	9,425G-9,445G-9,44G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	9,46	9,14
1	Euro 2,63	Euro 2,65	25.04.18		A1T9RN	LU0914277024	Amundi F.II-Gl.Mul.-Ass.Ta.In.	1	49,32 G	49,1G-9,23G	49,43	47,03
1	Euro 3,64	Euro 3,94	25.04.18		A1KAZT	LU0830747449	Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income	1	49,86 G	49,52G-9,78G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,89G-9,94G-9,99G-9,99G-50,08G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,03G-49,95G-50G-0G	50,61	45,81
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	64,23 G	64,04G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G	65,32	63,52
1	Th.	Th.			A0Q601	LU0347184235	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	247,44 G	248,59G-9,36G-9,36G-9,47G-9,76G-9,78G-50,05G-0,1G-0,1G-0,1G-0,41G-0,71G-0,72G-0,72G-0,97G-1,84G-1,58G-1,86G-1,55G-1,23G-0,94G-0,6G-0,85G-0,27G	255,89	213,04
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	247,89 G	248,56G-9,95G-9,81G-9,51G-9,57G-9,79G-9,87G-9,95G-50,24G-0,24G-0,48G-0,48G-0,64G-1,52G-1,52G-1,6G-1,44G-1,36G-1,06G-1,14G-0,9G	252,46	212,99
1	Th.	Th.			A0Q607	LU0347184581	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	19,86 G	19,92G-9,98G-20,01G-0G-19,98G-20,01G-0,01G-0,03G-0,05G-0,07G-0,09G-0,09G-0,11G-0,19G-0,17G-0,19G-0,15G-0,09G-0,09G-0,09G-0,05G	20,27	17,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi Funds II					
1	Th.	Euro 0,21	18.02.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	45,75 G	45,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	45,81	44,33
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	147,32 G	151,72G-1,67G-48,7G-8,64G-8,83G-9,08G-9,25G-9,3G-9,41G-50,1G-0,06G-49,78G-9,44G-9,31G	154,53	129,58
1	Th.	Th.			A0Q61P	LU0372179308	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	118,87 G	118,4G-9,42G-9,57G-9,57G-9,47G-9,57G-9,7G-9,7G-9,78G-9,78G-9,94G-20,03G-0,6G-0,45G-0,59G-0,32G-0,2G-19,8G-9,85G-9,64G	123,93	102,78
1	Th.	Th.			A0Q62A	LU0372176460	Amundi F.II-Global Multi-Asset	1	96,99 G	97,06G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,37G-7,37G-7,37G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,36G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G	97,6	91,37
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,21 G	10,16G-0,18G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G	10,22	9,71
1	Th.	Th.			257575	LU0162302276	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,17 G	10,15G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G	10,22	9,67
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	82,83 G	82,76G-3,09G-3,09G-2,97G-2,97G-2,97G-3,04G-2,97G-2,97G-3,04G-3,04G-2,97G-2,97G-3,04G-3,04G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	83,09	80,88
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,74 G	9,74G-9,74G	9,74	9,45
1	Th.	Th.			A0B8NZ	LU0190649722	Amun.F.II-P.Gl High Yield	1	111,21 G	110,24G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,98G-0,98G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,08G-1,08G-1,05G-1,05G	111,24	102,79
1	Th.	Th.			575483	LU0132197459	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	6,95 G	6,94G-6,965G-6,975G-6,965G-6,955G-6,955G-6,975G-6,985G-6,985G-6,99G-7G-7G-7,01G-7G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,015G-7,005G-7,015G-7,005G	7,21	6,2
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,65 G	16,68G-6,71G-6,69G-6,74G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,77G-6,74G-6,77G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	16,8	15
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,74 G	14,77G-4,88G-4,88G-4,81G-4,8G-4,83G-4,87G-4,87G-4,84G-4,86G-4,84G-4,85G-4,82G-4,87G-4,83G-4,88G-4,85G-4,82G-4,83G-4,79G-4,79G-4,79G	14,98	13,35
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,17 G	7,16G-7,2G-7,2G-7,185G-7,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,21G-7,195G-7,195G-7,195G-7,23G-7,24G-7,205G-7,225G-7,235G-7,23G-7,215G-7,225G-7,225G-7,22G	7,25	6,27
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,18 G	6,17G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G	6,24	5,43
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,85 G	7,84G-7,865G-7,79G-7,855G-7,845G-7,875G-7,875G-7,885G-7,885G-7,885G-7,89G-7,895G-7,895G-7,895G-7,92-7,92G-7,905G-7,91G-7,9G-7,91G-7,905G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G	8,13	6,96
1	Th.	Th.			580479	LU0119426103	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	6,96 G	6,96G-6,97G-6,96G-6,95G-6,97G-6,98G-6,985G-6,995G-6,99G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-6,995G-7,005G-7G-6,99G-6,995G-6,985G	7,21	6,24
1	Th.	Th.			580480	LU0119433570	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	9,66 G	9,665G-9,685G-9,66G-9,645G-9,68G-9,69G-9,7G-9,71G-9,705G-9,72G-9,735G-9,73G-9,73G-9,71G-9,725G-9,72G-9,705G-9,71G-9,71G-9,7G	10,02	8,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,92 G	10,9G-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,99G-1,11G-1,08G-1,07G-1,06G-1,03G-1,04G-1,02G-1,01G	11,24	9,46
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,66 G	9,705G-9,725G-9,725G-9,74G-9,735G-9,725G-9,73G-9,735G-9,74G-9,745G-9,75G-9,755G-9,77G-9,77G-9,77G-9,825G-9,82G-9,805G-9,785G-9,77G-9,775G-9,755G-9,755G	9,94	8,42
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,78 G	2,82G-2,833G-2,828G-2,835G-2,837G-2,837G-2,839G-2,839G-2,841G-2,841G-2,843G-2,849G-2,847G-2,848G-2,847G-2,843G-2,839G-2,839G-2,839G	2,85	2,59
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,48 G	2,496G-2,515G-2,515G-2,513G-2,517G-2,515G-2,517G-2,517G-2,52G-2,517G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,527G-2,525G-2,525G-2,517G-2,525G-2,517G-2,515G	2,53	2,31
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,1 G	9,1G-9,115G-9,12G-9,125G-9,125G-9,13G-9,135G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,165G-9,16G-9,155G-9,155G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,145G	9,27	7,99
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	10,15 G	10,09G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,17	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	16,99 G	16,91G-6,91G	16,99	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	12,18 G	12,08G-2,12G	12,19	11,3
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,99 G	5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,955G-5,97G-5,97G-5,97G-5,955G-5,97G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,98G-5,975G-5,975G-5,98G-5,98G	6,04	5,79
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,01 G	4,997G-4,997G-4,997G-5G-5,01G-5,005G-5,005G-5G-5G-5G-5,005G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,02G-5,015G-5,015G-5,02G-5,02G-5,02G	5,05	4,88
1		Th.			552723	LU0133584515	Amundi Fds II - Euro Bond	1	7,42 G	7,385G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,42G-7,42G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,42G	7,43	7,18
1	Euro 0,2	Euro 0,04	31.01.19		552769	LU0133598812	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	5,63 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,63	5,24
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	17,88 G	17,77G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,94G-7,9G-7,9G-7,89G-7,91G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,89G	18,5	14,96
1	Th.	Th.			570075	LU0133656362	Amundi F.II-China Equity	1	14,99 G	14,87G-4,92G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-5,01G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G	15,51	12,59
1	Th.	Th.			570081	LU0132212605	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,8 G	2,808G-2,815G-2,815G-2,814G-2,814G-2,814G-2,813G-2,813G-2,815G-2,815G-2,818G-2,818G-2,823G-2,824G-2,824G-2,827G-2,824G-2,824G-2,822G-2,82G-2,82G-2,823G-2,821G	2,83	2,58
1	Th.	Th.			570083	LU0132182006	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,88 G	10,92G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,98G-1G-1G-1G-1,06G-1,05G-1,06G-1,03G-1,03G-1G-1,01G-0,98G	11,16	9,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,83 G	7,83G-7,855G-7,87G-7,85G-7,845G-7,87G-7,875G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,905G-7,9G-7,915G-7,92G-7,915G-7,905G-7,905G-7,915G-7,91G-7,9G-7,91G-7,9G-7,895G	8,13	6,97
1	Th.	Th.			570095	LU0133605377	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,76 G	10,8G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G-0,89G-0,92G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,89G-0,87G-0,89G-0,87G	11,22	9,34
1	US$ 0,15	Th.			570101	LU0119335056	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,5 G	15,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,58G-5,6G-5,61G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G	15,64	13,94
1	Th.	US$ 0,06	18.02.19		570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7 G	7,015G-7,035G-7,045G-7,035G-7,025G-7,045G-7,055G-7,055G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,085G-7,075G-7,085G-7,075G-7,075G	7,28	6,29
1	Th.	Th.			570639	LU0133584788	Amundi Fds II - Euro Bond	1	7,09 G	7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,09G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G	7,09	6,88
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	264,6 G	265,72G-5,64G-6,01G-5,96G-6,04G-6,02G-6,2G-6,52G-6,63G-7,97G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,32G-6,99G	269,77	239,88
1	Th.	Th.			A0MJ49	LU0271656216	Amundi F.II - Global Ecology	1	1.534,94 G	1535,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,79G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,5G-6,5G-6,5G-5,81G-9,45G-42,43G-1,67G-2,85G-1,43G-0,23G-39,51G-9,61G-9,86G-8,21G	1.553,99	1.381,61
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	888,06 G	891,17G-89,61G-9,94G-9,89G-90,05G-2,1G-2,57G-2,57G-3,7G-3,7G-4,22G-4,3G-4,3G-4,35G-1,54G-2,5G-2,5G-3,44G-2,55G-2,43G-2,5G	895,74	798,28
1	Th.	US$ 2,66	18.02.19		A0MJ4F	LU0280673723	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	49,63 G	49,59G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,55G-9,56G-9,56G-9,62G-9,66G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,63G-9,68G-9,73G-9,69G-9,67G-9,72G-9,72G	51,16	47,74
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,51 G	56,27G-6,41G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	56,51	55,11
1	Th.	US$ 1,66	18.02.19		A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	64,88 G	64,86G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,07G-5,07G-5,07G-5,03G-5,03G-5G-5,09G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,21G	65,79	63,24
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	98,93 G	98,59G-8,79G-9,03G-9G-9,03G-9,1G-9,15G-9,19G-9,32G-9,39G-9,74G-9,67G-9,58G-9,49G-9,45G-9,35G	101,32	87,82
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	161,82 G	161,26G-1,47G-1,08G-0,82G-1,47G-1,53G-1,7G-1,79G-1,92G-2,14G-2,11G-1,82G-1,82G-1,98G-1,95G-1,94G-1,92G	166,57	142,34
1	Th.	Th.			A0MJ5F	LU0271663857	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	5,17 G	5,15G-5,165G	5,24	5,15
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,5 G	4,481G-4,482G	4,56	4,48
1	Th.	Euro 1,46	18.02.19		A0MKBY	LU0281579598	Amundi F.II - Optimal Yield	1	63,79 G	64,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,81G-4,04G-3,89G-3,73G	65,11	62,68
1	Th.	Th.			A0MWHH	LU0297468349	Amun.F.II-P.Global Select	1	69,04 G	68,47G-8,87G-8,87G-8,84G-8,84G-8,91G-8,91G-8,96G-9,03G-9,03G-9,07G-9,09G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,2G-9,19G-9,07G-9,13G-9,06G	70,6	61,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			A0MWHJ	LU0297469230	Amundi F.II - Global Ecology	1	63,79 G	63,61G-4,14G-3,74G-4,14G-3,93G-4,16G-4,08G-4,15G-4,15G-4,28G-4,2G-4,27G-4,34G-4,49G-4,49G-4,46G-4,44G-4,44G-4,38G-4,22G-4,29G-4,29G	64,93	57,46
1	Th.	Euro 3	18.02.19		A0MWHN	LU0307384460	Amun.F.II-P.Gl High Yield	1	56,36 G	56,15G	58,63	55,3
1	Th.	Th.			A0NCS3	LU0307383066	Amundi F.II - Europ.Potential	1	1.578,62 G	1571,81G-0,92G-1,24G-68,16G-72,22G-4,6G-6,4G-9,53G-9,59G-81,44G-0,57G-2,89G-3,18G-1,96G-2,95G-0,92G-0,92G-2,19G-79,86G-7,62G-8,96G-7,18G	1.624,77	1.380,5
1	Th.	Th.			A0NCS4	LU0307383496	Amundi F.II - Global Ecology	1	59,03 G	59,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,2G-9,31G-9,29G-9,33G-9,28G-9,23G-9,2G-9,21G-9,21G-9,15G	59,77	53,33
1	Th.	Th.			A0NBTD	LU0279966047	Amundi F.II - Europ.Potential	1	7,86 G	7,795G-7,825G-7,83G-7,82G-7,82G-7,845G-7,85G-7,85G-7,855G-7,855G-7,86G-7,87G-7,87G-7,885G-7,89G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,895G-7,88G-7,89G-7,88G	8,1	6,86
1	Th.	Th.			A0NB54	LU0313638883	Amund.F.II-Gl.Eq.Target Income	1	82,06 G	81,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,69G-1,9G-2,07G-2,06G-2,1G-2,02G-1,91G-1,91G-1,9G-1,83G	83,06	73,98
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	78,25 G	77,84G-8,22G-8,22G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,19G	78,25	75,43
1	Th.	Th.			A0NB5S	LU0313645821	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	1.633,65 G	1631,93G-1,93G-1,15G-0,99G-1,54G-1,66G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,03G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-2,13G-2,28G-2,48G-2,48G	1.633,65	1.573,77
1	Th.	Th.			A0Q1X0	LU0330606616	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	1.355,75 G	1355,01G-7,42G-4,2G-1,78G-6,62G-8,23G-9,84G-61,45G-0,65G-2,26G-2,26G-4,27G-3,87G-3,87G-1,45G-3,07G-2,26G-0,24G-1,45G-59,84G	1.405,82	1.209,13
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,7 G	21,69G-1,68G-1,74G-1,7G-1,7G-1,74G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,7G-1,68G-1,68G-1,72G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	21,79	20,69
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Amundi-Eq. Euroland Small Cap	1	186,16 G	186,64G-6,95G-6,58G-7,2G-7,52G-7,54G-7,83G-7,85G-8,04G-8,31G-8,18G-8,26G-8,04G-8,16G-8,65G-8,28G-8,41G-8,28G	194,11	163,28
7	US$ 1,84	Th.			A0DNS2	LU0201602173	Amundi-Equity Latin America	1	357,82 G	358,59G-9,69G-60,05G-59,91G-9,12G-61,39G-1,79G-2,19G-1,64G-1,64G-3,59G-4,3G-5,14G-3,05G-3,56G-2,84G-4,09G-4,15G-4,37G-4,73G-5,08G	386,87	321,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	412,54 G	412,76G-5,34G-5,69G-5,54G-4,21G-6,21G-7,03G-8,34G-8,51G-8,25G-21,35G-1,81G-18,49G-9,37G-9,97G-9,59G-20,47G-1,32G	448,13	371,56
7	Th.	Th.			A0DNS4	LU0201577391	Amundi-Bond Europe	1	198,05 G	198,44G	198,44	190,78
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	142,12 G	142,08G-2,05G-2,12G-2,39G-2,39G-2,12G-2,12G-2,12G-2,39G-2,12G-2,12G-2,12G-2,28G-2G-2G-2G-2,28G-2G-2G-2G-2G-2G	143,1	139,34
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,52 G	109,5G-9,48G-9,48G-9,52G-9,52G-9,74G-9,52G-9,52G-9,52G-9,74G-9,52G-9,52G-9,52G-9,74G-9,52G-9,52G-9,52G-9,74G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	109,87	108,08
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	141,72 G	142,13G-2,29G-2,07G-1,81G-1,54G-1,96G-1,47G-1,62G-1,57G-1,66G-1,51G-1,72G-1,63G-1,61G-1,69G-1,69G	142,29	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	158,84 G	159,61G-9,82G-60,21G-0,02G-0,8G-1,05G-0,71G-0,32G-0,25G-0,25G-0,18G	162,59	136,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Euro 2,43	Th.			A0DP00	LU0201602926	Amundi-Bond Europe	1	111,51 G	111,1G-1,46G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,58G	111,66	106,65
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	656,63 G	659,28G-61,48G-0,53G-0,38G-0,93G-1,58G-2,18G-1,93G-3,58G-2,73G-2,83G-2,33G-2,18G	675,68	562,48
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	146,58 G	146,74G-6,71G-7,8G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,82G-8,01G-8,2G-8,08G-8,08G-8,16G-8,16G-8,08G-8,08G-8,12G	151,89	136,04
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	188,52 G	188,36G-8,98G-8,98G-9,15G-8,57G-9,29G-9,29G-9,47G-9,55G-9,72G-9,87G-9,82G-9,96G-90,21G-0,06G-89,95G-9,76G-9,97G-9,88G-9,72G-9,89G-9,67G	194,91	168,34
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	181,05 G	181G-1,34G-1,73G-1,11G-1,94G-2,65G-2,48G-2,86G-2,74G-2,38G-2,39G-2,4G-2,12G-1,99G	188,56	160
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	121,12 G	121,12G-1,1G-1,12G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1G-1G-0,98G-1G-1G-1G-1G-1G	121,12	116,53
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Amundi-Eq.Europe Conservative	1	155,18 G	155,8G	157,93	140,07
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,44 G	20,46G-0,45G-0,46G-0,47G-0,45G-0,45G-0,44G-0,49G-0,46G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,64G-0,64G-0,66G-0,65G-0,66G-0,65G-0,66G	20,78	19,38
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	90,96 G	91,96G-2,3G-1,88G-2,03G-1,92G-2,08G-2,12G-1,99G-1,98G-2,01G-2G	93,47	85,27
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	149,7 G	150,38G-0,3G-0,42G-0,15G-0,67G-0,9G-0,7G-0,89G-0,77G-0,67G-0,65G-0,73G	150,9	140,17
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Amundi-Abs.Volatil.World Equs	1	80,89 G	80,68G-0,88G-0,88G-0,85G-0,85G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,81G-0,9G-0,98G-1,07G-0,75G-0,66G-0,58G-0,66G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,84G	84,76	79,19
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Amundi-Abs.Volatil.World Equs	1	73,57 G	73,1G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,52G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,59G-3,67G-3,67G-3,43G-3,34G-3,26G-3,34G-3,42G-3,42G-3,41G-3,49G-3,57G	76,79	71,75
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	97,4 G	97,68G-7,79G-7,86G-7,5G-7,77G-7,96G-7,85G-7,99G-7,73G	99,37	85,91
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	204,48 G	204,43G-4,32G-4,64G-4,46G-4,43G-4,41G-4,32G-4,57G-4,97G-4,83G-5,02G-5,08G-5,31G-5,18G-5,27G	205,51	194,44
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,78 G	19,77G-9,76G-9,81G-9,78G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	19,81	19,09
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	214,98 G	215,96G-6,14G-6,24G-7,37G-7,33G-7,55G-7,79G-7,79G-8,07G-8,01G-7,75G-7,69G-7,69G-7,69G-7,85G-7,71G	218,41	193,35
7	Th.	Th.			A0HF64	LU0228157250	Amundi-Abs.Volatility Arbitr.	1	113,87 G	113,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	114,54	113,67
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	60,05 G	60,28G-0,35G-59,92G-9,99G-9,96G-60,63G-0,62G-0,85G-0,99G-0,95G-1,03G-0,99G-0,89G-0,93G	61,03	52,97
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	92,36 G	92,66G-2,77G-2,68G-2,63G-2,92G-2,99G-3,07G-3,22G-3,01G-3,2G-3,09G-3,15G	94,64	81,95
7	Th.	Th.			A0NE4A	LU0347595026	Amundi-CPR Global Agriculture	1	91,15 G	89,49G	91,15	81,33
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	62,48 G	62,45G-2,7G-2,56G-2,63G-2,71G-2,92G-2,92G-2,92G-2,98G-2,98G-2,99G-3,06G-2,99G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,89G-2,87G-2,87G-2,86G	63,37	54,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,69 G	24,58G-4,67G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G	24,8	23,38
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	104,92 G	104,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	109,15	103,29
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	1.117,4 G	1129,81G	1.172,96	1.115,52
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	95,4 G	94,79G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	99,04	93,31
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	27,36 G	27,43G-7,52G-7,58G-7,6G-7,61G-7,6G-7,59G-7,59G-7,62G-7,66G-7,68G-7,63G-7,72G-7,69G-7,7G-7,68G-7,67G-7,68G-7,67G-7,68G	28,04	24,24
							Amundi Index Solutions					
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	60,55 G	60,17G	63,7	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	52,69 G	52,69G-2,67G-2,92G-2,95G-2,96G-3,03G-3,06G-3,09G-3,1G-3,3G-3,13G-3,4G-3,29G-3,35G-3,21G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	55,78	49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	725,6 G	720,5G-0,5G-4,5G-3,1G-4G-4,3G-6,6G-7,2G-7,4G-7,3G-7G-8,9G-30,3G-29,4G-9,7G-7,6G-8,2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	741,5	624,6
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	49,91 G	50,28G-0,3G-0,39G-0,39G-0,43G-0,47G-0,45G-0,49G-0,51G-0,57G-0,58G-0,76G-0,82G-0,74G-0,59G-0,47G-0,5G-0,41G	50,9	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	52,76 G	52,26G-2,26G-2,41G-2,7G-2,67G-2,72G-2,75G-2,75G-2,82G-2,82G-2,86G-2,83G-2,93G-2,91G-2,88G-2,92G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	53,22	46,51
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	216,35 G	216,9G	221,5	192,14
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi Index S&P 500 U.ETF	1	44,57 G	44,62G-4,885	45,15	38,64
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,06 G	4,16	4,23	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,1 G	4,1G	4,33	3,54
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	75,13 G	75,31G	77,63	66,32
10		Euro 1,45	27.11.18		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	51,24 G	50,93G	52,68	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	71,27 G	71,42G	73,56	63,76
10		Euro 1,44	27.11.18		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	51,36 G	50,8G	52,73	45,95
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	530,1 G	532,3G	538	464,55
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	183,64 G	186,84G	187,02	168,5
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	193,34 G	193,72G	199,3	173,4
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,91 G	43,91G-4,02G-3,92G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	44,15	43,16
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	66,66 G	66,47G-6,48G-6,56G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,56G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	66,76	64,84
							Amundi S.A.					
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	44,18 G	44,025G-4,01G-4G-4,155G-4,215G	45,56	39,3
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	270,9 G	270,05G-0,05G-0,05G-0,2G-2,3G-2,6	278	235,9
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7	1	234,9 G	234,78G-4,78G-4,78G-4,82G-4,94G-4,91G	235,11	229,99
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10	1	264,03 G	263,8G-3,8G-3,8G-3,9G-4,07G	264,29	255,35
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	286,73 G	286,4G-6,4G-6,4G-6,48G-6,71G	287,03	273,55
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	103,76 G	103G-3G-3G-2,72G-3G-3,48G	106,1	97,75
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	349,7 G	349,85G-9,85G-9,85G-50,6G-2,9G-3,1G	354,6	300,35
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	244,65 G	245,25G-5,2G-5,2G-5,3G-7,1G-8,65G	248,95	218,3
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	77,09 G	76,53G-6,42G	80,7	70,3
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	103,92 G	103,6G-3,58G-3,54G-3,64G	105,16	88,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	209,45 G	209,35G-9,4G-9,45G-9,5G-9,7G	210	183,82
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	237,6 G	240G-0G-0,15G-39,7G-40,6G-0,95G-0,95G-1,15G-1,55G-0,7G-1,95G-1,8G-1,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	249,95	210,95
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,92 G	58,92G-8,96G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,96G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	59,04	55,55
							antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV					
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	88,79 G	88,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,93G-9,06G-9,16G-9,15G-9,07G-9,02G-8,95G-8,94G-8,95G-8,91G	89,58	83,12
							apo VV Premium FCP					
5	Th.	Th.			A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1	87,6 G	86,93G-6,93G	88,05	77,61
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,23 G	100,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,68	98,44
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	113,9 G	113,62G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	114,35	106,66
1		Th.			A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	65,03 G	64,64G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,28G-5,28G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,38G-5,38G-5,37G	66,5	60,92
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	196,29 G	196,01G-6,61G-6,61G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G-6,79G-6,79G-6,85G-6,85G-7,28G-7,28G-7,33G-7,72G-7,51G-7,51G-7,62G-7,42G-7,42G-7,68G-7,68G-7,59G	199,76	180,16
							ARK ETF Trust [KAG]					
1		US$ 0,16	27.12.18		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	17,89 G	18,364G-8,364G-8,374G-8,364G-8,354G-8,354G-8,344G-8,354G-8,364G-8,384G-8,404G-7,816G-7,55G-7,55G-7,64G	21,1	16,63
							Arrow ETF Trust					
1	US$ 1,23	US$ 0,24	16.01.19		A119D8	US04273H1041	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	14,63 G	14,386G-4,376G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,376G-4,376G-4,376G-4,396G-4,414G-4,396G-4,396G-4,468G-4,542G-4,532G-4,552G-4,552G	14,91	12,8
							Assenagon Credit FCP					
1	Euro 1,75	Euro 1,75	07.12.17		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	47,27 G	47,09G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	47,58	45,57
							Assenagon Substanz					
10	Euro 2,2	Euro 0,25	07.12.17		A1J665	LU0819201681	Assenagon Substanz - Europa	1	44,1 G	44G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,08G-4,11G-4,06G-4,11G-4,11G	44,89	41,54
							Augeo Capital Management SA					
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,35 G	73,46G-3,6G-3,47G-3,47G-3,62G-3,4G-3,49G-3,58G-3,57G-3,76G-3,57G-3,64G-3,61G-3,8G-3,7G-3,72G-3,81G-3,66G-3,65G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G	74,41	69,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Augeo Capital Management SA					
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	128,41 G	128,41G-8,22G-8,41G-8,41G-8,22G-8,41G-8,41G-8,41G-8,22G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,08G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	129,13	121,15
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	106,39 G	106,39G-6,65G-6,6G-6,39G-6,6G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,6G-6,39G-6,39G-6,6G-6,6G-6,39G-6,39G-6,39G-6,6G-6,39G-6,39G-5,99G-5,99G-5,99G	106,83	102,24
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	300,15 G	299,28G-302,13G-2,13G-1,25G-1,2G-0,99G-1,42G-1,51G-1,8G-1,94G-1,9G-2,04G-2,88G-2,76G-2,86G-2,67G-2,46G-2,3G-2,35G-1,98G	308,26	262,71
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	322,9 G	322,12G-4,05G-4,05G-4,22G-3,9G-3,9G-4,57G-4,91G-4,91G-4,94G-4,94G-5,15G-5,15G-5,25G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,61G-5,61G-5,19G-5,53G-5,14G	331,77	282,57
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	132,28 G	132,95G-3,53G-3,38G-3,66G-3,74G-4,2G-3,96G-4,23G-4,29G-4,14G-4,03G-4,11G	135,69	115,56
10	Th.	Th.			A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	113,63 G	113,8G-3,82G-3,76G-3,68G-3,82G-3,87G-3,92G-3,92G-4G-4,06G-4,1G-4,14G-4,08G-4,12G-4,05G-4,08G-4,09G-3,94G-3,97G-3,91G	115,19	106,69
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	137 G	137,34G-7,34G-7,19G-7,04G-7,29G-7,38G-7,62G-7,7G-7,76G-7,71G-7,85G-7,81G-7,82G-7,71G-7,72G-7,88G-7,83G-7,94G-7,83G	139,9	123,72
							Aviva Investors SICAV					
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,29 G	14,32G-4,34G-4,32G-4,37G-4,32G-4,37G-4,33G-4,37G-4,44G-4,42G-4,42G-4,41G-4,46G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,4G-4,41G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G	14,48	12,61
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,76 G	4,767G-4,773G-4,758G-4,755G-4,769G-4,761G-4,76G-4,759G-4,773G-4,768G-4,768G-4,763G-4,771G-4,752G-4,752G-4,755G-4,751G-4,752G-4,751G-4,751G-4,743G-4,743G	4,97	4,67
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,55 G	3,551G-3,552G-3,552G-3,551G-3,552G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,552G-3,551G-3,551G-3,551G-3,552G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,553G-3,553G	3,55	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,74 G	10,75G-0,77G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,76G-0,77G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G-0,81G	10,82	9,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,12 G	15,15G-5,18G-5,15G-5,15G-5,11G-5,17G-5,19G-5,24G-5,2G-5,22G-5,19G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G	15,84	14,04
							AXA IM Fixed Income Investment Strategies					
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	119,06 G	118,95G-9,25G	119,25	115,39
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	144,7 G	144,12G-4,66G	144,78	139,89
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	78,19 G	77,88G-8,17G	78,23	75,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,359-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G	0,63	0,36
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,22 G	55,13G-5,22G-5,31G-5,28G-5,36G-5,33G-5,35G-5,4G-5,39G-5,38G-5,25G-5,27G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	55,4	54,64
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,53 G	66,4G-6,65G-6,62G-6,66G-6,62G-6,63G-6,63G-6,67G-6,63G-6,63G-6,63G-6,74G-6,73G-6,75G-6,77G-6,71G-6,72G-6,71G-6,68G	67,04	61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	77,47 G	77,73G-7,71G-7,73G-7,71G-7,75G-7,75G-7,8G-7,75G-7,96G-8,17G-8,06G-7,99G-7,95G-7,95G-7,92G	78,48	67,17
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,31 G	63,19G-3,48G-3,56G-3,6G-3,66G-3,71G-3,79G-3,93G-3,89G-3,83G-3,75G-3,71G-3,74G-3,71G	65,08	56,4
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,86 G	28,77G-8,82G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	28,87	28,03
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	120,13 G	119,76G-20,21G-0,46G-0,36G-0,29G-0,35G-0,39G-0,53G-0,58G-0,63G-0,65G-0,66G-1,16G-1,14G-1,02G-1,12G-0,97G-0,85G-0,87G-0,88G-0,8G	122,01	103,89
							AXA Investment Managers Paris					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	564,31 G	564,56G-5,51G-4,91G-6,46G-5,91G-6,92G-6,41G-7,12G-7,52G-8,37G-8,42G-8,47G-9,42G-9,22G-9,22G-8,92G-8,92G-8,92G-9,17G-9,47G-9,17G	569,47	488,66
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	386,99 G	388,01G-8,95G-8,79G-7,94G-8,92G-8,13G-9,39G-8,65G-8,58G-9,51G-9,53G-9,76G-90,16G-89,15G-9,22G	390,16	336,51
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,11 G	15,14G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,23G-5,25G-5,25G-5,24G-5,19G-5,21G-5,27G-5,25G-5,28G-5,25G-5,23G-5,21G-5,19G-5,19G-5,17G	15,44	13,25
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	30,65 G	30,74G-0,83G-0,86G-0,87G-0,83G-0,87G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G-0,98G-1,02G-1,18G-1,14G-1,18G-1,1G-1,11G-1,04G-1,01G-1,04G-0,97G	31,29	26,53
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,43 G	17,36G-7,46G-7,53G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,52G-7,53G-7,56G-7,58G-7,62G-7,63G-7,61G-7,59G-7,59G-7,55G-7,58G-7,54G	17,71	15,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,43 G	28,43G-8,51G-8,56G-8,52G-8,55G-8,58G-8,58G-8,61G-8,63G-8,66G-8,6G-8,75G-8,69G-8,72G-8,69G-8,66G-8,6G-8,62G-8,56G	28,94	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,68 G	20,66G-0,78G-0,76G-0,76G-0,79G-0,8G-0,83G-0,86G-0,87G-0,94G-0,93G-0,88G-0,85G-0,86G-0,86G	21,11	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,72 G	16,74G-6,78G-6,75G-6,75G-6,76G-6,77G-6,78G-6,79G-6,8G-6,8G-6,82G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,87G-6,85G-6,86G-6,85G	17,15	14,9
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,91 G	11,97G-1,96G-1,95G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G	12,23	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,59 G	11,62G-1,62G-1,64G-1,62G-1,64G-1,65G-1,66G-1,68G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,67G-1,66G-1,65G-1,66G-1,65G	12,03	10,37
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,49 G	8,53G-8,615G-8,615G-8,615G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G-8,605G-8,6G-8,59G-8,585G-8,585G	8,69	7,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	74,06 G	73,92G-4,2G-4,2G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,36G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,21G	75,16	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,18 G	20,31G-0,51G-0,51G-0,52G-0,54G-0,56G-0,56G-0,59G-0,49G-0,45G-0,46G-0,39G-0,37G	20,59	18,49
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,4 G	17,34G-7,5G-7,46G-7,43G-7,46G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,49G-7,48G-7,45G-7,47G-7,45G	17,66	15,1
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,5 G	20,53G-0,59G-0,59G-0,61G-0,64G-0,64G-0,66G-0,67G-0,7G-0,67G-0,67G-0,64G-0,62G-0,63G	21,01	17,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,05 G	35,93G-6,14G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,21G-6,23G-6,25G-6,25G-6,22G-6,26G-6,25G-6,24G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	36,45	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,88 G	73,92G-4,36G-4,38G-4,32G-4,37G-4,3G-4,28G-4,25G-4,36G-4,29G-4,37G-4,25G-4,28G-4,38G-4,32G-4,22G-4,22G-4,26G	75,34	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,41 G	8,505G-8,675G-8,66G-8,645G-8,635G-8,645G-8,645G-8,665G-8,655G-8,665G-8,56G-8,58G-8,575G-8,56G-8,565G-8,54G-8,535G-8,53G	8,68	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,92 G	20,27G-0,38G-0,3G-0,31G-0,32G-0,36G-0,33G-0,31G-0,32G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G	20,38	18,4
							AXA World Funds II SICAV					
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	5,9 G	5,91G-5,955G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,965G-5,965G-5,965G-5,975G-5,975G-6,01G-6,005G-5,995G-5,995G-5,99G-5,985G-5,99G-5,98G-5,98G	6,06	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,36 G	16,41G-6,46G-6,46G-6,48G-6,49G-6,52G-6,53G-6,59G-6,56G-6,54G-6,57G-6,58G-6,53G-6,5G-6,52G-6,49G-6,48G	16,71	14,11
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,38 G	10,43G-0,45G-0,47G-0,45G-0,46G-0,47G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,51G-0,5G-0,52G-0,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	10,73	9,28
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,37 G	3,357G-3,36G-3,358G-3,358G-3,35G-3,351G-3,361G-3,352G-3,355G-3,353G-3,36G-3,341G-3,347G-3,354G-3,35G-3,346G-3,347G-3,347G-3,348G	3,41	2,96
							AXA World Funds SICAV					
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,51 G	26,43G-6,48G	26,52	25,08
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,95 G	86,79G-6,79G-6,86G-6,73G-6,86G-6,73G-6,86G-6,86G-6,86G-6,73G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,73G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,73G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	86,99	82,16
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	58,63 G	58,95G-8,88G-8,98G-9,03G-9,08G-9,14G-9,19G-9,27G-9,45G-9,43G-9,37G-9,39G-9,38G-9,38G-9,32G	60,28	52,09
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,99 G	66,93G-7,29G-7,39G-7,52G-7,57G-7,63G-7,68G-7,5G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,44G	68,84	59,36
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	161,71 G	162,9G-2,73G-2,5G-2,89G-3,09G-3,21G-3,38G-3,53G-3,42G-3,86G-3,84G-3,65G-3,59G-3,61G-3,56G-3,52G	167,76	141,8
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	163,41 G	164,06G-4,18G-3,84G-4,3G-4,51G-4,68G-5,03G-5,17G-5,31G-5,34G-5,22G-5,32G-5,12G-5,24G-5,35G-5,24G-5,35G-5,14G-5,12G	169,16	142,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AXA World Funds SICAV					
1	Euro 0,98	Euro 1,31	28.12.18		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	174,87 G	175,11G-5,06G-5,74G-5,26G-5,02G-5,45G-5,61G-5,63G-5,96G-5,96G-5,97G-6,1G-6,04G-6,26G-6,26G-6,27G-6,04G-6,19G-6,2G-6,2G-5,97G-6,1G-5,91G	180,69	152,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	191,63 G	191,21G-1,52G-1,1G-0,85G-1,47G-1,62G-1,83G-2,03G-1,98G-2,14G-2,4G-2,34G-2,34G-2,03G-2,24G-2,14G-2,14G-1,93G-2,03G-1,83G	197,27	165,82
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	113,99 G	113,59G-3,66G-3,66G-3,59G-3,66G-3,59G-3,59G-3,59G-3,66G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	115,03	105,98
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	185,95 G	186,68G-6,75G-6,95G-7,09G-6,97G-6,84G-7,77G-7,8G-7,5G-7,3G-7,19G-7,03G-6,87G	189,05	173,23
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	108,4 G	108,15G-8,51G-8,15G-8,64G-8,64G-8,7G-8,7G-8,7G-8,64G-8,64G-8,7G-8,7G-8,64G-8,64G-8,7G-8,64G-8,64G-8,64G-8,7G-8,7G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	108,83	105,07
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	230,79 G	230,37G-2,1G-0,44G-2,23G-2,04G-2,27G-2,2G-2,2G-2,25G-2,71G-2,25G-2,25G-2,25G-2,71G-2,25G-2,25G-2,71G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	234,34	199,33
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	184,12 G	184,52G-4,93G-4,58G-5,15G-4,65G-4,79G-5,04G-5,1G-5,77G-5,41G-5,47G-5,44G-6,03G-5,69G-5,81G-5,75G-5,89G-5,46G-5,48G-5,57G-5,59G-5,65G-5,62G	187,14	157,58
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	181,1 G	180,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,98G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	181,1	174,61
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	231,69 G	230,17G-1,69G-1,69G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,78G-1,78G-1,85G-1,6G-1,6G-1,6G-1,76G-1,76G-1,89G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-1,95G-2,03G-2,03G-2,1G-2,35G	232,35	217,49
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,44 G	97,42G-7,42G	97,44	96,86
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,38 G	138,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	138,45	137,39
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	104,65 G	104,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,7	103,88
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	133,45 G	133,43G	133,45	132,56
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,08 G	163,64G-3,72G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,72G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	164,08	160,1
1	Euro 0,12	Euro 0,13	28.12.18		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	129,96 G	129,84G-9,84G-9,83G-9,81G-9,81G-9,87G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G	131	127,25
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	158,2 G	158,03G	158,2	154,9
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105,78 G	105,61G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-6,43-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	106,43	98,93
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,99 G	49,25G-9,27G-9,3G-9,32G-9,32G-9,36G-9,32G-9,29G-9,54G-9,54G-9,55G-9,47G-9,39G-9,38G-9,35G-9,3G	49,67	47,61

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,5 G	68,92G-8,98G-8,9G-9G-8,99G-9,03G-9,08G-9,03G-9,03G-9G-9,34G-9,35G-9,19G-9,14G-9,13G-9,08G-9,01G	69,58	66,37
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	171,69 G	171,39G	173,68	160,93
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	122,79 G	122,25G-2,66G-2,66G-2,73G-2,73G-2,66G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,77G-2,91G-2,91G-2,99G-2,99G-2,86G-2,86G-3,03G-3,03G-2,95G-3G	123,2	113,5
1	US$ 3,14	US$ 3,22	28.12.18		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	61,52 G	61,25G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,43G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,52G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,54G-1,54G-1,63G-1,63G-1,58G-1,58G-1,64G	61,75	57,35
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	211,88 G	211,18G-1,99G-2,18G-2,02G-1,76G-1,97G-2,2G-2,41G-2,41G-2,58G-2,82G-2,82G-2,87G-2,87G-3,12G-3,12G-2,92G-2,92G-2,87G-3,02G-2,76G-2,99G-2,99G	217,99	190,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,89 G	58,69G-8,81G-8,86G-8,8G-8,86G-8,86G-8,86G-8,8G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,8G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	58,89	57,14
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	56,72 G	56,79G-6,92G-7,14G-7,14G-7,19G-7,22G-7,33G-7,31G-7,42G-7,4G-7,39G-7,38G-7,35G-7,33G	58,84	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	195,75 G	196,6G-5,87G-5,2G-6,15G-6,22G-6,51G-6,36G-6,48G-6,39G-6,41G-6,23G-6,29G-6,23G-6,27G-6,24G	200,31	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	56,73 G	57,16G-7,24G-7,43G-7,46G-7,45G-7,53G-7,67G-7,69G-7,63G-7,62G-7,7G-7,7G-7,68G-7,67G-7,68G	58,15	51,03
1	US$ 0,32	US$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,49 G	24,55G-4,53G-4,55G-4,55G-4,52G-4,52G-4,57G-4,6G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,61G-4,59G-4,61G-4,61G	24,61	23,41
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	234,95 G	234,69G-5,56G-6,13G-5,53G-5,25G-6,13G-6,13G-6,46G-6,46G-6,46G-6,65G-6,65G-6,92G-6,92G-7,11G-7,43G-7,43G-7,43G-7,14G-7,14G-7,27G-7,01G-7,25G-6,99G	243,04	206,37
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	240,89 G	241,44G-1,82G-1,29G-0,75G-1,82G-2,05G-2,35G-2,35G-2,65G-2,5G-2,8G-2,88G-3,18G-3,11G-3,11G-2,65G-2,96G-2,8G-2,43G-2,65G-2,35G	249,57	211,51
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,6 G	18,53G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	18,6	17,97
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,09 G	12,07G-2,07G-2,08G	12,09	11,7
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,22 G	33,17G-3,24G-3,21G-3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	33,25	32,26
1	Euro 1,22	Euro 0,66	28.12.18		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	45,45 G	45,55G-5,63G-5,52G-5,44G-5,6G-5,67G-5,71G-5,77G-5,74G-5,8G-5,86G-5,85G-5,85G-5,77G-5,82G-5,8G-5,73G-5,77G-5,71G	47,16	40,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	66,64 G	66,93G-6,84G-6,99G-7,05G-7,18G-7,11G-7,19G-7,32G-7,28G-7,21G-7,25G-7,18G	68,9	59,19
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	41,62 G	41,67G-1,74G-1,77G-1,94G-1,93G-1,98G-2G-2,07G-2,06G-2,09G-2,15G-2,14G-2,14G-2,12G-2,11G-2,11G-2,1G-2,08G	43,18	36,88
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	81,84 G	81,33G-1,53G	81,84	80,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	257,69 G	257,48G-7,8G-7,92G-7,91G-7,91G-8,43G-8,42G-8,71G-8,69G-8,69G-9,23G-9,23G-9,52G-9,92G-9,92G-9,94G-60,22G-0,5G-0,24G-59,97G-9,7G-9,96G-9,35G-9,35G	265,15	228,45
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	134,27 G	133,79G	138,46	119,58
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	123,69 G	123,97G	127,16	111,18
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	151,58 G	151,04G-1,42G	151,58	144,4
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	124,99 G	124,61G-5,25G-5,13G-5,1G-5,14G-5,21G-5,27G-5,27G-5,36G-4,56G-4,53G-4,39G-3,31G-3,31G-3,31G	126,34	113,61
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	117,05 G	116,7G	121,25	115,78
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	92,84 G	91,68G	95,35	91,3
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,94	120,08-19,91	125,35	118,6
							B&B Fonds FCP					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,75 G	10,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,79G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G	10,92	9,72
							BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV					
1	Th.	Th.			A0F6BP	LU0229009351	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund	1	36,08 G	36,08G-6,1G	37,8	31,35
							Baloise Fund Invest [Lux] Sicav					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	210,65 G	210,2G-1,54G-1,55G-1,45G-1,62G-1,66G-1,81G-0,27G-0,27G-0,37G-0,65G-0,65G-1,03G-1,03G-1,45G-1,45G-1,34G-0,61G-0,61G-0,63G-0,27G	214,15	186,53
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1	110,5 G	110,47G	110,5	104,85
							Bank of China International [BOCI] Commerzbank SICAV					
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,39 G	(exD)-14,26G-4,244G-4,284G	15,05	11,58
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,73 G	96,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,73G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	97,45	96,64
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,18 G	105,31G-5,29G-5,31G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,31	103,42
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,53 G	100,72G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72	99,72
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,37 G	111,96G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	112,37	111,05
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,89 G	115,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,86G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	115,89	114,71
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	123,8 G	123,34G-3,75G-3,75G-3,77G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,81G	123,97	121,35
							Bantleon Opportunities FCP					
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,74 G	109,35G-9,59G-9,35G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	110,22	107,65

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Bantleon Opportunities FCP					
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	95,34 G	95,86G-5,34G-5,31G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,26G-5,27G-5,3G-5,33G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	96,48	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	107 G	107G-7G-7G-7G-7G-7,01G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	107,62	105,3
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	112 G	111,35G-1,43G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	112,66	108,65
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	92,49 G	92,67G-2,74G-2,54G-2,54G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G	93,75	90,38
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	167,5 G	166,36G-6,7G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,7G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,7G-6,36G-6,36G-6,36G-6,7G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	168,65	162,53
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	120,62 G	120,62G-0,86G-0,62G-0,89G-0,62G-0,53G-0,53G-0,53G-0,8G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,8G-0,53G-0,53G-0,53G-0,8G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	122,31	117,85
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,61 G	85,61G-5,48G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,48G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,47G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	85,61	85,09
							BANTLEON SELECT SICAV					
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	101,86 G	101,86G-2,08G-1,86G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,94G-1,94G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	102,27	98,69
							Baring Fund Managers Ltd.					
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	44,1 G	44,04G-4,17G-4,25G-3,99G-4,18G-4,15G-4,19G-4,33G-4,23G-4,27G-4,35G-4,33G-4,32G-4,35G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	45,37	39,1
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,87 G	8,865G-8,92G	9,09	7,89
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	11,39 G	11,4G-1,42G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G	11,71	10,03
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,56 G	3,558G-3,569G-3,575G-3,574G-3,567G-3,566G-3,567G-3,571G-3,569G-3,571G-3,571G-3,581G-3,581G-3,579G-3,589G-3,59G-3,592G-3,595G-3,597G-3,597G	3,68	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,44 G	11,43G-1,47G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G	11,74	10,06
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,01 G	14,95G-4,98G-4,92G-4,96G-4,99G-5,06G-5,08G-5,11G-5,15G-5,13G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	15,48	12,78
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,88 G	8,89G-8,9G	9,11	7,89
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	44,32 G	44,17G-4,38G-4,38G-4,31G-4,26G-4,36G-4,41G-4,46G-4,5G-4,51G-4,55G-4,51G-4,53G-4,62G-4,62G-4,64G-4,59G-4,62G-4,62G-4,59G-4,61G-4,58G	45,62	39,19
							Baring Investment Funds PLC					
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,52 G	11,53G-1,53G-1,56G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G	11,94	9,54
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	17,93 G	18,01G-8,04G-7,96G-7,94G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-8G-8G-8G-8,03G-8,04G-8,02G-8,02G-8G	18,53	14,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Baring Investment Umbrella Fund					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,44 G	2,451G-2,455G-2,449G-2,452G-2,448G-2,454G-2,449G-2,451G-2,457G-2,452G-2,452G-2,451G-2,458G-2,463G-2,462G-2,467G-2,459G-2,459G-2,457G-2,456G	2,51	2,22
							Baring Russia Fund FCP					
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	53,67 G	53,76G-3,7G-3,7G-3,69G-3,87G-3,87G-3,9G-3,9G-3,96G-3,96G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,96G-3,91G-4,02G-3,97G-3,97G-3,92G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G	54,02	46,76
11	US$ 1,93	US$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	48,73 G	48,96G-9,17G	50,94	44,19
							Barings Emerging Markets Umbrella Fund					
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,33 G	34,31G-4,36G-4,46G-4,47G-4,4G-4,46G-4,5G-4,53G-4,55G-4,59G-4,67G-4,63G-4,68G-4,74G-4,63G-4,71G-4,67G-4,63G-4,63G-4,63G-4,59G	35,36	29,71
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,04 G	30,19G-0,21G-0,29G-0,27G-0,24G-0,26G-0,32G-0,29G-0,36G-0,37G-0,54G-0,53G-0,4G-0,42G	32,44	27,42
5	US$ 0,22	US$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,94 G	30,12G-0,1G-0,16G-0,19G-0,14G-0,31G-0,39G-0,49G-0,24G-0,27G-0,38G-0,35G-0,47G	32,43	27,65
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,16 G	34,3G-4,34G-4,43G-4,27G-4,27G-4,28G-4,29G-4,3G-4,31G-4,37G-4,43G-4,41G-4,57G-4,5G-4,48G-4,5G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G	35,23	29,7
							Barings Global Umbrella Fund					
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74,63 G	73,02G-3,11G-3,37G-3,57G-3,51G-3,58G-3,75G-3,57G-3,6G-3,65G-3,27G-3,48G-3,27G-3,27G-3,24G-3,25G	74,86	64,85
5	Euro 0,55	Euro 0,42	01.08.18		933586	IE0004851808	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,16 G	8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,17G-8,17G-8,165G-8,165G-8,16G-8,16G-8,165G-8,165G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,175G-8,175G	8,2	7,67
5	Euro 0,01	Th.			933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,1 G	16,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,26G-6,24G-6,26G-6,22G-6,23G-6,2G-6,21G-6,2G	16,55	13,8
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,19 G	17,26G-7,29G-7,08G-7,1G-7,07G-7,11G-7,08G-7,09G-7,13G-7,11G-7,13G-7,14G-7,21G-7,2G-7,21G-7,19G-7,18G-7,17G-7,16G	17,37	15,2
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,02 G	16,98G-7,07G-7,09G-7,08G-7,07G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,13G-7,15G-7,15G-7,21G-7,19G-7,19G-7,18G-7,27G-7,25G-7,26G-7,24G	17,39	15,09
5	US$ 0,58	US$ 0,47	01.06.18		807574	IE0032158457	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,15 G	8,16G-8,16G-8,16G-8,165G-8,165G-8,16G-8,16G-8,155G-8,155G-8,16G-8,16G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,175G-8,175G-8,175G-8,17G-8,17G-8,17G-8,175G	8,19	7,63
5	Euro 0,57	Euro 0,62	01.05.18		157033	IE0032158341	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,79 G	8,79G-8,79G	8,81	8,31
5	US$ 0,92	US$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	73,56 G	73,55G-3,62G-3,67G-3,84G-3,75G-3,76G-3,74G-3,99G-3,96G-4,06G-3,86G	75,07	64,65
5	US$ 0,66	US$ 0,48	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,23 G	8,235G-8,24G-8,24G-8,235G-8,235G-8,225G-8,235G-8,235G-8,24G-8,25G-8,255G-8,25G-8,245G-8,25G-8,24G-8,24G-8,245G-8,245G	8,27	7,75
5	US$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,14 G	16,24G-6,23G-6,18G-6,22G-6,2G-6,21G-6,24G-6,25G-6,27G-6,36G-6,33G-6,34G-6,32G-6,3G-6,28G-6,28G	16,63	14,15
							Barings International Umbrella Fund					
5					766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	79,33 G	79,37G-9,56G-9,56G-9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,79G-9,87G-9,87G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-80,04G-0,04G-0,04G-0,07G	81,52	69,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Barings International Umbrella Fund					
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	101,66 G	101,58G-1,76G-1,79G-1,56G-1,77G-1,57G-1,61G-1,76G-1,58G-1,82G-1,68G-1,7G-1,92G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G	102,9	89,72
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.001 G	995,31G-1001,55G-4,33G-1,9G-4,1G-3,3G-3,3G-2,9G-4,2G-3,2G-3,5G-4,3G-5,8G-6,9G-6G-5,4G-6,1G-7,6G-7,4G-7,6G-7,7G	1.038,81	843,59
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	79,8 G	79,51G-9,71G-80,17G-0,23G-0,23G-0,3G-0,46G-0,46G-0,51G-0,49G-0,41G-0,41G	81,58	70,22
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	182,05 G	183,69G-3,09G-3,53G-3,12G-3,15G-3,15G-3,2G-3,17G-3,18G-3,58G-3,05G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G	184,93	166,52
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	45,87 G	45,75G-5,86G-6,01G-6,05G-6,08G-6,11G-6,11G-6,15G-6,25G-6,25G-6,17G-6,43G-6,43G-6,43G	47,6	39,39
5	US$ 1,92	US$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	101,25 G	101,54G-1,63G-1,62G-1,38G-1,43G-1,41G-1,37G-1,91G-2,05G-2,02G-1,99G	103,64	89,62
5	US$ 2,01	US$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	996,39 G	996,64G-5,29G-8,09G-9,39G-1002,7G-1,6G-4,1G-4,1G-4,5G-3,3G	1.036,12	841,3
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	79,7 G	79,67G-9,82G-80,02G-0,04G-0,02G-0,01G-0,05G-0,09G-0,19G-0,23G-0,3G-0,29G-0,37G-0,37G	81,4	70,31
5	US$ 0,14	US$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	182,04 G	182,63G-3,37G-3,42G-3,26G-3,19G-3,23G-3,46G-3,69G-3,62G-3,61G-3,59G-3,55G	185,01	165,42
5	US$ 0,54	US$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	45,92 G	45,9G-5,97G-5,98G-6,09G-6,11G-6,15G-6,26G-6,3G-6,39G-6,5G-6,45G-6,39G-6,46G-6,33G	47,47	38,93
5	US$ 0,1	US$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	22,4 G	22,42G-2,39G-2,42G-2,4G-2,39G-2,43G-2,46G-2,44G-2,45G-2,44G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G	22,48	21,45
							BayernInvest					
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,43 G	37,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	37,44	36,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,3 G	90,94G-1,5G-1,02G-1,51G-1,37G-1,71G-1,53G-1,53G-1,6G-1,87G-1,68G-1,68G-1,64G-1,82G-1,61G-1,61G-1,31G-1,41G-1,61G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,28G-1,28G	92,92	83,18
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	180,33 G	180,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,18G-0,37G-0,43G-0,39G-0,39G-0,45G-0,39G-0,36G-0,32G-0,3G-0,3G-0,27G	180,51	173,55
							Belfius Equities SICAV					
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	259,36 G	260,15G-0,15G-0,15G-0,32G-0,32G-0,59G-0,59G-0,76G-0,39G-0,37G-0,27G-0,74G-1,04G-1,24G-3,04G-1,48G-1,64G-1,74G-1,63G-1,6G-1,63G-1,4G	263,25	216,74
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	831,92 G	834,13G-7,26G-8,3G-9,13G-9,83G-40,45G-2,11G-2,81G-2,49G-2,7G-2,15G-2,45G-2,45G-1,15G-1,91G-3,03G-2,76G-2,13G	862,85	727,47
7	Th.	Th.			541439	BE0174812181	Belfius Equ.-Global Finance	1	554,2 G	555,08G-5,08G-4,78G-4,78G-5,08G-5,32G-5,39G-5,39G-5,59G-5,59G-5,59G-5,05G-5,74G-7,48G-4,93G-4,97G-3,59G-3,28G-3,36G-3,17G	572,39	503,96
7	Th.	Th.			A0ESVR	BE0945524651	Belfius Equ.-Europe Conviction	1	300,79 G	300,72G-1,35G-1,8G-1,08G-0,73G-1,8G-2,16G-2,51G-2,51G-2,87G-2,87G-3,23G-3,23G-2,87G-3,23G-3,58G-3,58G-3,58G-1,12G-1,47G-1,47G-0,94G-0,94G-1,03G	308,93	259
7	Euro13	Th.			A0MQU0	BE0174813197	Belfius Equ.-Gbl Industrials	1	887,91 G	879,04G	891,36	767,98
							Bellevue Funds [Lux] SICAV					
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	522,16 G	524,9G-5,55G-5,37G-6,84G-6,09G-7,28G-7,31G-7,31G-7,25G-7,25G-8,28G-6,07G-6,08G-31,7G-0,86G-2,26G-2,25G-1,09G-1,09G-1,18G-0,6G-2,39G-0,7G-0,7G	544,42	437,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Bellevue Funds [Lux] SICAV					
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	141,71 G	140,49G-1,65G-1,65G-1,49G-1,34G-1,31G-1,45G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,49G-1,34G-1,48G-1,64G-1,64G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,83G	143,57	123,84
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	478,89 G	474,65G-5,48G-5,39G-4,66G-3,94G-6,22G-6,07G-5,12G	480,14	403,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	195,69 G	195,89G-6,09G-5,06G-4,98G-5,09G-5,11G-5,24G-5,37G-4,74G-4,84G-5,09G-4,94G-5,2G-4,98G-5,1G-5,14G	198,84	172,92
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	331 G	330,61G-1,69G-2,52G-1,55G-1,13G-2,24G-2,66G-2,66G-2,84G-3,41G-3,38G-3,75G-3,82G-4,21G-3,85G-3,85G-3,43G-3,85G-3,88G-3,88G-3,46G-3,88G-3,36G	341,72	288,63
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	390,14 G	392,33G-1,97G-1,97G-2,44G-2,44G-2,85G-2,85G-3,27G-2,66G-2,54G-3,99G-4,86G-5,27G-5,76G-9,67G-9,9G-400,33G-0,5G-0G-399,92G-400G-399,49G	407,82	331,31
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	160,83 G	161,62G	165,16	142,19
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	74,05 G	73,76G-4,67G-4,82G-4,63G-4,52G-4,76G-4,86G-4,94G-4,79G-4,71G-4,85G-4,93G-5,21G-5,19G-5,07G-4,95G-4,95G-4,97G-4,91G-4,99G-4,91G-4,91G	78,28	63,27
							Berenberg Euro					
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,12 G	101,33G-1,33G-1,12G-1,37G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,37G-1,12G-1,12G-1,08G-1,33G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,37	98,56
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,86 G	101,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,87	99,56
							Berenberg Systematic Approach					
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp.	1	103,78 G	102,1G	104,68	89,17
							BerolinaCapital FCP					
3	Euro 0,37	Euro 0,26	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	40,25 G	40,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G	40,54	38,63
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	63,55 G	63,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,78G-3,78G-3,87G-3,91G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,97G-3,88G-4,01G-4,01G-3,97G-3,95G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G	64,64	55,79
							Best-in-One FCP					
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	38,83 G	38,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,88G-8,95G-8,95G-8,96G-8,94G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G	38,96	35,88
							BetaPro Management Inc.					
1					A2DJ9D	CA08660N1033	Betapr.Gold Bull.2X D.Bull ETF	1	5,08 G	4,9725G-4,9725G-4,9715G-4,9715G-4,9715G-4,9715G-4,9715G-4,9715G-4,9715G-4,969G-4,969G-4,969G-4,9735G-5,029G-5,043G-5,041G-5,037G-5,051G-5,045G-5,059G	5,37	4,63
1					A2DJ9F	CA08661J1012	Betap.Gold Bull.2X D.Bear ETF	1	8,82 G	8,854G-8,854G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,946G-8,984G-8,974G-8,988G-9,004G-8,978G	9,48	8,67
1					A2DJ9J	CA08662G1063	Betap.Crude Oil 2X D.Bear ETF	1	3,36 G	3,3125G-3,3125G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,3085G-3,3085G-3,314G-3,3155G-3,315G-3,242G-3,2585G-3,247G-3,2655G-3,267G-3,268G	5,86	3,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BetaPro Management Inc.					
1					A2DJ9M	CA08661D1042	Betap.Natur.Gas 2X D.Bear ETF	1	3,97 G	3,899G-3,899G-3,8985G-3,8985G-3,8985G-3,8985G-3,8985G-3,8985G-3,8985G-3,8985G-3,895G-3,895G-3,895G-3,895G-3,904G-3,949G-4,012G-4,013G-4,0235G-4,025G-4,039G-4,0595G-4,0665G	4,69	2,95
							BL Fund Selection SICAV					
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	199,46 G	199,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-200,02G-0,02G-0,02G-0,09G-0,09G-0,09G-0,8G-1,6G-1,5G-1,65G-1,48G-1,33G-1,25G-1,26G-1,26G-1,1G-1,05G	202,29	179,75
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	181,28 G	181,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,66G-1,69G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-2,39G-2,68G-2,93G-2,89G-2,96G-2,85G-2,69G-2,7G-2,68G-2,58G-2,56G	183,36	168,24
							BL SICAV					
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	224,79 G	224G-4,23G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,48G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	225,19	222,73
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	231,61 G	231,41G-1,65G-1,65G-1,63G-1,59G-1,59G-1,57G-1,61G-1,61G-1,49G-1,57G-1,61G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,47G-1,51G-1,51G-1,39G-1,39G-1,45G-1,45G	231,65	225,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.121,97 G	1125,37G-6,97G-2,47G-5,17G-3,17G-4,67G-2,67G-2,07G-1,77G-4,27G-2,07G-2,87G-4,67G-6,27G-6,47G-6,07G-8,27G-7,47G-7,37G-6,67G-6,47G-7,17G-7,07G	1.128,27	1.082,84
10	US$ 3,3	US$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	250,28 G	249,97G-9,95G-50,4G-1G-0,57G-0,89G-0,43G-0,3G-0,8G-0,3G-0,48G-0,92G-1,24G-1,3G-1,2G-1,64G-1,51G-1,48G-1,34G-1,3G-1,43G-1,43G	251,64	243,4
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.107,32 G	1094,61G-6,91G-113,62G-5,72G-7,72G-20,42G-6,22G-5,52G-8,72G-7,02G-5,62G-6,52G	1.136,72	1.017,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	6.814,86 G	6850,26G-61,57G-4,97G-921,88G-4,18G-62,09G-56,59G-43,28G-31,88G	7.006,6	5.859,81
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	687,14 G	685,77G-7,3G-6,98G-7,14G-6,98G-7,14G-7,14G-7,14G-6,98G-7,14G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,76G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	687,3	678,07
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.485,69 G	2493,89G-1,29G-4,59G-5,19G-6,19G-5,79G-500,39G-8,3G-7,1G-5,5G-4,5G-4,3G	2.508,3	2.310,28
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	660,34 G	658,71G-60,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-59,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	660,34	640,47
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.393,33 G	1382,52G-95,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,23G-4,23G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-1,43G-1,43G-1,43G	1.395,03	1.344,2
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	934,22 G	937,18G-9,08G-7,65G-9,93G-8,16G-40,5G-38,63G-8,63G-9,06G-40,87G-38,87G-9,85G-9,62G-43,35G-3,17G-2,89G-4,66G-2,56G-2,61G-2,61G-2,19G-2,14G-2,14G-1,39G	944,66	885,28
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.530,41 G	1528,21G-33,91G-4,52G-4,52G-4,01G-4,01G-4,52G-4,52G-4,62G-7,62G-7,62G-9,92G-42,42G-0,82G-0,82G-1,22G-1,22G-0,32G-0,62G	1.544,82	1.414,14
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	192,01 G	191,92G-2,34G-2,57G-2,34G-2,01G-2,57G-2,8G-2,8G-2,89G-3,12G-3,12G-2,97G-2,97G-2,88G-3,15G-3,15G-3,15G-2,92G-2,92G-2,97G-2,72G-2,95G-2,95G	195,8	174,77
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.760,65 G	1757,25G-62,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,65G-2,65G-2,85G-2,85G-2,85G-1,65G-4,45G-4,45G-4,35G-4,35G-3,75G-3,25G-3,25G-3,25G-2,65G-2,65G	1.764,45	1.669,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BL SICAV					
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.093,91 G	1087,91G-7,71G-93,11G-3,91G-3,11G-3,91G-3,91G-3,91G-3,11G-3,91G-3,91G-3,91G-3,01G-3,81G-3,81G-3,81G-3,01G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	1.093,91	1.081,51
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	568,19 G	568,29G-8,39G-7,44G-8,04G-7,94G-8,19G-8,19G-7,99G-8,19G-8,19G-8,19G-7,74G-7,79G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	568,39	551,03
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.176,93 G	7210,74G-53,85G-64,75G-71,25G-7,05G-9,95G-94,35G-314,56G-9,56G-294,35G-305,16G-4,06G-1,96G-3,36G-1,25G-0,45G	7.381,17	6.590,35
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	854,77 G	863,96G-6,29G-1,44G-3,9G-4,28G-6,71G-6,71G-6,29G-5,81G-4,76G	873,37	779,26
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	124,1 G	123,79G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	124,1	112,07
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	170,63 G	170,95G-1,22G-1,44G-0,86G-0,89G-1,48G-1,6G-1,52G-1,58G-1,44G	171,6	153,56
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - BL-Equities Dividend	1	135,5 G	134,94G-5,74G-5,78G-5,79G-5,73G-5,81G-5,83G-5,87G-5,94G-6,01G-6,05G-5,85G-5,99G-5,99G-6,04G-6,04G-5,99G-5,85G-5,85G-6,01G	136,44	121,21
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - BL-Equities Dividend	1	184,19 G	183,17G-4,29G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,44G-4,44G-4,49G-4,49G-4,63G-4,63G-3,78G-4,07G-4,07G-3,89G-3,89G-3,86G-3,86G-3,8G-3,8G-3,78G	184,63	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	128,87 G	128,71G-8,95G-9,08G-9,05G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G-9,3G-9,44G-9,56G-9,56G-9,61G-9,74G-9,48G-9,61G-9,48G-9,61G-9,52G-9,65G-9,51G	132,55	120,09
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	165,04 G	164,1G-4,49G-4,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,8G-5,8G-5,25G-5,24G-5,24G-5,42G-5,42G-5,42G-5,52G-5,52G-6,2G-5,11G-6,02G-6,02G	169,89	152,17
							BLACK FERRYMAN FCP					
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	69,25 G	68,52G-8,65G-8,64G-8,68G-8,9G-8,75G-8,75G-8,83G-9,74G-9,72G-9,67G-9,69G-9,68G-9,63G	70,19	62,51
							BlackRock Asset Management Canada Ltd.					
1	kann.$ 0,35	kann.$ 0,09	25.01.19		A11778	CA46433J1084	iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF	1	7,79 G	7,738G	8,04	6,9
1	kann.$ 1,12	kann.$ 0,31	22.01.19		A1CW2S	CA46428D1087	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1	15,33 G	15,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,472G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,462G-5,478G-5,482G-5,492G-5,644G-5,538G-5,548G-5,524G-5,514G-5,524G-5,51G	15,8	13,43
1	kann.$ 0,03	kann.$ 0,04	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	8,27 G	8,374G-8,374G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,14G-8,148G-8,151G-8,104G-8,257G-8,281G-8,289G-8,287G-8,321G-8,324G-8,345G	8,37	6,9
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	209,7 G	210,7G-0,75G-0,15G-0,75G-1,4G-1,4G	216,65	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	97,44 G	97,81G-7,56G-7,56G-7,7G-7,9G-8,27G-8,2G	101,58	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,48	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,34 G	30,335G-0,325G-0,315G-0,34G-0,46G-0,53G	31,04	26,77
5	Euro 0,95	Euro 0,77	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	32,91 G	33,03G-3,11G-3,155G-3,185G-3,18G-3,165G-3,185G-3,13G	34,2	29,44
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	85,42 G	85,21G-5,53G-5,84G-5,91G	87,75	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	24 G	24,17G-4,145G-4,1G-4,19G-4,19G-4,22G-4,27G-4,315G-4,315G-4,345G-4,91G-4,94G-4,94G-4,93G-4,91G-4,9G	24,94	21,93
5	Euro 1,19	Euro 0,67	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	37,1 G	37,085G-7,075G-7,065G-7,065G-7,195G-7,27G	38,06	32,73
5	Euro 1,17	Euro 0,83	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	44,78 G	44,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,86G-5,015G	46,13	39,66
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,83 G	35,915G-5,905G-5,885G-5,92G-6,04G-6,11G	37,15	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,54 G	31,29G-1,285G-1,28G-1,455G-1,485G	32,18	28,5
4	Euro 3,28	Euro 3,12	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	190,66 G	190,46G-0,42G-0,58G-1,28G-1,79G	191,79	183,19
6	US$ 1,01	US$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	61,2 G	61,24G-1,24G-1,33G-1,34G-1,42G	62,28	54,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 0,61	Euro 0,4	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,35 G	27,315G-7,31G-7,3G-7,345G-7,375G-7,47G	28,12	24,07
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	44,78 G	45,02G-5G-5G-4,99G-4,885G-4,935G	47,95	40,43
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	77,61 G	77,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,7G-8,22G-8,29G-8,29G	78,91	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,06 G	18,088G-8,088G-8,088G-8,088G-8,11G-8,144G-8,238G-8,238G	18,3	15,82
4	Euro 0,69	Euro 0,76	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,43 G	77,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,42G-7,43G-7,43G	77,84	77,31
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,51 G	105,41G-5,41G-5,41G-5,5G-5,53G	105,53	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,09 G	16,074G-6,078G-6,08G-6,028G-6,006G-6,064G	16,69	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,95	19G-8,988G-8,954G-8,95G-9,034G	19,64	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,81 G	16,782G-6,782G-6,782G-6,788G-6,856G-6,856G	17,21	15,17
5	Euro 1,15	Euro 0,65	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	36,88 G	36,925G-7,005G-7G-6,945G-7,035G-7,13G-7,235G	37,98	32,75
5	US$ 0,96	US$ 0,95	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	45,81 G	45,84G-5,84G-5,995G	47,47	38,67
5	US$ 0,27	US$ 0,19	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	62,69 G	63,12G-3,12G-3,18G-3,24G-3,36G-3,84G	64,38	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,3	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,33 G	12,33G-2,326G-2,322G-2,312G-2,336G-2,364G	12,77	11,1
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,09	27,195G-7,185G-7,185G-7,165G-7,2G-7,235G	27,57	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,88 G	13,796G-3,778G	14,58	12,86
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	46,94 G	47,38G-7,405-7,165G-7,39G-7,52G	48,59	38,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,34 G	18,23G-8,22G-8,23G-8,41G-8,42G-8,41G	18,47	16,9
5	Euro 1,21	Euro 1,06	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,11 G	27,115G-7,115G-7,25G-7,315G	28,2	24,68
4	Euro 1,1	Euro 0,75	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	122,83 G	122,6G-2,6G-2,6G-2,74G-2,82G-2,78G	122,88	119,72
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,78 G	17,012G-7,01G-7,02G-7,044G-7,034G-7,122G	17,14	15,54
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	87,87 G	87,96G-7,96G-7,96G-7,78G-7,98G	90,7	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	42,56 G	42,58G-2,58G-2,58G-2,43G-2,535G	43,86	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	44,79 G	44,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,815G-5,045G	46,44	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,48 G	70,68G-0,68G-1,1G	71,71	60,14
3	Euro 0,98	Euro 0,66	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	50,76 G	50,78G-0,64G-0,73G-0,84G	52,83	44,97
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,81 G	28,835G-8,835G-8,835G-8,805G-8,82G-8,955G-8,935G	29,92	25,47
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,18 G	26,09G-6,09G-6,225G-6,28G	27,17	24,43
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,89 G	33,935G-3,935G-3,925G-4,07G-4,145G-4,255G	35,09	29,9
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	78,83 G	79,26G-9,26G-9,26G-9,77G	80,09	67,64
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,95 G	31,04G-1,04G-1,04G-1,315G	31,58	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	43,03 G	43,125G-3,125G-3,125G-3,11G-3,155G-3,245G	44,48	36,21
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,43 G	22,3G-2,295G-2,295G-2,22G-2,4G-2,415G	22,75	20,84
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,11 G	22,12G-2,12G-2,12G-2,18G-2,18G-2,18G	23,07	20,68
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,98 G	8,978G-8,964G-8,968G	9,66	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,81 G	31,62G-1,61G-1,6G-1,595G-1,7G-1,855G	32,01	29,32
5	Euro 0,4	Euro 0,31	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	36,95 G	36,85G-6,84G-6,84G-6,985G-7,135G	37,57	32,16
5	US$ 1,9	US$ 1,77	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	223,2 G	224,85G-4,7G-4,7G-5,15G-5,5G-6,5G	229,8	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,92	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,42 G	140,28G-0,28G-0,28G-0,45G-0,48G-0,43G	140,48	139,25
4	Euro 0,89	Euro 0,73	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	86,02 G	85,95G-5,95G-5,95G-6,02G-6,02G-6,01G	86,5	85,87
4	Euro 0,97	Euro 0,9	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,89 G	105,75G-5,75G-5,75G-5,91G-5,92G-5,88G	106,22	105,43
4	Euro 1,36	Euro 1,19	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	144,43 G	144,28G-4,28G-4,28G-4,53G-4,63G-4,47G	144,63	142,02
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,55 G	31,53G-1,53G-1,53G-1,56G-1,595G-1,595G	31,65	27,74
							BlackRock Fund Advisors					
10	US$ 2,52	US$ 0,66	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	37,13 G	36,465G-6,445G-6,445G-6,465G-6,455G-6,415G-6,435G-6,485G-6,52G-7,01G-7,1G-7,27G-7,47G-7,51G-7,5G	40,28	33,94
1	US$ 0,34	US$ 0,56	19.06.18		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	35,76 G	35,08G-5,06G-5,06G-5,08G-5,07G-5,05G-5,05G-5,1G-5,14G-5,26G-5,745G-5,925G-5,935G-5,945G-5,925G	37,06	31,18
1	US$ 0,75	US$ 0,87	19.06.18		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	47,27 G	46,99G-6,96G-6,97G-7G-6,95G-6,9G-6,89G-6,91G-6,93G-6,93G-6,97G-7,02G-7,775G-8,16G-8,17G-8,14G	48,17	43,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BlackRock Fund Advisors					
10	US$ 0	US$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	38,82 G	37,68G-7,67G-7,69G-7,65G-7,66G-7,67G-7,71G-7,75G-8,11G-8,12G-8,63G-8,81G-8,83G-8,84G-8,81G	39,3	36,26
10	US$ 0,98	US$ 1,28	19.06.18		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	38,87 G	38,455G-8,435G-8,435G-8,455G-8,445G-8,415G-8,425G-8,47G-8,52G-8,805G-9,005G-9,21G-9,19G-9,19G-9,22G-9,2G	39,84	35,35
1	US$ 0,86	US$ 0	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,94 G	15,616G-5,48G-5,51G-5,538G-5,578G-5,46G-5,47G-5,606G-5,626G-5,694G-5,714G-5,936G-6,028G-6,008G-6,008G-5,998G	17,19	15,09
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,74 G	12,85G-2,84G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,79G-2,81G-2,8G-2,56G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G	13,2	12,26
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,95 G	13,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,68G-3,95G-3,97G-3,99G-4,07G-4,04G-4,07G-4,05G	14,07	11,79
1	US$ 1,35	US$ 0,54	19.06.18		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	34,22 G	33,545G-3,57G-3,57G-3,565G-3,58G-3,63G-3,65G-3,69G-3,7G-3,975G-3,975G-3,965G-4,155G-4,36G-4,38G-4,39G	34,59	29,61
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11,04 G	10,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,79G-0,92G-0,9G-0,96G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	11,21	10,37
1	US$ 0,51	US$ 0,15	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,76 G	22,34G-2,32G-2,33G-2,34G-2,33G-2,32G-2,31G-2,32G-2,33G-2,35G-2,38G-2,57G-2,54G-2,66G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G	22,87	21,75
1	US$ 0,57	US$ 1,14	19.06.18		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	54,67 G	53,93G-3,91G-3,91G-3,93G-3,87G-3,9G-3,97G-4,03G-4,55G-4,58G-4,92G-4,99G-4,99G-5,16G-5,08G-5,16G	55,77	47,7
1	US$ 1,3	US$ 1,36	19.06.18		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	33,76 G	33,28G-3,27G-3,28G-3,27G-3,25G-3,25G-3,26G-3,3G-3,335G-3,355G-3,345G-3,515G-3,685G-3,715G-3,705G-3,685G	35,19	29,84
1	US$ 0,73	US$ 0	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	24,88 G	24,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,42G-4,43G-4,44G-4,47G-4,49G-4,535G-4,675G-4,81G-4,935G-4,895G-4,905G-4,855G	26,34	23,18
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Euro 0,48	Th.			A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,43 G	8,415G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,44G-8,44G-8,445G-8,445G-8,445G-8,44G-8,44G-8,445G-8,445G-8,45G-8,45G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,425G	8,46	7,95
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	74,18 G	74,48G-5,14G-5,02G-4,99G-5,18G-5,11G-5,33G-5,32G-5,61G-5,49G-5,58G-5,38G-5,38G-5,28G-5,22G	76,46	65,87
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,32 G	35,59G-5,61G-5,67G-5,63G-5,65G-5,7G-5,72G-5,74G-5,74G-5,89G-5,88G-5,89G-5,86G-5,82G-5,8G-5,81G-5,63G	35,93	32,98
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	29,16 G	29,05G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G	29,17	28,25
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,02 G	16,02G-6,15G-6,15G	16,16	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,58 G	22,55G-2,74G-2,75G-2,72G-2,76G-2,76G-2,73G-2,76G-2,76G-2,81G-2,78G-2,78G-2,77G-2,76G-2,86G-2,88G-2,82G-2,77G-2,77G-2,75G-2,65G	23,27	20,16
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,1 G	16,03G-6,02G-6,03G-6,06G-6,02G-6,01G-6,05G-6,03G-6,04G-6,06G-6,09G-6,06G-6,05G-6,05G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G	16,2	14,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	19,73 G	19,77G-9,82G-9,85G-9,85G-9,82G-9,86G-9,87G-9,89G-9,89G-9,91G-9,94G-9,92G-9,95G-20,03G-0,01G-0,03G-0G-19,98G-9,93G-9,94G-9,87G	20,17	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	48,73 G	49,15G-9,18G-9,1G-9,04G-9,1G-9,14G-9,18G-9,2G-9,21G-9,5G-9,47G-9,43G-9,35G-9,35G-9,07G	49,5	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,77 G	41,9G-1,89G-1,98G-2,03G-2,13G-2,15G-2,18G-2,25G-2,25G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,36G	42,75	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	74,96 G	74,94G-5,56G-5,25G-5,43G-5,47G-5,46G-5,64G-5,57G-5,81G-5,81G-5,6G-6,07G-6,08G-5,96G-6,03G-5,85G-5,76G-5,71G-5,62G	76,88	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	188,5 G	190,98G-1,15G-89,84G-90,01G-0,16G-0,11G-2,07G-1,98G-1,65G-1,55G-0,82G-0,99G	198	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,74 G	22,99G-3,02G-2,89G-2,84G-2,89G-2,94G-2,95G-2,95G-2,97G-3,04G-3,02G-3,02G-3G-3G-2,96G-2,96G-3,12G-3,13G	24,54	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,49 G	30,49G-0,71G-0,75G-0,78G-0,75G-0,81G-0,85G-0,85G-0,97G-0,98G-0,92G-0,95G-0,87G-0,68G-0,64G	31,35	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	39,15 G	39,29G-9,39G-9,27G-9,41G-9,49G-9,43G-9,46G-9,51G-9,54G-9,57G-9,69G-9,8G-9,79G-9,82G-9,84G-9,42G-9,78G-9,78G-9,57G-9,58G	40,06	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	61,11 G	62,32G-2,27G-2,1G-2,25G-2,36G-2,65G-2,63G-3,04G-3,19G-3,2G-2,68G-2,81G-2,94G-2,87G-2,81G-2,78G	67,28	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,07 G	8,1G-8,12G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,085G-8,09G-8,1G-8,11G-8,11G-8,145G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G	8,3	7,08
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	50,59 G	50,79G-0,96G-1,09G-0,91G-0,89G-0,94G-0,96G-0,95G-0,95G-1,03G-1G-1,26G-1,24G-1,2G-1,17G-1,11G-1,09G	51,63	43,11
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	85,72 G	85,19G-5,7G-5,79G-5,74G-5,66G-5,74G-5,74G-5,81G-5,94G-5,98G-5,98G-6,06G-6,47G-6,41G-6,32G-6,38G-6,22G-6,13G-6,27G-6,5G	88,6	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,78 G	53,52G-3,7G-3,81G-3,97G-3,96G-3,95G-3,95G-4,02G-4,06G-4,12G-4,13G-4,13G-4,18G-4,12G-4,11G-4,08G-3,99G-4,02G-4,02G-4G	55,05	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	60,7 G	61,73G-0,94G-1,45G-1,12G-1,09G-1,16G-1,31G-1,38G-1,45G-1,37G-1,62G-1,44G-1,54G-1,7G-1,32G-1,45G-1,25G-1,52G-1,52G-1,58G-1,65G-1,86G-1,79G	66,64	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,9 G	31,08G-1,31G-1,2G-1,19G-1,23G-1,18G-1,17G-1,15G-1,14G-1,17G-1,22G-1,2G-1,18G-1,17G-1,21G-1,26G-1,25G-1,2G-1,19G-1,19G-1,18G	31,41	27,52
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,58 G	14,62G-4,64G-4,66G-4,68G-4,69G-4,71G-4,7G-4,72G-4,72G-4,73G-4,74G-4,76G-4,87G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,8G-4,81G-4,81G	14,95	12,71
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	122,78 G	122,64G-3,41G-2,85G-3,11G-2,98G-3,23G-3,16G-3,18G-3,14G-3,17G-3,36G-3,46G-3,26G-3,31G-3,29G-3,32G-3,38G-3,93G-3,93G	125,19	104,62
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,76 G	100,51G-0,52G-99,83G-100,44G-0,35G-0,33G-0,5G-0,22G-99,91G-100,1G-0,08G-0,01G-0,01G-0,7G	102,09	90,39
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,03 G	31,12G-1,07G-1,11G-1,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,17G-1,2G-1,21G-1,19G-1,28G-1,2G-1,17G-1,23G-1,22G-1,24G-1,3G-1,3G	31,8	27,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,54 G	24,54G-4,6G-4,53G-4,43G-4,36G-4,36G-4,41G-4,33G-4,42G-4,42G-4,44G-4,57G-4,57G-4,65G-4,66G-4,66G-4,72G-4,76G	24,76	21,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,6 G	33,52G-3,63G-3,63G-3,55G-3,59G-3,62G-3,62G-3,63G-3,66G-3,7G-3,86G-3,88G-3,8G-3,76G-3,76G-3,71G-3,79G-3,79G-3,86G-3,89G	34,04	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,32 G	27,29G-7,3G-7,33G-7,28G-7,25G-7,33G-7,36G-7,39G-7,39G-7,43G-7,4G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,4G-7,43G-7,51G	27,97	23,65
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,98 G	37,08G-7,21G-7,26G-7,15G-7,16G-7,17G-7,16G-7,15G-7,16G-7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,18G-7,17G-7,16G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,27G-7,28G	37,74	31,59
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	107,22 G	107,94G-8,14G-7,73G-7,41G-7,68G-8,07G-8,48G-8,45G-8,45G-8,37G-8,34G-8,34G-8,34G	110,09	93,92
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	61,22 G	61,21G-1,35G-1,43G-1,35G-1,29G-1,44G-1,44G-1,51G-1,51G-1,59G-1,59G-1,71G-1,63G-1,71G-1,79G-1,73G-1,73G-1,69G-1,76G-1,74G-1,66G-1,73G-1,73G-1,58G	63,09	54,18
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	21,97 G	21,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,96G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,99G	22,02	20,38
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,95 G	14,9G-4,98G-5G-5G-4,98G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,04G-5,04G-5,05G-5,08G-5,06G-5,08G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G	15,16	13,19
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,03 G	11,11G-1,12G-1,1G-1,13G-1,11G-1,12G-1,12G-1,15G-1,13G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,14G-1,13G-1,12G-1,07G	11,4	10,16
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,5 G	28,61G-8,58G-8,67G-8,61G-8,66G-8,65G-8,63G-8,66G-8,66G-8,65G-8,63G-8,71G-8,68G-8,66G-8,66G-8,68G	28,71	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,83 G	16,81G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,85G-6,86G-6,88G-6,87G-6,88G-6,87G-6,87G-6,89G-6,88G-6,88G-6,89G-6,92G	16,92	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,31 G	27,4G-7,46G-7,46G-7,51G-7,57G-7,59G-7,65G-7,63G-7,63G-7,6G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G	28,01	23,76
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,07 G	15,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,12G-5,14G-5,13G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G	15,23	13,99
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,76 G	15,76G-5,75G-5,75G	15,76	15,66
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,47 G	16,46G-6,47G-6,46G-6,46G	16,5	15,63
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,22 G	13,21G-3,2G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,23G-3,21G-3,22G-3,24G-3,26G-3,24G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,23G	13,26	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,97 G	14,99G-5,02G-5,06G-5,04G-5,05G-5G-4,99G-4,99G-5,01G-4,99G-5,01G-5,04G-5,03G-5,05G-5,04G-5,03G-5,09G-5,07G-5,05G-5,06G-5,05G	15,31	13,23
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,13 G	11,1G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,25G-1,24G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G-1,17G	11,45	10,01
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,37 G	33,55G-3,53G-3,46G-3,42G-3,43G-3,43G-3,45G-3,5G-3,52G-3,58G-3,59G-3,62G-3,57G-3,57G-3,56G-3,55G-3,53G-3,57G-3,61G-3,63G	34	28,62
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	74,73 G	75,22G-5,39G-5,28G-5,39G-5,39G-5,46G-5,43G-5,61G-5,9G-5,86G-5,67G-5,53G-5,43G	76,7	66,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	61,21 G	61,3G-0,87G-1,43G-1,56G-1,65G-1,74G-1,73G-1,79G-1,86G-1,89G-2,02G-1,96G-1,99G-1,85G-1,98G-1,95G-1,91G-1,92G-1,74G-1,72G	63	54,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	61,81 G	62,36G-2,32G-2,34G-2,34G-2,44G-2,51G-2,38G-2,42G-2,98G-2,9G-2,83G-2,9G-2,79G	66,63	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,12 G	37G-7,18G-7,34G-7,35G-7,38G-7,39G-7,4G-7,38G-7,36G-7,38G-7,45G-7,48G-7,52G-7,48G-7,48G-7,47G-7,46G-7,51G-7,49G-7,44G-7,47G-7,49G	37,97	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	48,95 G	49,05G-9,13G-9,25G-9,25G-9,31G-9,31G-9,27G-9,28G-9,37G-9,41G-9,54G-9,52G-9,53G-9,53G-9,45G-9,48G-9,36G-9,34G	49,54	44,94
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,57 G	32,56G-2,72G-2,76G-2,76G-2,8G-2,83G-2,83G-2,84G-2,87G-2,9G-2,9G-2,93G-3,04G-3G-3,1G-2,99G-2,98G-2,94G-2,9G-2,94G-3,02G	33,1	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	24,4 G	24,37G-4,45G-4,5G-4,47G-4,46G-4,35G-4,36G-4,35G-4,36G-4,37G-4,39G-4,63G-4,63G-4,7G-4,71G-4,7G	24,83	21,62
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,04 G	8,065G-8,04G-8,04G-8,045G-8,06G-8,06G-8,07G-8,1G-8,09G-8,095G-8,075G-8,08G-8,075G-8,075G-8,07G-8,03G	8,23	7
9	Euro 0,1	Th.			A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	47,8 G	47,72G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,89G-7,93G-7,93G-7,93G-7,98G-7,98G-8,07G-8,02G-8,02G-8,05G-8G-8G-7,94G-7,99G-7,99G	48,07	43,58
9	Euro 1,16	Th.			A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	101,33 G	100,99G-1,48G-1,54G-1,43G-1,67G-1,81G-1,78G-1,94G-1,89G-2,1G-2,12G-2,26G-2,15G-2,13G-2,1G-2,23G-2,11G-1,95G-2,1G-2,21G	103,91	88,28
9	Euro 0,28	Th.			216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	23,8 G	23,72G-3,78G-3,81G-3,78G-3,75G-3,81G-3,83G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,91G-3,88G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,88G-3,91G-3,91G-3,86G-3,88G-3,97G	24,37	20,6
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	47,35 G	47,66G-7,51G-7,65G-7,65G-7,78G-7,84G-7,9G-7,97G-7,94G-7,87G-7,92G-7,91G-7,88G-7,73G-7,73G	48,73	42,23
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	74,52 G	74,49G-5,16G-5,21G-5,3G-5,55G-5,64G-5,83G-5,79G-5,75G-5,56G-5,44G-5,3G-5,29G	76,77	66,59
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,75 G	16,74G-6,75G-6,74G-6,74G	16,77	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,04	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,61 G	13,61G-3,6G-3,6G	13,62	13,14
9	US$ 0,28	US$ 0,23	28.09.18		974859	LU0063728728	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	11,04 G	10,97G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,08G	11,08	10,21
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,36 G	36,38G-6,35G-6,41G-6,38G-6,38G-6,36G-6,35G-6,43G-6,43G-6,47G-6,45G-6,47G-6,44G-6,49G-6,46G-6,68G-6,7G-6,7G	36,7	34,06
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,75 G	16,7G-6,85G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,83G-6,85G-6,89G-6,87G-6,85G-6,86G-6,84G-6,84G-6,85G-6,82G	17,36	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,31 G	16,24G-6,35G-6,37G-6,35G-6,35G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,42G-6,4G-6,39G-6,37G-6,38G-6,38G-6,34G	16,95	13,6
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,77 G	9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,765G-9,765G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	9,77	9,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	19,71 G	19,83G-9,84G-9,88G-9,86G-9,84G-9,87G-9,88G-9,9G-9,9G-9,91G-9,94G-9,94G-9,91G-20,02G-0,01G-0G-19,96G-9,92G-9,9G-9,88G	20,15	16,56
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,23 G	12,31G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G-2,36G-2,37G-2,39G-2,39G-2,38G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,44G-2,44G-2,42G-2,41G-2,38G	12,45	10,92
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,76 G	22,97G-2,99G-2,88G-2,91G-2,97G-2,99G-3G-3,12G-3,08G-3,06G-3,03G-3,01G-3,12G-3,14G	24,57	20,75
9	Euro 0,08	Th.			A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	33 G	33,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,19G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,19G-3,23G-3,23G-3,24G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,19G	33,34	30,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,47 G	20,63G-0,6G-0,6G-0,63G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,61G-0,66G-0,64G-0,63G-0,62G-0,66G-0,65G-0,64G-0,65G-0,59G	20,85	19,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,53 G	17,43G-7,6G-7,59G-7,61G-7,62G-7,62G-7,64G-7,66G-7,72G-7,71G-7,7G-7,7G-7,69G-7,67G-7,64G-7,66G-7,65G	17,79	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,5 G	17,44G-7,59G-7,61G-7,61G-7,59G-7,62G-7,62G-7,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,72G-7,71G-7,7G-7,71G-7,69G-7,69G-7,65G-7,66G-7,66G	17,83	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,95 G	12,89G-2,98G-2,99G-3G-3G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G-3,02G-3,09G-3,08G-3,09G-3,08G-3,07G-3,05G-3,03G-3,04G-3,02G	13,23	11,57
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,54 G	32,4G-2,58G-2,58G-2,79G-3G-2,96G-3G-2,96G-2,99G-2,95G-2,96G-2,92G-2,87G-2,92G	33,19	28,85
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	32,62 G	32,52G-2,57G-2,77G-2,85G-2,96G-2,91G-3,02G-2,98G-3,01G-3,01G-3G-2,96G-2,89G-2,89G-3,03G	33,2	29,03
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,7 G	53,52G-3,99G-3,96G-3,97G-4,03G-4,03G-4,12G-4,11G-4,14G-4,18G-4,12G-4,12G-4,11G-4,08G-3,98G-4,02G	55,06	48,72
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	67,14 G	68,13G-8,09G-8,09G-8,22G-8,3G-8,28G-8,58G-8,71G-8,86G-8,51G-8,58G-8,66G-8,82G	73,45	65,58
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	118,96 G	119,24G-9,43G-9,18G-9,4G-9,49G-9,62G-9,74G-9,71G-9,8G-9,96G-9,93G-9,96G-9,74G-9,86G-9,8G-9,68G-9,77G-9,62G	122,22	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,27 G	22,21G-2,33G-2,32G-2,29G-2,34G-2,36G-2,36G-2,37G-2,4G-2,41G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,44G-2,42G-2,43G-2,44G-2,41G-2,53G	22,95	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	22,34 G	22,21G-2,28G-2,33G-2,3G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,41G-2,41G-2,42G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,41G-2,41G-2,55G	22,94	19,63
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	11,77 G	11,76G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,81G	11,84	10,89
9	Th.	Th.			A1H6J5	LU0579997130	BGF-European Equity Income Fd	1	19,56 G	19,61G-9,63G-9,6G-9,58G-9,63G-9,65G-9,66G-9,68G-9,67G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,69G-9,68G-9,67G-9,68G-9,66G	20,04	17,54
9	Euro 0,62	Th.			A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	13,95 G	13,96G-3,98G	14,22	12,47
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	39,14 G	39,3G-9,39G-9,45G-9,47G-9,49G-9,46G-9,53G-9,58G-9,64G-9,66G-9,85G-9,83G-9,91G-9,86G-9,84G-9,7G-9,7G	40,01	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,07 G	8,1G-8,115G-8,1G-8,09G-8,115G-8,12G-8,125G-8,125G-8,12G-8,14G-8,145G-8,15G-8,17G-8,16G-8,16G-8,145G-8,165G-8,16G-8,15G-8,155G-8,145G-8,145G	8,33	7,04
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,57 G	14,66G-4,69G-4,66G-4,72G-4,7G-4,71G-4,73G-4,74G-4,74G-4,76G-4,79G-4,79G-4,95G-4,91G-4,89G-4,92G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G	15,02	12,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	24,61 G	24,37G-4,49G-4,49G-4,52G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,37G-4,44G-4,5G-4,53G-4,53G-4,56G-4,61G-4,61G-4,61G	24,82	21,54
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	41,74 G	41,66G-1,69G-1,9G-1,93G-1,97G-2,01G-2,09G-2,08G-2,07G-2,02G-2,06G-2,04G-2,03G-2,03G-2,2G-2,21G	42,77	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,42 G	30,59G-0,72G-0,64G-0,69G-0,69G-0,72G-0,74G-0,78G-0,79G-0,74G-0,91G-0,92G-0,91G-0,89G-0,81G-0,78G-0,61G-0,57G	31,3	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,84 G	11,82G-1,84G-1,86G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,86G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,9G	11,9	11,39
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	18,55 G	18,6G-8,63G	18,95	16,73
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	31,18 G	31,43G-1,43G-1,49G-1,43G-1,49G-1,52G-1,55G-1,55G-1,53G-1,58G-1,6G-1,69G-1,76G-1,68G-1,63G-1,63G-1,62G-1,53G-1,49G	32,23	24,6
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	85,27 G	85,61G-5,73G-5,88G-5,89G-5,97G-5,98G-5,97G-6,18G-6,22G-6,5G-6,46G-6,34G-6,34G-6,44G-6,25G-6,66G	88,88	74,97
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,14 G	12,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G-2,17G-2,18G-2,19G-2,22G-2,2G-2,2G-2,19G-2,18G-2,22G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,21G	12,22	11,43
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,02 G	31,06G-1,11G-1,13G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,2G-1,22G-1,29G-1,24G-1,23G-1,17G-1,25G-1,24G-1,24G-1,26G-1,32G-1,32G	31,75	27,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,17 G	29,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G	29,2	28,32
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,04 G	24,37G-4,49G	24,57	21,62
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,27 G	29,18G-9,22G-9,3G-9,26G-9,28G-9,27G-9,27G-9,25G-9,24G-9,32G-9,35G-9,35G-9,34G-9,32G-9,31G-9,37G-9,35G-9,35G-9,37G-9,32G-9,33G	29,38	26,97
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,87 G	31,18G-1,31G-1,31G-1,3G-1,26G-1,27G-1,34G-1,38G-1,38G-1,36G-1,4G-1,37G-1,39G-1,44G-1,4G-1,39G-1,41G-1,27G-1,28G	31,44	27,55
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	50,67 G	50,82G-1,09G-1,08G-1,08G-1,1G-1,12G-1,23G-1,25G-1,45G-1,41G-1,41G-1,41G-1,35G-1,29G-1,33G-1,28G-1,26G	51,82	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,67 G	100,04G-99,88G-100,12G-0,23G-0,28G-0,3G-0,2G-0,24G-0,17G-99,88G-100,14G-0,01G-99,99G-9,97G-100,35G-0,34G	102,41	90,31
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	188,73 G	190,34G-1,23G-1,08G-1,95G-1,58G-1,66G-0,79G	197,5	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,96 G	25,9G-5,95G-5,99G-5,96G-5,97G-5,95G-5,99G-6,01G-6,04G-6,04G-6,02G-6,01G-6,06G-6,04G-6,03G-6,05G-6,04G	26,06	24,7
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	136,92 G	137,2G-7,33G-7,17G-7,06G-6,96G-6,92G-6,87G-6,93G-7,03G-7,17G-7,31G-7,22G-7,31G-7,23G-7,23G-7,19G-7,21G-7,41G-7,33G-7,29G-7,36G-7,46G	138,49	133,57
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,57 G	4,618G-4,603G-4,605G-4,611G-4,609G-4,609G-4,623G-4,629G-4,64G-4,676G-4,665G-4,653G-4,646G-4,636G	4,73	4,08
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,26 G	4,248G-4,27G-4,273G-4,273G-4,25G-4,25G-4,25G-4,249G-4,254G-4,254G-4,254G-4,252G-4,252G-4,251G-4,251G-4,253G-4,26G-4,253G-4,264G-4,277G-4,276G-4,296G-4,29G-4,3G	4,36	3,81
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,18 G	3,206G-3,209G-3,205G-3,196G-3,2G-3,2G-3,206G-3,202G-3,208G-3,219G-3,226G-3,22G-3,22G-3,223G	3,26	2,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	107,84 G	108,01G-8,28G-8,45G-8,58G-8,7G-8,77G-8,91G-9,09G-9,26G-9,19G-9,18G-9,02G-9,19G-9,19G-9,07G-9,13G-9G-8,98G	110,66	94,56
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	122,59 G	123,01G-3,27G-3,8G-4,1G-4,39G-4,19G-4,23G-4,16G-4,12G-4,09G-4,04G-4,09G	125,49	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,75 G	53,52G-3,98G-3,96G-3,95G-3,96G-3,99G-4,06G-4,12G-4,13G-4,17G-4,14G-4,13G-4,11G-4,07G-3,97G-4,02G-4,29G	55,04	48,49
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,7 G	8,77G-8,785G-8,795G-8,78G-8,79G-8,79G-8,805G-8,79G-8,79G-8,785G-8,795G-8,825G-8,84G-8,805G-8,795G-8,795G-8,765G	8,88	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,44 G	12,45G-2,45G-2,46G-2,48G-2,45G-2,44G-2,44G-2,47G-2,46G-2,47G-2,48G-2,5G-2,48G-2,47G-2,47G-2,5G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G	12,5	11,93
							BlackRock Strategic Funds SICAV					
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	104,77 G	104,05G-4,68G	104,77	99,85
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	110,98 G	109,77G-10,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	110,98	101,67
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	113,71 G	113,64G-4,39G-4,36G-4,62G-4,76G-4,84G-5,15G-5,06G-4,98G-4,99G-4,81G-4,86G-4,71G	115,4	102,39
6	Euro 0,23	Th.			A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	103,1 G	103,02G	103,1	98,88
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	112,04 G	111,49G	112,04	103,27
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	116 G	116,54G	117,31	104,93
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	361,9 G	361,9G-1,9G-1,9G-1,9G-55G-0G	361,9	310
							BMO Asset Management Inc.					
1	kann.$ 0,44	kann.$ 0,17	30.01.19		A142K8	CA05581T1021	BMO Laddered Pref.Share In.ETF	1	6,47 G	6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,411G-6,411G-6,419G-6,512G-6,513G-6,517G-6,516G-6,522G-6,52G-6,52G	6,78	6,28
1	kann.$ 1	kann.$ 0,4	30.01.19		A112BJ	CA05579F1062	BMO US High Div.Cover.Call ETF	1	13,25 G	13,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,28G-3,46G-3,46G-3,44G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,43G	13,55	12
1	kann.$ 0,14	kann.$ 0,28	27.12.18		A112BK	CA05575H1064	BMO China Equity Index ETF	1	15,91 G	15,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,92G-6,08G-6,09G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,05G-6,02G-6,01G	16,74	12,74
1	kann.$ 0,36	kann.$ 0,41	27.12.18		A1XEQ7	CA05576Y1088	BMO MSCI Emerging Mkts Idx ETF	1	12,84 G	12,812G-2,812G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,816G-2,826G-2,986G-2,934G-2,94G-2,942G-2,926G	13,21	11,54
							BMO Investments (Lux) I Fund					
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,35 G	26,4G-6,44G-6,44G-6,39G-6,36G-6,44G-6,47G-6,49G-6,49G-6,41G-6,39G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,37G-6,37G-6,43G-6,43G-6,43G	27,14	23,45
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	18,61 G	18,77G-8,65G-8,72G-8,74G-8,79G-8,79G-8,75G-8,77G-8,79G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G	19,28	16,62
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	19,67 G	19,76G-9,8G-9,79G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,86G-9,74G-9,75G-9,75G-9,8G-9,79G-9,8G-9,77G-9,77G-9,73G-9,76G-9,73G	20,08	17,06
10	US$ 0,02	US$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,38 G	23,49G-3,49G-3,5G-3,49G-3,55G-3,55G-3,52G-3,54G-3,63G-3,64G-3,67G-3,63G-3,64G-3,66G-3,66G-3,67G-3,66G	23,98	21,79
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	168,88 G	169,94G-70,46G-0,7G-0,53G-0,53G-0,71G-0,71G-0,71G-0,88G-1,08G-1,1G-1,28G-1,62G-1,83G-2,3G-2,11G-3,01G-2,37G-1,97G-1,64G-2,03G-1,48G-1,48G-1,48G	183,05	150,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BMO Investments (Lux) I Fund					
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,87 G	19,83G-9,9G-9,91G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,92G-9,94G-9,89G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,9G-9,89G-9,9G-9,89G	20,08	18,65
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,1 G	17,07G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,11G	17,25	16,62
							BMO Investments III (Ireland) plc					
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,67 G	6,66G-6,66G	6,67	6,36
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	4,82 G	4,813G-4,813G	4,82	4,62
							BMO UCITS ETF ICAV					
1	US$ 0,23	US$ 0,81	28.06.18		A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	23 G	23,065G-3,065G-3,87G-3,895G-3,945G-3,93G-3,955G-3,985G-4,095G-4,095G-4,025G-4,055G-3,125G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G	24,09	20,54
1	£ 0,3	£ 1,24	28.06.18		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	27 G	27,07G-7,07G-7,63G-7,645G-7,67G-7,725G-7,73G-7,805G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,8G-7,82G-7,285G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	28,22	23,75
1	Euro 0,21	Euro 1,17	28.06.18		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	22,52 G	22,575G-2,575G-3,02G-3,035G-3,08G-3,095G-3,13G-3,16G-3,18G-3,205G-3,205G-3,2G-3,155G-3,18G-2,64G-2,655G-2,655G-2,655G-2,655G	23,75	20,48
1	£ 1,34	£ 1,48	28.06.18		A140ND	IE00BZ053K08	BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	111,95 G	112,22G-2,22G-4,6G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-5,37G-5,23G-5,24G-5,24G-5,1G-5,1G-2,83G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	115,37	105,11
1	£ 2,02	£ 1,8	28.06.18		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	115,41 G	115,69G-5,69G-8,11G-8,31G-8,3G-8,27G-8,23G-8,23G-8,55G-8,5G-8,8G-8,75G-8,85G-8,79G-8,79G-8,73G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G	118,85	106
1	£ 2,85	£ 2,23	28.06.18		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	116,45 G	116,75G-6,75G-8,78G-8,85G-8,82G-8,75G-8,91G-9,22G-9G-9,1G-9,52G-9,36G-9,27G-9,39G-9,46G-9,42G-7,16G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	119,52	105,35
1	£ 4,8	£ 1,18	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	113,98 G	114,26G-4,26G-6,26G-6,26G-6,18G-6,15G-6,11G-6,17G-6,3G-6,64G-6,96G-6,53G-7,06G-6,92G-7,06G-7,19G-7,15G-7,11G-4,61G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G	117,19	101,7
1	£ 0,07	£ 0,62	28.06.18		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	30,31 G	30,375G-0,375G-1,05G-1,05G-1,06G-1,115G-1,18G-1,235G-1,295G-1,42G-1,395G-1,43G-1,365G-1,39G-1,375G-0,73G-0,735G-0,745G-0,745G-0,745G	31,95	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	25,49 G	25,545G-5,545G-5,53G-5,54G-5,55G-5,555G-5,575G-5,585G-5,615G-5,65G-5,635G-5,62G-5,635G-5,63G-5,63G-5,63G	26,02	22,95
1	£ 0,26	£ 1,06	28.06.18		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	28,11 G	28,175G-8,175G-8,61G-8,67G-8,615G-8,63G-8,65G-8,75G-8,785G-8,83G-8,87G-8,75G-8,745G-8,725G-8,755G-8,175G-8,195G-8,19G-8,2G-8,2G	29,67	24,17
1	US$ 0,15	US$ 0,63	29.03.18		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	29,43 G	29,5G-9,5G-30,1G-0,32G-0,3G-0,335G-0,335G-0,365G-0,365G-0,385G-0,435G-0,575G-0,59G-0,57G-0,54G-0,54G-29,58G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G	30,64	26,52
1	£ 0,26	£ 0,46	28.06.18		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	37,48 G	37,56G-7,56G-8,05G-8,135G-8,145G-8,175G-8,32G-8,295G-8,375G-8,46G-8,205G-8,575G-8,525G-8,615G-8,555G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	38,77	31,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,35 G	8,328G	8,62	7,37
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,77 G	8,761G-8,761G-8,763G-8,779G-8,808G-8,82G	9,09	7,8
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,51 G	9,54G-9,541G	9,71	8,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Euro 0,92	Euro 1,18	15.05.18		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,3 G	9,305G-9,305G-9,381G-9,371G-9,406G-9,414G-9,416G-9,426G-9,436G-9,458G-9,452G-9,448G-9,438G-9,448G-9,376G-9,376G-9,376G-9,376G-9,376G	9,64	8,25
1	US$ 1,03	US$ 1,46	15.05.18		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,08	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10 G	10,016G-0,014G-0,04G-0,066G-0,094G	10,3	8,83
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,4 G	11,422G-1,418G-1,424G	11,58	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	9,38	7,71
4	Th.	Th.			A0CBBD	FR0007068036	BNP P.E.St.Eur.600 Util.U.ETF	1	689,9 G	688,1G-8,1G-97,7G-701,1G-1,4G-699,3G-700,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,8G-2,2G-2,1G-3G-3,1G-2,6G-2,7G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	703,1	614,5
1					A0CBBE	FR0007068093	BNP P.E.St.Eur.600 Health UCIT	1	1.217,4 G	1210G-0G-32,4G-6,6G-7G-8,4G-7,6G-7,6G-7,6G-41,2G-2,2G-4G-5,2G-5,2G-3G-2,4G-6G-10G-0G-0G-0G	1.250,4	1.078,8
1					A0CANB	FR0007068069	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	618,5 G	613,7G-3,7G-20,4G-3,8G-4G-4,7G-4,2G-4,7G-5,2G-5,2G-8,1G-9,1G-8,5G-9,5G-8,5G-9,2G-13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	641,1	521,3
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	583,7 G	583,7G-3,7G-90,1G-5,3G-4,7G-6G-6,9G-7,4G-6,5G-7,5G-7,5G-7,1G-5,4G-5,4G-600,4G-599,6G-7,4G-8,1G-89,9G-92,6G-2,6G-2,6G-2,6G	616,4	516,9
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	216,35 G	216,35G-6,35G-7,4G-7G-7,9G-8,5G-8,4G-8,35G-8,95G-8,95G-8,65G-8,35G-8G-8G-8,6G-8,45G-8,3G-7,6G-8,05G-7G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	231,15	200,2
							BNP Paribas Easy					
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,39 G	10,424G-0,412G-0,404G-0,42G-0,42G-0,414G-0,442G-0,446G-0,46G-0,466G-0,462G-0,456G-0,472G-0,476G-0,468G-0,452G-0,456G-0,464G-0,464G-0,464G-0,464G-0,464G	10,48	9
1	Euro 0,1	Euro 0,01	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,07 G	10,086G-0,084G-0,106G-0,142G	10,15	8,86
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP P.Easy-MSCI World ex CW	1	10,62 G	10,624G-0,622G-0,624G-0,628G-0,662G	10,76	9,19
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	164,68 G	164,66G-4,62G-4,62G-4,52G-5,06G-5,44G	169,34	144,3
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	102,38 G	104,66G-4,74G	106,44	93,44
1		Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	94,4 G	94,73G-4,72G-4,49G-4,52G-4,78G	96,79	86,16
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNP Paribas Easy-JPM GBI EMU	1	10,07 G	9,98G-9,98G-9,98G-10,06G-0,08G-0,07G	10,08	9,81
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,53 G	9,48G-9,415G-9,415G-9,515G-9,54G-9,545G	9,55	9,13
1	Th.	Euro 3,92	22.06.18		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	116,32 G	116,4G-6,54G-6,56G-6,34G-6,82G-7,02G	117,84	104,04
1	Th.	Euro 2,8	22.06.18		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	116,72 G	117G-6,94G-7,08G-7,12G	117,18	102,06
1	Th.	Euro 3,1	22.06.18		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	110,06 G	109,92G-9,92G-9,88G-10,74G	111,92	97,27
1	Th.	Euro 4,8	22.06.18		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	109,3 G	109,18G-9,32G-9,34G-9,42G-9,44G-9,84G	111,64	98,33
1	Th.	Euro 3,6	22.06.18		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	111,04 G	110,88G-1,28G-1,58G-1,8G	113,14	97,08
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,17	9,181G-9,174G-9,181G-9,185G	9,37	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	220,65 G	220,7G-0,6G-0,5G-0,65G-1,5G-1,5G	227,2	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,4 G	9,404G-9,399G-9,401G-9,413G-9,443G	9,71	8,39
1	Th.	Th.			A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	118,64 G	118,82G-8,78G-8,66G-9G-9,32G	120,72	104,72
1	Th.	Th.			A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	117,5 G	117,7G-7,72G-7,7G-7,74G-8,08G-8,28G	119,72	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	123,68 G	123,78G-3,76G-3,74G-3,78G-4,24G	126,58	111,18
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	122,9 G	122,94G-2,96G-2,9G-3,36G-3,58G	124,44	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	130,2 G	130,62G-0,56G-0,6G-0,76G	130,76	113,78
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	11,03 G	11,05G-1,052G-1,062G-1,052G-1,054G-1,076G	11,2	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,87 G	10,062G-0,05G-0,07G-0,07G	10,07	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	140,92 G	141,12G-0,88G-1,24G-1,56G	144,56	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	10,42 G	10,444G-0,438G-0,45G	10,52	9,09
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	59,49 G	59,68G-9,72G-9,59G-9,79G-9,84G	59,84	49,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BNP Paribas Easy					
1	Euro 0,09	Euro 0,02	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,11 G	10,092G-0,094G-0,088G-0,106G-0,134G-0,178G-0,198G	10,22	8,9
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,37 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,41G-9,405G	9,45	8,63
							BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	178,85 G	178,98G-80,59G-0,88G-0,7G-0,9G-1G-1,21G-1,14G-1,37G-1,36G-2,22G-2,09G-1,97G-1,8G-1,53G-1,05G-1,07G-0,75G-0,65G	184,04	154,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	219,44 G	219,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-20,01G-0,01G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,01G-1,21G-1,16G-1,28G-1,08G-0,8G-0,81G-0,78G-0,61G-0,56G	222,92	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	419,32 G	419,99G-20,92G-0,92G-0,07G-0,97G-0,2G-0,24G-0,24G-1,09G-0,24G-0,24G-1,39G-3,28G-3,97G-2,86G-2,78G-2,74G-2,57G-2,44G	424,68	402,57
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNPP L1-Equity Europe	1	692,69 G	698,86G	710,54	616,88
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	204,23 G	204,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,59G-4,59G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,6G-5,4G-5,36G-5,44G-5,31G-5,14G-5,15G-5,14G-5,04G-5G	206,64	190,74
1		Th.			A12EJ8	LU1056594317	BNPP L1-Multi-Asset Income	1	85,01 G	84,82G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	85,27	79,31
1	Th.	Th.			A118UP	LU1056591487	BNPP L1-Eq.World Quality Focus	1	175,13 G	175,02G-6,05G-6,31G-6,02G-6,03G-5,68G-5,87G-6,05G-6,05G-6,23G-6,26G-6,44G-6,46G-6,66G-7,29G-7,08G-7,29G-6,92G-6,87G-6,64G-6,32G-6,7G-6,7G-6,16G	181,3	150,57
1		Th.			A0BL2S	LU0176506888	BNPP L1-Equity Europe	1	17,2 G	17,19G-7,27G-7,25G-7,23G-7,27G-7,29G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,35G-7,34G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,35G	17,65	15,19
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,66 G	143,37G-3,34G-3,34G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,63G-3,66G-3,58G-3,58G-3,55G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	143,66	142,2
1					502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	344,37 G	344,91G-5,18G-5,89G-6,23G-6,83G-6,44G-6,86G-8,33G-8,18G-7,8G-7,79G-7,79G	355,53	307,25
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.657,39 G	1661,09G-59,49G-8,39G-7,89G-7,99G-7,49G-8,99G-8,99G-9,89G-60,19G-56,19G-5,19G-7,29G-6,79G-7,29G	1.661,09	1.588,15
1	Th.	Th.			971163	LU0010012721	BNPP L1-Equity Europe	1	32,52 G	32,61G-2,66G-2,6G-2,54G-2,66G-2,68G-2,71G-2,71G-2,7G-2,72G-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G-2,71G-2,74G-2,72G-2,68G-2,71G-2,67G	33,39	28,72
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	433,03 G	432,38G-2,28G-2,69G-3,03G-2,69G-3,03G-3,03G-3,03G-2,69G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	433,03	418,4
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	51,77 G	51,78G-1,78G	52,19	49,82
							BNY Mellon Global Funds PLC					
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,91 G	1,904G-1,905G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,906G-1,906G-1,906G-1,906G-1,906G	1,91	1,85
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,27 G	1,27G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G	1,27	1,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BNY Mellon Global Funds PLC					
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,23 G	1,226G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,228G-1,228G-1,229G-1,229G-1,229G-1,23G-1,232G-1,232G-1,231G-1,231G-1,231G-1,231G-1,233G-1,232G-1,232G-1,233G-1,233G	1,23	1,16
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,96 G	1,962G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,959G-1,961G-1,961G-1,963G-1,965G-1,965G-1,966G-1,966G-1,964G-1,961G-1,964G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G	1,97	1,81
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,8 G	2,793G-2,814G-2,814G-2,814G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,818G-2,818G-2,828G-2,826G-2,821G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G	2,87	2,47
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,97 G	1,969G-1,972G-1,968G-1,972G-1,969G-1,971G-1,966G-1,966G-1,97G-1,97G-1,972G-1,975G-1,972G-1,971G-1,975G-1,974G-1,973G-1,973G-1,974G-1,973G	1,98	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,06 G	2,07G-2,074G-2,053G-2,057G-2,054G-2,059G-2,056G-2,061G-2,059G-2,062G-2,064G-2,068G-2,073G-2,072G-2,075G-2,073G-2,072G-2,072G-2,07G-2,071G	2,08	1,81
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,48 G	2,473G-2,488G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,491G-2,491G-2,486G-2,483G-2,491G-2,483G-2,483G-2,483G	2,52	2,17
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,89 G	4,89G-4,887G-4,897G-4,887G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,907G-4,91G-4,907G-4,907G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	5,08	4,28
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,75 G	1,751G-1,753G-1,753G-1,753G-1,753G-1,753G-1,753G-1,753G-1,753G-1,753G-1,753G-1,753G-1,754G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G-1,754G-1,754G-1,756G-1,757G-1,757G-1,757G	1,76	1,68
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,86 G	1,866G-1,87G-1,859G-1,861G-1,859G-1,86G-1,86G-1,864G-1,861G-1,862G-1,866G-1,87G-1,869G-1,873G-1,868G-1,867G-1,866G-1,866G-1,865G	1,87	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,21 G	2,202G-2,209G	2,24	1,94
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,23 G	2,234G-2,241G-2,241G-2,243G-2,243G-2,245G-2,245G-2,248G-2,247G-2,249G-2,252G-2,252G-2,264G-2,261G-2,264G-2,253G-2,253G-2,248G-2,248G-2,245G	2,27	1,93
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,22 G	2,232G-2,24G-2,24G-2,241G-2,241G-2,242G-2,245G-2,245G-2,247G-2,247G-2,249G-2,252G-2,252G-2,261G-2,258G-2,262G-2,254G-2,254G-2,251G-2,247G-2,25G-2,244G	2,28	1,93
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,45 G	2,464G-2,469G-2,467G-2,472G-2,47G-2,466G-2,467G-2,475G-2,468G-2,471G-2,479G-2,49G-2,488G-2,496G-2,484G-2,475G-2,472G	2,54	2,2
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,49 G	2,489G-2,498G-2,509G-2,502G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,508G-2,516G-2,516G-2,529G-2,525G-2,529G-2,521G-2,521G-2,52G-2,512G-2,512G-2,51G	2,57	2,23
1	Th.	Euro 0	02.07.18		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,17 G	1,163G-1,166G	1,17	1,13
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,96 G	1,964G-1,963G-1,963G-1,965G-1,965G-1,963G-1,963G-1,963G-1,961G-1,963G-1,964G-1,966G-1,967G-1,967G-1,968G-1,968G-1,966G-1,961G-1,963G-1,963G-1,962G-1,963G-1,963G	1,97	1,81
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,2 G	1,201G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,205G-1,205G-1,205G	1,21	1,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BNY Mellon Global Funds PLC					
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,3 G	1,308G-1,307G-1,309G-1,311G-1,308G-1,311G-1,312G-1,314G-1,313G-1,315G-1,318G-1,322G-1,329G-1,332G-1,317G-1,327G-1,332G-1,333G-1,342G	1,46	1,24
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,95 G	0,955G-0,954G-0,955G-0,957G-0,956G-0,957G-0,959G-0,959G-0,96G-0,961G-0,962G-0,967G-0,969G-0,958G-0,967G-0,97G-0,971G-0,973G-0,977G-0,974G	1,06	0,91
							BNY Mellon Investment Funds					
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,41 G	1,408G-1,413G-1,413G-1,415G-1,414G-1,414G-1,414G-1,416G-1,416G-1,417G-1,417G-1,419G-1,419G-1,42G-1,424G-1,423G-1,424G-1,423G-1,417G-1,415G-1,413G-1,415G-1,412G	1,46	1,16
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.19		930430	GB0006778574	BNY Mellon I.-Newt.Mu.-As.Bal.	1	2,26 G	2,261G-2,267G-2,267G-2,264G-2,264G-2,264G-2,267G-2,27G-2,273G-2,274G-2,277G-2,274G-2,277G-2,273G-2,274G-2,274G-2,274G-2,273G-2,273G-2,273G-2,274G	2,3	2,05
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,57 G	1,571G-1,563G	1,6	1,4
7	£ 0,06	£ 0,03	02.01.19		930442	GB0006780323	BNY Mellon I.-Newt.Real Return	1	3,34 G	3,325G-3,35G-3,35G-3,346G-3,346G-3,344G-3,348G-3,356G-3,353G-3,356G-3,36G-3,367G-3,364G-3,36G-3,356G-3,36G-3,36G-3,361G-3,361G-3,36G-3,361G	3,37	3,05
7	£ 0,09	£ 0,04	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,38 G	2,377G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,394G-2,392G-2,394G-2,394G-2,397G-2,4G-2,402G-2,398G-2,397G-2,396G-2,397G-2,392G-2,392G-2,392G	2,4	2,13
7	£ 0,06	£ 0,03	01.10.18		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mell.I.-New.Gl Income Fund	1	2,36 G	2,348G-2,362G-2,363G-2,364G-2,361G-2,364G-2,364G-2,365G-2,365G-2,367G-2,367G-2,37G-2,37G-2,376G-2,374G-2,376G-2,374G-2,376G-2,376G-2,372G-2,375G-2,372G	2,39	2,12
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,88 G	67,08G-7,12G-7,12G-7,2G-7,17G-7,19G-7,18G-7,23G-7,21G-7,51G-7,5G-7,5G-7,44G-7,38G-7,34G-7,29G	67,99	64,27
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,15 G	55,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G	55,95	54,99
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,25 G	53,93G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	54,78	51,83
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	160,87 G	160,72G-1,14G-1,5G-1,53G-1,88G-2,07G-2,06G-1,94G-2,33G-2,19G-2,31G-2,19G	163,94	144,6
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	183,46 G	183,42G-3,97G-3,88G-3,91G-3,88G-3,9G-3,91G-4,02G-3,9G-3,98G-4,48G-4,52G-4,3G-4,24G	187,36	172,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	104,38 G	104,74G-4,97G-4,85G-5,09G-4,93G-5,19G-5,06G-5,28G-5,42G-5,4G-5,5G-5,25G-5,17G-5,12G-5,14G-5,09G	107,57	95,23
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,39 G	45,5G-5,56G-5,48G-5,56G-5,61G-5,65G-5,7G-5,67G-5,72G-5,77G-5,77G-5,7G-5,75G-5,63G-5,61G-5,56G	46,85	40,27
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,65 G	44,47G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,76-4,76G-4,76G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G	45,35	42,22
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	80,46 G	80,64G-0,62G-0,58G-0,57G-0,6G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,88G-0,87G-0,91G-0,85G-0,61G-0,58G-0,53G	81,41	75,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							BOCI - Prudential Asset Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NA8X	HK2827039002	World I.Shs ETFs-CSI 300 Ch.T.	1	3,73 G	3,7225G-3,75G-3,75G-3,75G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,7125G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G	3,89	2,9
							BPM FCP					
4	Euro 2,14	Euro 1,15	16.11.18		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	83,89 G	83,68G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	83,98	80,34
							BS Best Strategies UL Fonds					
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	109,42 G	109,14G-9,65G-9,02G-9,77G-9,87G-9,92G-9,94G-9,99G-9,99G-10,03G-0,02G-0,24G-0,3G-0,3G-0,27G-0,21G-9,81G-9,84G-9,8G	111,25	101,26
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	65,78 G	66,19G-6,31G-6,16G-6,25G-6,08G-6,21G-6,58G-6,61G-6,85G-6,7G-6,8G-6,82G-7,04G-7,13G-6,98G-7G-6,92G-6,85G-6,85G-6,89G-6,87G-6,85G	67,81	61,21
							C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	30,31 G	30,26G-0,25G	30,75	26,93
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	99,27 G	99,35G-9,81G-9,96G-100,08G-99,89G-100,08G-0,08G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,26G-0,38G-0,65G-0,87G-0,89G-0,87G-1,01G-0,9G-0,78G-0,53G-0,63G-0,53G	102,53	91,29
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	113,14 G	113,89G-4,05G-3,98G-3,98G-4,09G-4,23G-4,62G-4,53G-4,65G-4,65G-5,09G-5,01G-4,93G-5,39G-5,1G-5,27G-5,21G-5,12G-5,03G-4,96G-4,99G-4,6G-4,57G	115,44	98,79
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	19,93 G	19,87G-20,04G-0,03G-0,02G-0,05G-0,08G-0,11G-0,13G-0,15G-0,2G-0,18G-0,2G-0,18G-0,18G-0,16G-0,12G-0,14G-0,05G	20,22	17,41
							Cambria ETF Trust					
1	US$ 0,57	US$ 0,71	28.03.18		A1WZDB	US1320612013	Cambria ETF Tr.-Shareh.Yie.ETF	1	30,89 G	30,47G-0,47G-0,44G-0,47G-0,5G-0,5G-0,53G-0,58G-0,58G-0,96G-1,3G-1,2G-1,21G-1,1G	32,65	27,07
							Candriam Bonds SICAV					
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.136,58 G	1133,77G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	1.146,92	1.082,24
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.280,96 G	2287,87G-91,07G-81,96G-7,37G-3,46G-6,37G-2,26G-1,06G-0,76G-5,57G-1,06G-2,66G-6,67G-6,47G-2,26G-1,26G-5,77G-4,16G-3,76G-2,56G-2,16G-3,36G-3,36G	2.291,57	2.096,85
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	868,96 G	866,93G-9,09G-9,09G-9,44G-9,44G-9,39G-9,39G-9,35G-8,24G-8,24G-9,54G-9,54G-70,54G-0,54G-1,38G-1,81G-1,81G-1,81G-2,79G-2,79G-2,84G-2,84G-2,84G-2,89G	872,89	822,4
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	984,58 G	984,58G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	985,14	961,68
1	Euro11,7	Euro10,9	24.04.18		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.178,23 G	1175,33G-7,43G-7,73G-7,93G-7,93G-7,83G-7,83G-7,83G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,83G-7,83G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,43G-8,63G	1.179,53	1.084,8
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.734,54 G	8714,24G-48,64G-26,94G-6,94G-33,34G-3,34G-3,34G-29,94G-9,94G-33,84G-3,84G-28,44G-8,44G-30,24G-0,24G-6,34G-6,34G-40,54G-0,54G-3,24G-3,24G-4,54G-4,54G	8.754,65	8.272,56

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Candriam Bonds SICAV					
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.038,32 G	1033,91G-7,82G-7,82G-8,02G-7,92G-7,92G-8,42G-8,42G-8,52G-8,52G-8,82G-8,82G-8,82G-8,92G-8,92G-40,52G-0,52G-0,42G-0,42G-0,42G-0,52G-0,52G-0,42G-0,42G	1.042,02	987,77
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.009,2 G	1007,4G-9,4G-9G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	1.009,4	987,63
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.182,1 G	1176,5G-80,3G-0,3G-0G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0G-0,6G-0,6G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,9G-1,9G-1,7G-1,7G	1.182,1	1.143,18
							Candriam Equities L SICAV					
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	723,15 G	720,61G-2,27G-3,98G-3,54G-3,49G-3,49G-3,74G-3,64G-5,36G-5,36G-5,36G-7,15G-7,15G-7,14G-7,56G-7,56G-7,84G-7,84G-7,84G-9,06G-6,15G-8,95G-8,95G-7,94G-8,25G	741,62	631,08
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	496,09 G	496,11G-8,65G-8,83G-8,3G-7,77G-8,55G-9,38G-8,77G-8,77G-8,75G-500,01G-0,96G-2,41G-5,66G-4,71G-5,91G-4,46G-5,76G-4,31G-4,31G	527,7	406,32
1	US$ 2,5	Th.			939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	471,5 G	469,07G-73,32G-3,32G-3,86G-3,35G-4,4G-4,4G-4,14G-4,14G-4,14G-4,49G-5,41G-5,41G-5,41G-80,6G-79,77G-80,76G-0,76G-0,19G-0,19G-78,99G-80,53G-78,96G	500,72	411,5
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	177,56 G	178,27G-80,03G-79,93G-9,85G-9,9G-80,01G-0,03G-0,48G-0,75G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,1G-1,18G-0,74G-0,85G-0,72G-0,72G	181,18	165,76
1	Euro 6	Euro 5,7	24.04.18		987089	LU0093601580	Candriam Equities L - Germany	1	275,12 G	275,47G-6,49G-5,66G-4,52G-5,66G-5,35G-5,63G-6,68G-5,76G-6,4G-7,6G-7,51G-7,55G-7,6G-7,14G-7,14G-6,98G-7,27G-7,27G	282,89	252,21
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	443,82 G	445,36G-5,36G-5,58G-4,1G-3,96G-4,54G-4,96G-4,96G-5,28G-6,04G-6,84G-7,88G-7,84G-7,18G-7,04G-7,32G-6,92G	453,73	406,16
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	464,32 G	466,64G-4,83G-5,76G-5,72G-7,04G-6,87G-7,2G-7,14G-7,84G-7,9G-8,8G-8,03G-7,77G-7,89G-9,38G-9,22G-9,52G-9,71G	475,96	402,73
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	795,35 G	797,51G-9,08G-9,01G-9,34G-9,58G-800,16G-799,21G-800,25G-1,79G-2,74G-2,43G-3,06G-4,14G-4,41G-4,22G-4,78G	816,06	685,87
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	794,09 G	791,57G-800,75G-0,94G-799,17G-801,28G-2,25G-2,25G-2,78G-5,96G-2,22G-3,32G-5,24G-2,5G-2,67G-2,73G-2,15G-0,16G-0,95G-799,93G-9,93G	818,14	694,46
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	576,58 G	574,62G-6,27G-80,11G-0,01G-0,01G-0,41G-0,61G-0,61G-0,65G-0,65G-1,19G-76,51G-9,17G-8,51G-8,51G-8,16G-8,16G-8,16G-8,09G-8,14G-7,96G	590,16	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.010,1 G	1010,64G-5G-2,6G-1,8G-4,1G-5,5G-5,5G-5,91G-6,21G-6,61G-7,01G-8,01G-21,21G-0,41G-19,91G-20,11G-19,81G-20,31G-19,71G-9,71G	1.040,12	885,18
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	561,74 G	560,68G-2,92G-2,92G-3,27G-3,27G-3,62G-3,72G-3,97G-3,97G-4,72G-4,67G-5,27G-5,87G-7,17G-7,17G-7,62G-7,5G-6,84G-7,22G-7,21G-6,02G-6,02G-6,13G-6,13G	577,72	493,3
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	814,79 G	818,11G-9,09G-21,07G-1,84G-1,78G-1,89G-2,07G-2,97G-3,32G-3,96G-4,68G-4,04G-4,08G-3,59G-4,54G-4,89G-3,24G-3,36G-3,07G	831,86	736,26
1	US$ 0,3	US$ 0,3	24.04.18		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	15,67 G	15,68G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,67G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	15,92	13,67
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	195,94 G	196,24G-6,21G-6,25G-6,21G-6,34G-6,39G-6,53G-6,44G-6,73G-7,79G-7,79G-7,66G-7,79G-7,84G-7,64G-7,69G-7,66G	200,25	167,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Candriam Quant SICAV					
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.650,93 G	2661,03G-70,23G-0,23G-2,13G-69,33G-72,43G-5,63G-5,63G-6,33G-9,13G-9,13G-82,33G-5,03G-2,33G-94,53G-88,83G-91,63G-88,63G-2,53G-79,83G-82,33G-76,53G-6,53G	2.734,24	2.322,33
							Candriam Sustainable SICAV					
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	368,62 G	369,04G	369,04	359,39
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	26,51 G	26,54G-6,64G-6,58G-6,63G-6,66G-6,69G-6,72G-6,73G-6,76G-6,69G-6,69G-6,64G-6,67G-6,66G-6,63G-6,65G-6,61G	27,28	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	41,98 G	42,09G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,41G-2,46G-2,62G-2,5G-2,56G-2,46G-2,46G-2,35G-2,38G-2,33G	43,02	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,55 G	28,75G-8,84G-8,86G-8,87G-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G-8,96G-8,96G-8,99G-8,95G-8,95G-8,92G-8,95G-8,91G-8,93G-8,88G	29,06	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,57 G	4,553G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G-4,576G-4,578G-4,578G-4,58G-4,586G-4,586G-4,586G-4,586G-4,586G-4,587G-4,587G-4,586G-4,586G-4,586G-4,586G-4,585G-4,585G	4,6	4,34
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,05 G	7,045G-7,04G-7,04G-7,045G-7,045G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,01G-7,01G-7,015G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	7,05	6,53
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Nth America	1	41,41 G	41,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,43G-1,43G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,46G-1,48G-1,63G-1,8G-1,74G-1,77G-1,71G-1,68G-1,69G-1,68G-1,63G	42,18	36,71
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,17 G	251,54G-1,91G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	252,17	250,22
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	474,54 G	474,54G-5,72G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	475,72	459,46
4	Euro 0,55	Th.			A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,41G-9,39G-9,63G-9,66G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,7G-9,66G-9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G	20,2	17,13
4	US$ 0,55	Th.			A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustain.-Nth America	1	36,6 G	36,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,79G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,82G-6,95G-7,1G-7,15G-7,19G-7,13G-7,11G-7,12G-7,11G-7,07G	37,43	32,55
4	Euro 0,05	Th.			A0J28Q	BE0945316512	Candriam Sustainable - Medium	1	5,74 G	5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G	5,75	5,34
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	30,36 G	30,37G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,55G-0,6G-0,46G-0,48G-0,48G-0,45G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	30,79	26,61
4	Euro 0,5	Th.			A0MMAD	BE0946892750	Candriam Sustainable - World	1	25,38 G	25,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,55G-5,62G-5,52G-5,54G-5,51G-5,47G-5,47G-5,46G-5,44G	25,77	22,47
4	Th.	Th.			A0MMAE	BE0946894772	Candriam Sustainable - World	1	29,15 G	29,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,35G-9,43G-9,42G-9,44G-9,44G-9,28G-9,22G-9,22G-9,22G-9,19G	29,59	25,83
							Capital International Fund					
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	12,31 G	12,43G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	12,54	11,29

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Capital International Fund					
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	34,88 G	34,96G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,05G	35,16	32,45
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,08 G	35,02G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,2G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,22G	35,29	32,54
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,42 G	17,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G-7,45G-7,47G-7,49G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,49G-7,51G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G	17,52	16,74
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	24,84 G	25,01G-5,04G-4,98G-5,03G-4,98G-4,98G-4,97G-5,04G-5G-5,02G-5,04G-5,22G-5,2G-5,23G-5,19G-5,15G-5,16G-5,12G	25,42	21,54
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	24,78 G	25,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,07G-5,09G-5,12G-5,11G-5,13G-5,18G-5,18G-5,15G-5,14G-5,12G-5,09G-5,1G-5,07G-5,05G	25,44	21,53
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	27,42 G	27,59G-7,58G-7,68G-7,7G-7,72G-7,76G-7,78G-7,82G-7,81G-7,8G-7,75G-7,78G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G	28,43	24,06
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,99 G	16,98G-6,99G-6,99G-6,98G	17	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	20,91 G	21,22G-1,25G-1,26G-1,22G-1,23G-1,23G-1,27G-1,23G-1,23G-1,22G-1,27G-1,37G-1,36G-1,39G-1,32G-1,31G-1,31G-1,28G	21,75	18,38
							Capital International S.A.					
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	85,55 G	85,95G-5,92G-5,95G-5,83G-5,78G-5,87G-5,93G-5,93G-5,99G-6,06G-6,2G-6,28G-6,32G-6,56G-6,41G-6,43G-6,35G-6,52G-6,42G-6,44G-6,45G-6,49G-6,49G-6,42G	87,86	75,38
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 1,95	Th.			A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	100,71 G	100,31G-0,77G-0,77G-0,77G-0,82G-0,83G-0,83G-0,85G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,38G-1,44G-1,35G-1,32G-1,29G-1,26G-1,26G-1,21G-1,21	101,59	96,3
1	Euro 0,46	Th.			A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Securité FCP	1	97,16 G	96,8G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	97,16	96
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	168,36 G	168,09G-9,1G-9,19G-9,03G-9,19G-9,37G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G-9,73G-9,93G-70,25G-0,27G-0,11G-69,96G-9,96G-9,68G-9,86G-9,65G	171,76	146,62
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.164,43 G	1161,53G-8,53G-75,81	1.187,53	1.015,2
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	367,4 G	367,45G-7,45G-7,45G-7,02G-6,99G-7,03G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,12G-7,16G-7,07G-7,05G-7,07G-7,05G	372,41	360,21
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	343,5 G	342,33G-3,48G-4,08G-2,96G-3,28G-3,3G-3,52G-3,84G-3,84G-4,28G-4,5G-4,64G-4,56G-4,52G-4,42G-4,58G-4,66G-3,84G-4,16G-3,86G	352,05	308,18
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	205,39 G	204,41G-5,91G-5,51G-5,51G-5,73G-5,73G-5,56G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,84G-5,14G-5,14G-5,12G-5,33G-5,12G-5,12G-5,06G-5,06G-5,02G	207,03	199,83
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	221,48 G	222,47G-1,91G-1,68G-1,91G-1,73G-1,75G-1,76G-1,97G-1,74G-1,76G-2,14G-2,09G-2,16G-2,28G-2,01G-1,96G-1,94G-1,88G	223,5	218,25
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	179,95 G	179,95G-80,11G-0,11G-79,95G-80,11G-79,95G-9,95G-9,42G-9,59G-9,42G-9,42G-9,42G-9,59G-9,42G-9,42G-9,42G-9,59G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	180,17	177,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	843,25 G	845,05G-6,05G-4,45G-8,1G-8,1G-9,15G-50,3G-49,95G-50,91G-0,86G-0,81G-0,61G-0,35G-49,85G	866,96	757,9
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.706,72 G	1701,22G-2,42G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-5,72G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	1.706,72	1.686,01
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.719,31 G	3717,49G-26,33G-3,63G-19,83G-9,83G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	3.729,23	3.714,07
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	594,46 G	592,97G-4,81G-5,11G-5,11G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,31G-5,31G-5,41G-5,41G-5,41G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	598,01	570,87
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	147,12 G	147,32G-7,26G-7,43G-7,45G-7,63G-7,63G-8,05G-8,03G-7,87G-7,84G-7,83G-7,75G	148,49	140,53
							Carmignac Portfolio Sicav					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	197,09 G	196,84G-7,96G-7,96G-8,37G-7,57G-7,4G-8,04G-8,33G-8,33G-8,47G-8,68G-8,68G-8,97G-8,97G-9,32G-9,22G-8,91G-9,14G-9,11G-8,76G-8,99G-8,94G-8,94G	203,61	175,79
1	Th.	Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	108,3 G	108,54G-8,5G-8,96G-8,69G-8,98G-9,18G-9,26G-9,46G-9,51G-9,59G-9,66G-9,69G-9,63G-9,66G-9,66G-9,51G-9,6G-9,77G-9,59G-9,66G-9,59G	112,02	97,34
1	Euro 2,71	Th.			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	86,08 G	85,63G-6,35G-5,84G-6,31G-6,13G-6,33G-6,33G-5,75G-5,97G-5,8G-5,83G-5,8G-5,99G-5,92G-5,96G-6,07G-5,89G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G	86,83	79,68
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	104,96 G	104,83G-4,95G-4,95G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,72G-4,83G-4,86G-4,99G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5G-5G-5,14G-5,14G-5,08G-5,08G-5,12G	105,14	100,19
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	108,68 G	109,07G-8,27G-8,41G-8,35G-8,34G-8,49G-8,52G-8,42G-8,36G-8,33G-8,33G-8,3G	109,55	101,81
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	102,87 G	102,44G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,46G-2,46G-2,44G	103,64	96,16
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	284,08 G	284,03G-4,98G-4,13G-5,38G-5,11G-5,84G-5,37G-5,37G-5,34G-6,32G-6G-6,3G-6,6G-6,6G-7,71G-7,33G-7,92G-7,26G-7,21G-6,91G-6,23G-6,52G-6,56G-6,56G	293,13	250,7
1	Euro 4,22	Euro 0,64	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,29 G	79,11G	79,29	76,81
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.370,92 G	1370,92G-4,32G-0,92G-0,92G-0,92G-69,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	1.374,32	1.341,1
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.556,41 G	1546,6G-58,11G-60,61G-58,81G-60,61G-1,11G-58,01G-7,91G-8,31G-6,41G-8,51G-6,51G-9,41G-8,01G-7,51G-6,31G-5,21G-6,01G	1.596,51	1.362,81
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.142,62 G	1137,82G-42,02G-0,62G-2,62G-1,22G-2,32G-2,32G-2,32G-0,92G-2,32G-2,32G-2,32G-0,92G-2,32G-2,32G-2,32G-0,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	1.143,52	1.125,17
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,95 G	1,945G-1,945G	2,15	1,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Challenge Funds					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,75 G	5,64G-5,64G	5,9	5,15
							Charles Schwab Investment Management Inc.					
11	US$ 0,8	US$ 0,87	12.12.18		A1JG54	US8085248057	Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF	1	27,11 G	26,605G-6,595G-6,625G-6,605G-6,625G-6,635G-6,655G-6,675G-6,685G-6,705G-6,71G-7,145G-7,175G-7,26G-7,43G-7,39G-7,34G	27,62	23,65
11	US$ 0,65	US$ 0,63	12.12.18		A1JG56	US8085247067	Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF	1	22,43 G	22,53G-2,53G-2,52G	22,9	19,58
11	US$ 1,5	US$ 0,38	20.03.19		A1JG58	US8085244098	Schwab Strateg.Tr.-US LC V.ETF	1	47,19 G	46,41G-6,45G-6,41G-6,46G-6,53G-6,555G-6,585G-6,625G-6,625G-6,625G-7,31G-7,505G-7,745G-7,715G-7,705G	48,46	40,93
11	US$ 1,44	US$ 0,35	20.03.19		A1J6S1	US8085247976	Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	44,92 G	44,245G-4,275G-4,265G-4,275G-4,335G-4,315G-4,345G-4,38G-4,41G-4,43G-4,98G-5,135G-5,54G-5,655G-5,54G-5,5G	45,99	39,13
11	US$ 1,17	US$ 0,42	03.12.18		A1JG70	US8085248545	Schwab Strateg.Tr.-I.-T.US Tr.	1	46,88 G	46,1G-6,08G-6,06G-6,08G-6,11G-6,06G-6,03G-6,02G-6,03G-6,02G-6,07G-6,13G-6,78G-7,02G-6,97G-7,04G-7,02G	47,04	44,44
11	US$ 0,33	US$ 0,07	20.03.19		A14ZBQ	US8085247638	Schwab Str.T.-S.F.US Sm.C.Idx	1	31,89 G	31,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,33G-1,31G-1,3G-1,32G-1,33G-1,36G-1,395G-1,935G-2,4G-2,25G-2,105G	33,73	27,66
11	US$ 0,79	US$ 0,21	20.03.19		A14ZBR	US8085247893	Schwab Str.T.-S.F.US Br.Mkt.I.	1	32,41 G	31,885G-1,885G-1,905G-1,895G-1,905G-1,935G-1,945G-1,965G-1,985G-2,005G-2,485G-2,485G-2,6G-2,755G-2,745G	33,28	28,05
11	US$ 1,36	US$ 0,61	01.11.18		A119SY	US8085248396	Schwab Str.Tr.-US Aggr.Bd ETF	1	45,14 G	44,4G-4,39G-4,39G-4,41G-4,38G-4,36G-4,34G-4,37G-4,39G-4,43G-4,48G-4,78G-5,04G-5,26G-5,22G-5,31G-5,3G	45,31	42,5
11	US$ 0,49	US$ 0,61	19.12.16		A1XF1U	US8085247554	Schwab Str.T.-S.F.Intl L.C.ETF	1	23,95 G	23,51G-3,5G-3,525G-3,52G-3,51G-3,525G-3,555G-3,545G-3,565G-3,575G-3,595G-3,605G-3,96G-4,05G-4,185G-4,165G-4,175G-4,135G	24,47	21,05
11	US$ 0,35	US$ 0,55	19.12.16		A1XDS3	US8085247489	Schwab Str.T.-S.F.Intl Sm.C.I.	1	26,89 G	26,36G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,4G-6,41G-6,43G-6,45G-6,46G-7,045G-7,145G-7,25G-7,29G-7,24G	27,46	23,77
							CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP					
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,57 G	17,63G-7,61G-7,59G-7,61G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,63G-7,65G-7,67G-7,67G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	17,71	16,97
							ChinaAMC ETF Series					
1					A142P0	HK0000267028	ChinaAMC Hang Seng SmallC.Idx	1	2,62 G	2,5715G-2,5705G-2,6045G-2,6165G	2,74	2,23
1	H$ 0,38	CNY 0,35	20.07.18		A1J9RF	HK0000123577	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	1	4,85 G	4,794G-4,7815G-4,787G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8095G-4,8215G-4,8215G-4,8215G-4,8215G-4,8215G-4,8215G-4,8215G-4,8215G-4,8215G-4,8215G	5	3,71
							Columbia Management Advisors LLC					
1		US$ 0,05	21.12.18		A2ATDL	US19762B7073	Col.ETF T.II-Col.India Con.ETF	1	36,42 G	35,805G-5,795G-5,805G-5,795G-5,775G-5,785G-5,795G-5,835G-5,875G-6,22G-6,325G-6,665G-6,645G-6,685G-6,685G	37,83	33,74
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	22,02 G	22,07G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,25G-2,25G-2,34G-2,32G-2,33G-2,31G-2,33G-2,31G-2,28G-2,3G-2,25G	22,57	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	24,35 G	24,42G-4,42G-4,44G-4,41G-4,41G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,57G-4,6G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,62G-4,59G-4,62G-4,59G	25,07	21,27

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,43 G	9,645G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,635G-9,63G-9,64G-9,63G-9,64G-9,625G	9,76	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	31,69 G	31,9G-1,93G-1,97G-1,97G-1,93G-1,94G-1,97G-2,02G-1,79G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,17G-2,13G-2,16G-1,92G-1,9G-1,92G-1,86G	33,28	25,85
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,74 G	71,64G-1,77G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,12G-1,92G-1,79G-1,76G-1,75G-1,75G	73,12	58,61
1	US$ 0,11	US$ 0,38	20.04.18		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,96 G	31,95G-2G-2,08G-2,09G-2,05G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,14G-2,17G-2,24G-2,21G-2,26G-2,28G-2,21G-2,25G-2,21G-2,21G-2,18G-2,17G-2,2G-2,17G	32,78	28,47
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	24,38 G	24,36G-4,45G-4,49G-4,44G-4,44G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,57G-4,6G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,61G-4,63G-4,61G	24,88	21,17
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,99 G	70,45G-0,56G-0,19G-0,34G-0,27G-0,3G-0,22G-0,27G-0,4G-0,46G-0,49G-0,53G-0,48G-0,45G-0,42G-0,46G	72,1	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,17 G	20,04G-0,23G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,31G-0,33G-0,35G-0,35G-0,37G-0,26G-0,24G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G	20,56	17,55
1	Euro 0,11	Euro 0,45	20.04.18		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,12 G	32,13G-2,21G-2,26G-2,27G-2,24G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G-2,33G-2,37G-2,44G-2,4G-2,45G-2,48G-2,41G-2,44G-2,41G-2,34G-2,31G-2,31G-2,35G-2,31G	32,95	28,62
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,17 G	10,29G-0,29G-0,26G-0,2G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,28G-0,31G-0,3G-0,28G-0,33G-0,32G-0,26G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G-0,3G	11,15	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,12 G	7,16G-7,16G-7,145G-7,17G-7,16G-7,17G-7,16G-7,185G-7,21G-7,24G-7,24G-7,21G-7,215G-7,215G-7,23G-7,215G-7,23G-7,245G	7,79	6,5
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	33,56 G	33,85G-3,83G	34,71	29,53
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,16 G	39,18G-9,19G-9,39G-9,53G-9,59G-9,73G-9,76G-9,79G-9,85G-9,84G-9,85G-9,78G-9,75G-9,78G-9,77G	39,94	35,63
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,99 G	33,92G-4,13G-4,16G-4,07G-4,05G-4,05G-4,08G-4,19G-4,35G-4,31G-4,37G-4,32G-4,32G-4,29G	34,84	30,4
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,21 G	13,14G-3,25G-3,27G-3,26G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,3G-3,33G-3,32G-3,33G-3,35G-3,32G-3,33G-3,32G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G	13,57	12,16
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,93 G	22,92G-2,95G-3G-3,01G-2,99G-3,01G-3,01G-3,04G-3,04G-3G-3,03G-3,05G-3,05G-3,07G-3,1G-3,05G-3,08G-3,05G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G	23,54	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.019,2 G	2026G-33,2G-7,4G-8G-40,4G-2,8G-50G-47,8G-6,4G-30,8G-27,2G-9,2G-7,2G	2.055,2	1.798,4
							Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Euro 0,04	Th.			ETF1CB	LU0548799971	Commerzbk Aktientrend Deutschl	1	71,28 G	71,35G-1,61G-1,61G-1,37G-1,21G-1,4G-1,47G-1,56G-1,73G-1,65G-1,75G-1,84G-2,01G-2,03G-1,96G-1,96G-1,95G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,85G	74,38	66,24
9	Euro 4,2	Th.	02.01.18		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.Pl.UC.ETF	1	103,18 G	103,52G-3,5G-3,5G-3,54G-3,6G-3,66G-3,74G-3,76G-3,8G-3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,92G-3,96G-3,94G-3,94G-3,92G-3,86G-3,8G-3,88G-3,92G-3,9G	103,96	95,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,63 G	41,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	41,95	41,09
							Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC					
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzb.CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,8 G	11,8G-1,8G-2,02G-2,03G-2,01G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,18	11,25
							Commodity Capital FCP					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	69,72 G	69,19G-9,46G-9,46G-9,44G-9,37G-9,44G-9,3G-9,3G-9,2G-9,13G-9,25G-9,19G-9,04G-9,21G-9,44G-9,51G-7,59G-7,75G-7,69G-7,76G	72,3	56,71
							ComStage 1					
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	103,84 G	104G-3,92G-4,08G-4,18G-4,3G-4,68G-4,6G-4,56G	108,2	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	157,68 G	157,58G-7,62G-7,64G-7,16G-6,92G	164,18	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	51,52 G	51,45G-1,46G-1,47G-1,65G-1,59G-1,64G	53,01	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	135,72 G	135,52G-5,56G-5,58G-5,94G-6,32G-6,76G	140,02	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	21 G	21,055G-1,06G-1,06G-1,015G-1,06G-1,175G-1,69-1,675	21,69	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOX.50 UC.ETF	1	33,4 G	33,41G-3,405G-3,465G-3,535G-3,58G-3,56G-3,58G-3,53G	34,55	29,66
							ComStage SICAV					
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	165,29 G	164,89G-4,89G-4,92G-5,36G-5,17G	165,51	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,32 G	100,15G-0,15G-0,15G-0,32G-0,32G	100,46	99,71
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,39 G	131,15G-1,15G-1,15G-0,99G-1,38G-1,37G	131,46	130,35
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,81 G	146,47G-6,47G-6,47G-6,62G-6,8G-6,8G	146,88	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	169,45 G	169,16G-9,16G-9,16G-9,46G-8,9G	169,56	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	181,1 G	180,68G-0,68G-0,72G-1,13G-1,05G	181,23	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	182,88 G	182,39G-2,35G-2,48G-1,76G-3G-2,91G	183	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	211,92 G	211,71G-1,66G-1,81G-1,83G-2,41G-2,25G	212,41	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	218,37 G	218,07G-8,03G-8,18G-8,97G-8,78G	218,97	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,25 G	100,24G-0,24G-0,24G-0,18G-0,24G-0,24G-0,24G	100,39	99,58
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,45 G	111,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,45G-1,43G	111,59	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,49 G	148,41G-8,41G-8,46G-8,55G-8,51G	148,55	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	206,12 G	206,37G-6,37G-6,37G-7,38G-7,03G	207,38	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	135,55 G	135,23G-5,23G-5,23G-4,59G-5,37G-5,18G	136,12	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	200,78 G	200,51G-0,51G-0,52G-0,92G-0,89G-0,8G	200,93	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	168,14 G	167,95G-7,95G-8G-8,18G	168,18	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	281,39 G	281,67G-1,67G-1,84G-2G-1,74G	282	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	54,98 G	54,83G-4,83G-4,81G-4,86G-4,85G-4,93G	56,54	54,81
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	29,98 G	29,88G-9,88G-9,86G-9,9G-9,86G-9,94G	31,73	29,86
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	88,76 G	88,18G-8,51G	90,23	85,04
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	82,92 G	82,62G-2,65G	84,99	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	74,02 G	73,36G-3,55G	78,32	73,36
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	104,28 G	104,78G-4,5G-4,22G-4,52G-4,52G-4,64G-4,74G-4,92G-4,86G-5,2G-5,4G-5,4G-5,28G-5,18G-5,16G	108,68	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	52,15 G	52,19G-2,21G-2,21G-2,07G	53,88	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,5 G	27,4G-7,41G-7,35G-7,44G	28,62	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	23,93 G	23,87G-3,865G-3,865G-3,94G-3,96G-3,87G	26,15	23,1
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	97,48 G	97,28G-7,31G-7,32G-7,49G-7,66G	100,48	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,04 G	25,04G-5,05G-5,015G-5,1G	25,92	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	22,97 G	22,995G-2,99G-3,015G-3,08G-3,15G-3,155G	23,73	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	262,6 G	262,55G-2,55G-3,9G-4G	268,05	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	67,76 G	67,99G-7,95G-7,94G-8,09G-8,13G-8,27G	69,4	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	279 G	278,9G-8,8G-8,85G-9,6G-9,75G-80,25G	283,35	241,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							ComStage SICAV					
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	45,15 G	45,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,26G-5,295G-5,41G	46,07	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,53 G	18,82G-8,768G-8,802G	18,86	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	37,59 G	37,39G-7,35G-7,36G-7,555G-7,59G-7,64G	38,77	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,57 G	14,53G-4,51G-4,518G-4,536G-4,576G-4,59G	15,12	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	127,12 G	126,94G-6,84G-6,9G-7,28G-7,14G-7,46G	133,24	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,78 G	15,992G-6,082G	16,23	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	88,3 G	88,33G-8,36G-8,35G-8,43G-8,84G-8,86G	89,59	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	100,52 G	100,66G-0,66G-0,68G-1,04G-1,1G-1,1G	103,16	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,73 G	35,655G-5,655G-5,65G-5,67G-5,695G	36,51	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	99,05 G	98,49G-8,46G-8,43G-8,79G-8,8G-9,16G	100,26	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,78 G	18,736G-8,73G-8,724G-8,724G-8,73G-8,734G-8,788G	19,38	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	67,14 G	67,18G-7,16G-7,14G-7,22G-7,43G-7,66G	69,47	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	9,71 G	9,73G-9,732G-9,703G-9,687G	10,45	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	22,02 G	21,945G-1,945G-1,965G-1,94G-1,87G	25,48	21,37
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,85 G	5,861G-5,859G-5,857G-5,883G-5,855G-5,853G	6,04	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,41 G	5,397G-5,393G-5,39G-5,463G-5,419G-5,443G	5,76	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	67,27 G	67,27G-7,25G-7,23G-7,25G-7,35G-7,58G	69,53	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,28 G	40,16G-0,145G-0,135G-0,18G-0,18G-0,35G	41,63	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Dl.Sh.G.U.ETF	1	14,13 G	14,098G-4,094G-4,114G-4,066G	15,92	13,66
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	29,75 G	29,76G-9,74G-9,725G-9,71G-30,02G	31,79	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,99 G	33,14G-3,255G-3,305G-3,295G-3,265G-3,29G-3,255G-3,245G	34,28	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	77,19 G	77,12G-7,12G-7,12G-7,38G-7,6G	79,28	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	81,52 G	81,27G-1,27G-1,27G-1,59G-1,2G	86,75	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,92 G	32,74G-2,695G-2,855G	34,53	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	96,02 G	97,04G-6,73G-7,16G	99,36	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	174,28 G	174,2G-4,2G-4,2G-4,06G-4,44G-5,08G	179,82	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	82,96 G	82,96G-2,96G-2,96G-2,62G-2,73G-2,95G	85,46	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	100,56 G	100,16G-0,16G-0,16G-0,38G-0,6G-1,12G	104,14	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	129,1 G	129,02G-9,02G-9,02G-9,42G-30,24G-0,36G	131,28	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	132,74 G	132,56G-2,56G-2,56G-3,28G-4,02G-4,1G	135,16	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	90,98 G	90,84G-0,84G-0,84G-0,71G-0,91G-1,12G	94,63	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	60,2 G	60,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,08G-0,37G	62,32	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	53,41 G	53,09G-3,09G-3,09G-3,27G-3,59G	55,4	49,19
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	82,44 G	82,5G-2,62G-2,84G	85,04	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	156,92 G	157,68G-7,68G-7,68G-8,28G-8,76G-9,1G	159,32	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,96 G	29,945G-9,945G-9,945G-30,005G-0,065G-0,215G	30,25	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	61,54 G	61,71G-1,71G-1,71G-2,01G-2,24G-2,3G	62,96	51,5
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	65,8 G	65,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,92G-5,99G-6,13G	67,99	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	63,07 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,38G-2,57G-2,86G	63,71	58,41
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	43,08 G	43G-3G-3G-3,08G-3,19G-3,19G	44,83	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	89,59 G	89,46G-9,46G-9,46G-9,58G-9,65G	89,83	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	70,9 G	70,89G-0,91G-0,93G-0,92G-1,12G-1,32G	72,66	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	92,65 G	93G-2,98G-3G-3,19G	93,96	80,99
7	US$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	15,27 G	15,484G-5,472G-5,452G-5,452G-5,428G-5,412G	15,54	13,17
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,19 G	101,046G-1,046G-1,046G-1,128G-1,185G-1,185G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	90,61 G	90,64G-0,61G-0,59G-0,63G-0,66G	91,31	88,03
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	52	52,19-2,09G-2,04G-2,18G	52,8	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	54,82 G	54,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,95G-5,09G	56,3	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	69,44 G	69,2G-9,18G-9,19G-9,55G-9,58G	70,5	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51	51,45G-1,43G-1,44G-1,79G-1,86G	51,86	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	52,79 G	52,82G-2,81G-2,81G-2,93G-2,96G-3,04G	53,45	45,8
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,73 G	35,79G-5,775G-5,755G-5,79G-5,825G-5,85G	36,5	34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							ComStage SICAV					
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,49 G	51,5G-1,43G-1,51G	51,51	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	153,3 G	154,1G-3,88G-3,5G-4,36G-4,6G	154,6	131,02
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	23,93 G	24,08G-4,08G-4,08G	24,3	21,09
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	65,57	65,71G-5,69G-5,69G-5,87G-5,9G-6,01G	66,78	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	173,7 G	174,54G-4,54G-4,44G-4,58G-4,8G	180,74	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	40,53 G	40,745G-0,735G-0,74G-0,84G-0,865G-0,935G	43,56	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	94,44 G	94,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,53G-4,78G	97,38	82,76
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	40,64 G	40,565G-0,565G-0,565G-0,645G-0,645G-0,8G	41,84	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,37 G	40,405G-0,38G-0,35G-0,545G-0,595G-0,675G	41,4	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	72,92 G	73,18G-3,11G-3G-3,51G-3,66G-4,04G	77,01	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	127,22 G	128,96G-8,12G-8,92G-8,92G	137,24	119,04
							ComStage Vermögensstrategie					
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	119,32 G	119,53G-9,47G-9,97G-9,84G-9,96G-9,98G-20,09G-0,13G-0,21G-0,21G-0,33G-0,57G-0,41G-0,49G-0,41G-0,34G-19,99G-20,05G-0,03G-19,99G	121,52	109,12
							Concept I SICAV					
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	95,7 G	95,47G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,77G-5,77G-5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G	96,17	91,26
							Craton Capital Funds					
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-Gl Resources Fd	1	74,23 G	74,38G-4,53G-3,92G-4,18G-4,05G-3,96G-4,21G-4,86G-4,94G-4,77G-4,81G	77,95	63,08
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	82,57 G	82,24G-2,52G-2,52G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,59G-2,68G-1,36G-1,54G-1,76G-1,86G-1,77G-1,92G-2,01G-2,01G	82,9	68,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	82,66 G	82,31G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-1,35G-1,63G-1,73G-1,74G-1,93G-1,94G-1,94G	82,78	69,37
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,88 G	8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G	10,9	8,7
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	6,59 G	6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,555G-6,555G-6,555G	8,05	6,5
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,66 G	67,65G-7,63G-7,63G-7,6G-7,56G-7,56G-7,61G-7,6G-7,67G-7,67G-7,63G-7,62G-7,75G-7,73G-7,75G-7,76G	67,95	63,39
							CS Fund 3					
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	278,53 G	278,48G-8,51G-8,21G-8,26G-8,33G-8,33G-8,43G-8,41G-8,31G-8,15G-8,14G-8,31G-8,33G-8,41G-8,61G-8,58G-8,53G-8,43G-8,41G-8,91G-8,17G-8,24G-8,26G-8,34G-8,36G	282,44	249,65
							CS Investment Funds 11 FCP					
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,82 G	17,8G-7,91G-7,92G-7,85G-7,86G-7,86G-7,89G-7,9G-7,9G-7,94G-7,96G-8,03G-8,01G-7,98G-8,01G-7,97G-8G-7,95G	19,05	15,16
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	11,9 G	11,96G-1,98G-1,96G-1,97G-2,01G-1,98G-1,99G-2G-2,02G-2,06G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G	12,27	10,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	424,4 G	426,51G-6,14G-6,77G-5,93G-5,46G-6,68G-7,19G-7,57G-7,44G-8,1G-30,11G-0,74G-0,74G-0,51G-1,17G-0,34G-0,82G-0,53G-0,66G-0,33G-0,33G	436,76	366,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							CS Investment Funds 11 FCP					
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.638,74 G	2639,83G-48,03G-50,9G-41,2G-32,63G-41,58G-4,25G-7,49G-50,16G-3,97G-0,92G-3,59G-72,36G-2,36G-62,79G-59,95G-61,09G-59,92G-6,72G-9,46G-9,46G-7,41G	2.740,31	2.360,3
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.783,78 G	2780,94G-800,16G-794,38G-0,03G-7,29G-9,47G-800,64G-2G-5,87G-7,26G-9,83G-11,16G-9,27G-10,61G-6,86G-9,41G-791,75G-5,15G-3,15G-5,35G-4,75G	2.872,77	2.464,07
							CS Investment Funds 12 FCP					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	173,64 G	173,76G-3,89G-3,76G-3,64G-3,76G-3,64G-3,64G-3,64G-3,76G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,76G-3,64G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	174,11	164,06
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	174,48 G	175,36G-5,5G-4,98G-5G-4,9G-4,94G-4,94G-5,07G-4,94G-4,93G-4,9G-5,53G-5,47G-5,58G-5,56G-5,45G-5,41G-5,4G-5,31G-5,24G	176,82	162,21
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	171,6 G	171,98G-2,31G-2,25G-2,32G-2,5G-2,36G-2,42G-2,73G-2,73G-2,29G-2,23G-2,19G-2,09G	174,7	155,61
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	143,56 G	143,62G-3,7G-3,79G-3,66G-3,83G-3,77G-3,8G-3,92G-3,82G-3,84G-3,93G-3,98G-3,74G-3,72G-3,72G-3,71G-3,68G	144,16	137,16
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	181,77 G	182,42G-2,51G-2,28G-2,49G-2,34G-2,48G-2,63G-3,34G-3,39G-3,85G-3,81G-3,82G-3,69G	184,47	164,81
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	230,82 G	231,99G-2,35G-1,75G-2,29G-3,52G-4,48G	235,08	208,08
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	101,74 G	101,95G-1,92G-2,06G-2,06G-2,06G-2,14G-2,18G-2,21G-2,4G-2,47G-2,49G-2,46G	102,49	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	153,15 G	153,38G-3,7G-3,27G-3,25G-3,16G-3,16G-3,25G-3,28G-3,4G-3,71G-3,66G-3,83G-3,98G-3,96G	154,2	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	233,78 G	234,88G-4,91G-4,67G-4,5G-4,4G-4,98G-5,09G-5,84G-5,66G-5,77G-5,7G-6,3G-6,47G-6,33G	236,47	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	176,03 G	176,71G-6,36G-6,51G-6,74G-6,65G-6,74G-6,78G-7,34G-7,29G-7,36G-7,57G-7,55G-7,54G-7,78G	177,79	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	243,01 G	243,83G-3,84G-3,74G-3,9G-4,34G-5,23G-5,04G-5,04G-5,45G	245,57	223,72
							CS Investment Funds 13 FCP					
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	150,65 G		150,65	145,91
							CS Investment Funds 14 FCP					
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,07 G	128,87G-8,85G-8,97G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-8,97G-9,07G	129,07	127,44
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	102,17 G	102,19G-2,17G-2,16G-2,14G-2,12G-2,06G-2,06G-2,13G-2,24G-2,21G-2,19G-2,16G-2,15G-2,22G-2,33G-2,33G-2,33G	102,33	100,02
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	126,88 G	126,98G-6,91G-6,98G-6,85G-6,8G-6,76G-6,85G-6,93G-7,19G-7,11G-7,2G-7,07G-7,28G-7,36G	127,43	122,2
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	98,27 G	98,27G-8,25G-8,21G-8,2G-8,15G-8,15G-8,21G-8,23G-8,32G-8,27G-8,27G-8,25G-8,23G-8,41G-8,35G	98,41	96,28
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	477,08 G	476,93G-6,76G-6,66G-6,63G-6,66G-6,4G-6,39G-6,7G-6,79G-7,21G-7,08G-6,98G-6,87G-6,79G-7,08G-7,68G-7,6G-7,64G-7,98G	477,98	463,8
							CS Investment Funds 2 SICAV					
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd	1	23,72 G	23,73G-3,85G-3,88G-3,84G-3,84G-3,87G-3,89G-3,92G-3,92G-3,95G-3,98G-3,94G-3,97G-4,04G-4,01G-4,04G-4,01G-4,01G-3,98G-3,96G-3,92G-3,95G-3,92G	24,47	20,29
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,05 G	18,13G-7,92G-7,94G-7,93G-8G-8G-8,05G-8,05G-8,02G-8,03G-7,93G-7,94G-7,92G	18,66	17,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							CS Investment Funds 2 SICAV					
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,87 G	17,88G-7,91G-7,95G-8,03G-8,02G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,02G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G	18,3	15,89
							CSOP Asset Management Ltd.					
1	H$ 0,37	H$ 0,27	14.12.18		A1J83Z	HK0000127412	CSOP FTSE China A50 ETF	1	1,46 G	1,4558G-1,455G-1,4588G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,4596G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G	1,53	1,16
1		CNY 0,2	14.12.18		A2ABC5	HK0000273497	CSOP MSCI China A Intl ETF	1	1,37 G	1,3598G-1,3618G-1,3518G-1,3528G	1,42	1,08
1					A2AGWF	HK0000268323	CSOP China CSI 300 Smart ETF	1	1,65 G	1,6418G-1,6428G-1,6308G-1,6448G	1,71	1,3
1					A14Y78	US12649L1052	CSOP FTSE China A50 ETF	1	14,08 G	13,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,838G-3,866G-3,854G-3,866G-4,026G-4,106G-4,096G	14,8	10,84
							CTV-Strategiefonds					
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,16 G	25,12G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	26,05	24,99
							D&R Strategie					
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,27 G	6,295G-6,305G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,285G-6,285G-6,27G-6,255G-6,26G-6,28G-6,275G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G-6,265G-6,27G-6,265G-6,265G	6,31	5,89
							Danske Invest SICAV					
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	69,64 G	70,78G-0G-69,83G-9,76G-9,73G-9,73G-9,76G-9,78G-9,79G-9,93G-70,01G-0,64G-0,76G-0,79G-1,04G-0,96G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	72,19	62,93
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	61,7 G	61,82G-2,06G-1,93G-2,05G-2,16G-2,24G-2,26G-2,37G-2,45G-2,4G-2,46G-2,58G-2,54G-2,56G-2,47G-2,53G-2,53G-2,52G-2,55G-2,51G-2,48G	63,19	55,35
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,94 G	38,94G-8,92G-8,94G-8,92G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-9-8,93G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	39	37,68
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,16 G	31,34G-1,41G-1,22G-1,19G-1,18G-1,73G-1,21G-1,42G-1,46G-1,98G-1,46G-1,44G-1,98G-1,46G-1,48G-1,48G	32,37	27,92
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,2 G	20,16G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,25G-0,26G-0,26G-0,29G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G	20,33	17,65
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,1 G	56,96G-7,21G-7,21G-7,32G-7,25G-7,31G-7,37G-7,31G-7,36G-7,36G-7,22G-7,22G-7,28G-7,11G-7,11G-7,05G-7,11G-7,12G-7,05G-7,16G-7,16G-7,1G	58,82	54,52
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	68,22 G	68,61G-8,73G-8,71G-8,69G-8,73G-8,7G-8,74G-8,67G-8,78G-8,73G-8,76G	69,66	62,58
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	217,55 G	216,75G-7,46G-8,6G-9,09G-9,75G-9,98G-9,97G-9,46G-9,41G-9,41G-9,63G-8,63G-8,63G-8,42G-8,16G-8,4G-8,18G-8,4G-8,4G-8,23G-8,23G-8,24G	222,68	194,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Davis Funds SICAV					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	44,86 G	44,9G-5,2G-5,16G-5,16G-5,16G-5,23G-5,23G-5,18G-5,32G-5,33G-5,48G-5,42G-5,47G-5,32G-5,29G-5,32G-5,2G	46,49	38,66
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	31,93 G	31,94G-2,2G-2,16G-1,96G-2,02G-2,02G-2,01G-2,24G-2,24G-2,27G-2,32G-2,29G-2,49G-2,43G-2,47G-2,41G-2,44G-2,46G-2,44G-2,47G-2,47G	33,44	26,91
							DB Commodity Services LLC					
1		US$ 0,28	26.12.18		A2JMS8	US46141D2036	Invesco DB US Dollar Ind.Bull.	1	22,13 G	22,13G	22,58	21,31
							DB Platinum S.A. SICAV					
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	76,98 G	77,17G-7,13G-7,19G-7,14G-7,06G-7,1G-7,19G-7,18G-7,2G-7,28G-7,48G-7,54G-7,56G-7,58G-7,54G-7,55G-7,52G	78,46	71,51
							db PrivatMandat Comfort					
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1	124,57 G	124,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	125,71	116,53
1	Th.	Euro 0,76	08.03.19		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum (U)	1	132,58 G	131,08G-1,08G	134,06	120,58
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		DWS0XJ	LU0425202925	db PM Comfort-PRO Global	1	136,87 G	136,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,87G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	138,87	133,86
							DBX ETF Trust					
1	US$ 0,65	US$ 0,89	20.06.18		A1W7XU	US2330518539	DBX ETF T.-XT.MSCI Eu.H.Eq.ETF	1	24,37 G	23,98G-3,99G-4G-4,015G-4,035G-4,065G-4,075G-4,34G-4,35G-4,455G-4,55G-4,61G-4,56G	24,97	21,05
1		US$ 0,21	19.12.14		A12CXK	US2330517549	DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	26,41 G	25,86G-5,85G-5,86G-5,87G-5,86G-5,84G-5,85G-5,485G-5,545G-5,705G-5,855G-5,805G	26,8	18,6
1	US$ 0,66	US$ 0,2	21.12.18		A12ASG	US2330517051	DBX ETF T.-Dt.X-tr.Mun.In.R.Bd	1	23,56 G	23,18G-3,17G-3,17G-3,19G-3,18G-3,16G-3,17G-3,2G-3,2G-3,23G-3,36G-3,44G-3,55G-3,65G-3,67G-3,67G-3,68G	23,68	22,05
1	US$ 0,91	US$ 1,4	20.06.18		A1JEL7	US2330515071	DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF	1	34,12 G	33,385G-3,375G-3,375G-3,395G-3,375G-3,355G-3,345G-3,365G-3,375G-3,415G	34,92	30,89
1	US$ 0,42	US$ 0,67	20.06.18		A1JEL8	US2330514082	DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF	1	21,9 G	21,56G-1,55G-1,575G-1,585G-1,565G-1,635G-1,635G-1,665G-1,685G-1,745G-1,745G-1,755G-1,87G-1,91G-2,115G-2,075G-2,125G-2,095G	22,69	19,31
1	US$ 0,95	US$ 0,9	20.06.18		A1JEL9	US2330512003	DBX ETF T-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF	1	26,82 G	26,38G-6,39G-6,42G-6,43G-6,465G-6,465G-6,475G-6,89G-6,9G-7,125G-7,155G-7,085G	28,09	23,36
1	US$ 0,36	US$ 0,6	20.06.18		A1JES3	US2330511013	DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF	1	19,51 G	19,324G-9,314G-9,324G-9,314G-9,306G-9,306G-9,306G-9,296G-9,306G-9,314G-9,334G-9,354G-9,65G-9,66G-9,582G	19,9	17,42
1		US$ 0,46	21.03.18		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	28,16 G	27,82G-7,81G-7,81G-7,82G-7,81G-7,8G-7,8G-7,81G-7,84G-7,87G-8,2G-8,335G-8,58G-8,55G-8,5G-8,42G	30,16	25,36
1	US$ 0,26	US$ 0,29	07.12.18		DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	22,89 G	22,74G-2,745G-2,735G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,71G-2,725G-2,74G-2,785G-2,78G	24,77	17,38
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	54,54 G	54,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	55,54	54,04
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	48,1 G	48,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,06G-8,07G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	49	46,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Deka International S.A.					
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	113,23 G	113,13G-3,57G-3,71G-3,26G-3,04G-3,29G-3,4G-3,54G-3,67G-3,56G-3,83G-4G-4,28G-4,16G-4,16G-4,05G-4,14G-4,07G-4,03G-4,17G-4,15G-4,12G	118,06	103,49
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	57,66 G	57,72G-7,72G-7,86G-7,83G-7,98G-8,06G-8,11G-8,09G-8,12G-8,23G-8,26G-8,32G-8,3G-8,29G-8,22G-8,28G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G	59,34	51,3
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	117,76 G	118,69G-9,31G-8,59G-8,89G-8,93G-9,01G-9,17G-9,17G-9,71G-9,57G-9,59G-9,5G-9,5G-9,32G-9,16G	120,52	103,26
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	73,35 G	73,46G-3,48G-3,4G-3,62G-3,67G-3,76G-3,78G-3,86G-3,92G-4,01G-3,99G-3,93G-3,96G-4,05G-4,02G-4G-4,01G	75,62	64,98
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	526,52 G	526,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	529,32	526,52
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,8 G	34,93G-4,98G-4,91G-4,84G-4,98G-5,01G-5,05G-5,09G-5,07G-5,11G-5,17G-5,15G-5,15G-5,09G-5,13G-5,14G-5,1G-5,12G-5,08G-5,08G	36,33	31,58
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,23 G	38,25G	39,35	34,74
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,65 G	61,65G-1,66G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	61,83	60,98
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,69 G	43,69G-3,69G	43,85	43,57
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,69 G	39,49G-9,59G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	39,77	37,24
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,78 G	102,44G-2,69G-2,72G-2,78G-2,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,72G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	103,03	101,11
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	47,73 G	47,75G-7,89G-7,87G-8,02G-8,03G-8,06G-8,06G-8,13G-8,07G-8,09G-8,09G-8,11G-8,24G-8,23G-8,24G-8,19G-8,19G-8,16G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	48,9	41,82
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,59 G	46,68G-6,78G-6,79G-6,92G-6,97G-7,05G-7,04G-7,19G-7,18G-7,16G-6,97G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G	47,84	41,15
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	43,36 G	43,32G-3,36G-3,36G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	44,22	42,41
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	42,81 G	42,77G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	43,79	41,97
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	160,75 G	160,38G-0,72G-0,7G-0,69G-0,99G-1,17G-1,26G-1,27G-1,19G-1,19G-1,06G-1,14G-0,96G-0,73G-1,08G-0,8G-1,12G-1,12G-1,01G-1,09G	163,74	145,31
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	150,05 G	148,9G-8,75G-8,75G-8,3G-9,18G-9,29G-9,33G-9,33G-9,18G-9,23G-9,07G-8,79G-8,96G-8,94G-8,88G-8,88G-8,83G	151,67	134,46
10	Euro 0,54	Th.			934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	54,89 G	54,75G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,89G-4,83G-4,83G-4,84G	54,96	53,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Deka International S.A.					
3	Euro 1,54	Euro 0,72	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	111,03 G	111,17G-1,16G-1,3G-1,53G-1,33G-1,3G-1,33G-1,33G-1,55G-1,34G-1,33G-1,35G-1,71G-1,69G-1,56G-1,5G-1,72G-1,5G-1,57G-1,53G-1,56G-1,54G-1,49G	113,34	99,35
3	Euro 1,16	Euro 0,71	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,16 G	109,26G-8,7G-9,12G-9,28G-9,29G-9,76G-9,97G-9,99G-10,04G-9,68G-9,66G	111,41	98,11
7	Euro 0,43	Euro 1,26	08.12.17		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	74,24 G	74,26G-4,48G-4,48G-4,56G-4,49G-4,58G-4,58G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,72G-4,81G-4,81G-5,34G-5,23G-5,33G-5,17G-5,05G-4,93G-5,01G-5,01G	75,65	64,46
7	Euro 4,37	Th.			DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	92,63 G	92,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	92,91	87,59
7	Euro 3,62	Euro 2,22	08.12.17		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	292,19 G	292,46G-2,82G-2,82G-3,01G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G-3,02G-3,32G-3,32G-3,63G-3,93G-4,27G-6,36G-6,29G-6,63G-6,63G-6,62G-6,1G-6,21G-5,88G	301,13	267,92
7	Euro 2,94	Euro 1,92	08.12.17		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	276,16 G	276,73G-6,81G-6,81G-6,81G-6,78G-6,78G-6,78G-6,83G-6,83G-6,87G-6,87G-6,84G-6,84G-6,84G-6,87G-8,79G-8,79G-9,25G-9,25G-9,24G-8,75G-8,75G-9,28G-8,85G	281,91	253,29
7	Euro 0,35	Euro 2,49	08.12.17		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	381,95 G	381,56G-3,23G-3,23G-3,51G-3,51G-3,51G-3,79G-3,79G-4,01G-4,01G-3,93G-3,93G-4,06G-6,57G-7,02G-7,18G-7,18G-7,58G-7,17G-8,17G-8,64G-9,74G-8,54G	405,35	330,8
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	54,51 G	54,58G-4,58G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,65G-4,69G-4,69G-4,73G-4,73G-4,68G-4,57G-4,56G-4,56G-4,55G	55,05	51,37
1	Th.	Euro 0,47	10.08.18		DK0AYD	LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus	1	45,51	45,51G	45,62	45,39
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	50,17 G	50,07G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,25G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,26G-0,29G-0,29G-0,3G-0,52G-0,49G-0,55G-0,45G-0,43G-0,47G-0,46G-0,45G-0,44G	50,99	44,24
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,92 G	120,92G-0,93G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	120,97	119,04
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	130,77 G	131,04G	135,37	110,45
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	133,76	131,22G	133,8	109,24
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	69,66 G	69,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G	69,66	67,44
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.079,61 G	1079,61G-9,51G	1.079,71	1.072,14
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.532,91 G	1528,41G-32,21G-2,21G-2,01G-2,01G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,21G-2,11G-2,41G-2,41G-2,51G-2,51G	1.533,81	1.509,6
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	711,58 G	708,99G-13,59G-4,39G-4,42G-4,74G-5,17G-5,24G-5,24G-5,38G-5,31G-5,28G-5,06G-7,55G-7,23G-7,45G-6,59G-9,29G-9,02G-8,59G-8,52G	726,9	615,82
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	660,48 G	665,13G-71,08G-0,78G-0,83G-1,28G-1,58G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,33G-2,98G	672,98	604,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Deka Investment GmbH					
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	62,69 G	62,69G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	62,83	61,52
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	99,09 G	99,33G-100,26	102,49	90,75
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	64,6 G	64,54G-4,76G-5,15	66,23	58,04
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,57 G	23,5G-3,55G-3,57G	23,57	23,1
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,36 G	19,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G	19,4	18,73
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	356,47 G	356,9G-8,14G-8,38G-8,71G-60,35G-0,21G-59,78G-8,87G-8,69G-8,69G-8,51G	362,52	313,37
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,78 G	86,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	86,8	85,8
1	Euro 0,93	Euro 0,95	24.08.18		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,75 G	35,84G-5,83G-5,83G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,74G-5,74G-5,75G	37,61	35,67
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	50,98 G	50,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-1G-1G-1,01G	51,01	50,37
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,69 G	28,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	28,72	28,21
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	48,61 G	48,7G-8,71G-8,65G-8,74G-8,76G-8,76G-8,82G-8,94G-8,92G-8,92G-9,15G-9,16G-9,15G-9,08G-9,1G-8,97G-8,97G-8,94G	50,41	43,46
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,88 G	39,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	39,9	39,35
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	127,31 G	127,21G-7,67G-7,71G-7,31G-7,03G-7,26G-7,53G-7,65G-7,71G-7,77G-7,9G-7,9G-8,45G-8,32G-8,33G-8,27G-8,27G-8,52G-8,3G-8,49G-8,4G-8,33G-8,33G	132,38	115,24
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,01 G	51,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	52,04	50,74
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,35 G	35,24G-5,24G-5,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	35,53	34,29
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	62,12 G	62,06G-2,2G-2,19G-2,29G-2,2G-2,23G-2,4G-2,26G-2,29G-2,29G-2,53G-2,5G-2,56G-2,44G-2,38G-2,39G-2,34G	63,68	55,32
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,33 G	47,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	47,37	45,65
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	95,47 G	94,74G-4,76G-4,78G-4,86G-4,95G-5,28G-5,15G-5,38G-5,33G-5,36G-5,3G-5,28G	98,12	86,77
2	US$ 1,41	US$ 2,19	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	162,58 G	162,72G-2,8G-2,82G-2,92G-2,96G-3,26G	165,12	141,14
2	Yen 92,82	Yen 138,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	66,53 G	67,45G-7,78G-7,82G-7,71G-7,82G	68,4	61,73
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	115,99 G	116,05G-6G-6,01G-5,89G-6,01G-5,97G	116,1	112,74
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,67 G	97,38G-7,55G-7,56G-7,63G-7,66G-7,65G	97,97	96,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,71 G	106,72G-6,71G-6,7G-6,65G-6,7G-6,68G	106,77	105,25
3	Euro 2,04	Euro 1,35	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	115,91 G	115,93G-5,91G-5,92G-5,85G-5,91G-5,88G	116,01	113,4
3	Euro 1,26	Euro 1,37	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	128,04 G	128,03G-7,96G-7,97G-7,97G-8,06G-8,01G	128,15	123,83
3	Euro 2,44	Euro 2,52	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	135,21 G	135,49G-5,31G-5,34G-5,21G-5,45G-5,32G	135,49	126,24
3	Euro 0,9	Euro 0,8	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,77 G	101,86G-1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,8G	101,86	100,64
3	Euro 1,05	Euro 0,92	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,51 G	81,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G	81,99	81,22
3	Euro 1,13	Euro 0,95	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,9 G	99,93G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,89G	100,09	99,25
3	Euro 1,01	Euro 1,77	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,18 G	128,34G-8,28G-8,28G-8,28G-8,33G-8,23G	128,34	126,09
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	164,25 G	165,16G-5,02G-4,98G-4,74G-4,87G	165,16	156,53
3	Euro 0,76	Euro 0,86	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	72,17 G	72,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G	72,53	71,91
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	66,33 G	66,32G-6,34G-6,18G-6,04G-6,26G	68,94	60,89
2	Euro 1,02	Euro 1,09	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,02 G	31,045G-1,035G-1,095G-1,04G-1,16G-1,23G	31,74	26,91
2	US$ 0,19	US$ 0,3	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	23,53 G	23,55G-3,56G-3,565G-3,575G-3,585G-3,63G	23,91	19,88
2	US$ 0,14	US$ 0,17	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	16,53 G	16,562G-6,564G-6,552G-6,568G-6,6G	16,82	13,74
2	Euro 0,33	Euro 0,38	11.06.18		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	12,78 G	12,774G-2,778G-2,772G-2,774G-2,806G-2,838G	13,11	11,27
2	Euro 0,15	Euro 0,24	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,04 G	10,028G-0,046G-0,038G-0,05G-0,078G	10,35	8,85
2	Yen 10,95	Yen 17,53	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,63 G	7,734G-7,77G-7,776G-7,767G-7,781G	7,84	7,01
2	Yen 9,28	Yen 16,24	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,88 G	8,029G-8,038G-8,04G-8,043G-8,06G	8,09	7,26
2	H$ 0,84	H$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,21	9,16G-9,162G-9,197G-9,214G-9,215G-9,227G	9,57	7,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	38,65 G	38,815G-8,77G-8,82G-8,865G-8,94G	39,63	34,28
3	Euro 0,91	Euro 0,33	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,68 G	112,78G-2,76G-2,75G-2,63G-2,8G-2,73G	112,8	111,11
3	Euro 0,77	Euro 1,19	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	111,54 G	111,69G-1,72G-1,71G-1,68G-1,69G-1,69G	111,8	107,91
3	Euro 0,74	Euro 1,01	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	109,73 G	109,87G-9,86G-9,76G-9,83G-9,87G	109,95	105,49
3	Euro 2,86	Euro 1,29	10.07.18		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	99,69 G	99,68G-9,65G-9,65G-9,69G-9,71G-9,66G	99,72	98,44
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.18		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	22,7 G	22,665G	23,57	20,96
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	237 G	238,05G-7,5G-7,7G-7,55G-8,2G-8,9G-9,1G	244,95	206,3
2	Euro 4,09	Euro 4,28	11.06.18		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	134,1 G	133,94G-3,94G-4,28G-4,1G-4,64G-4,9G	136,94	117,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOX.50 (thes.)U.ETF	1	68,11 G	68,28G-8,28G-8,22G-8,33G-8,57G-8,66G	70,71	60,81
2	Euro 0,36	Euro 0,44	11.06.18		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	13,1 G	13,122G-3,122G-3,134G-3,108G-3,108G-3,154G-3,152G	13,69	11,74
2	Euro 0,69	Euro 0,7	11.06.18		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	19,97 G	19,92G-9,914G-9,946G-9,962G-9,92G-9,974G-9,986G	20,64	18,12
3	Euro 3,25	Euro 3,05	10.07.18		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	99,07 G	99,11G-8,74G-9,09G-8,92G-9,03G-9,07G	99,39	97,5
3	Euro 0,64	Euro 0,5	20.07.18		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,22 G	55,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,32G-5,31G-5,32G-5,3G	55,36	54,03
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,04 G	55,47G-5,48G-5,51G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,51G-5,46G-5,4G-5,52G-5,41G-5,41G-5,4G-5,52G-5,42G-5,5G-5,5G-5,49G	55,94	54,37
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	25,31 G	25,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G	25,41	24,28
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	103,12 G	103,44G-3,3G-3,42G-3,52G-3,62G-3,7G-3,64G-3,9-4G-4,06G-3,98G-3,92G	107,38	94,85
2	Euro 1,19	Euro 1,12	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,07 G	33,205G-3,185G-3,255G-3,29G-3,315G-3,365G-3,34G-3,44G-3,43G-3,43G-3,37G-3,38G-3,33G-3,32G-3,305G	34,37	29,59
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	34,35 G	34,34G-4,375G-4,435G-4,485G-4,58G-4,65G	35,37	28,41
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,12 G	19,088G-9,108G-9,142G-9,18G-9,202G-9,258G-9,28	19,63	17,53
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	26,44 G	26,415G-6,425G-6,515G-6,525G-6,585G-6,655G	27,1	23,18
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	52,1 G	52,25G-2,36G-2,17G-2,16G-2,23G-2,28G-2,33G-2,37G-2,38G-2,57G-2,55G-2,58G-2,54G-2,51G	54,32	46,98
2	Euro 0,81	Euro 0,84	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,59 G	19,55G-9,564G-9,596G-9,582G-9,656G	20,34	17,75
2	Euro 2,72	Euro 2,99	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	90,57 G	90,39G-0,48G-0,56G-0,56G-0,81G-1,03G	92,91	80,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Deka Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	37,57 G	37,6G-7,61G-7,63G-7,61G-7,63G-7,71G-7,73G-7,96G-7,87G-7,88G-7,81G-7,77G-7,72G-7,74G-7,64G	38,47	31
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	30,62 G	30,86G-0,87G-0,92G-1G-0,98G-1,16G-1,09G-1,13G-1G-0,76G-0,76G-0,7G	31,39	25,87
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	77,9 G	78,22G-8,18G-8,26G-8,25G-8,18G-8,33G-8,33G-8,4G-8,48G-8,52G-8,52G-8,59G-8,84G-8,75G-8,77G-8,69G-8,61G-8,65G-8,55G-8,62G-8,55G	79,27	66,94
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	59,63 G	59,48G-9,61G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,63G-9,63G-9,64G	59,64	57,72
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	387,71 G	386,97G-9,35G-9,27G-9,11G-9,61G-9,75G-90,87G-0,77G-0,39G-0,15G	394,51	344,92
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	64,66 G	64,61G-4,61G-4,66G-4,66G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	64,69	64,01
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	40,71 G	40,82G-0,88G-0,88G-0,8G-0,88G-0,92G-0,97G-1,02G-0,99G-1,04G-1,1G-1,09G-1,09G-1,02G-1,06G-1,15G-1,1G-1,12G-1,07G	42,55	36,73
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	76,14 G	76,42G-6,18G-6,4G-6,56G-6,44G-6,48G-6,46G-6,79G-6,69G-6,77G-6,77G-6,64G-6,61G	77,69	67,21
4	Th.	Th.	02.01.18		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	68,99 G	68,86G-9,36G-9,12G-8,88G-9,17G-9,23G-9,3G-9,5G-9,41G-9,5G-9,5G-9,7G-9,9G-9,9G-9,71G-9,8G-9,9G-9,82G-9,91G-9,84G	72,25	62,14
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	41,71 G	41,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G-1,74G	41,76	40,32
4	Euro 1,43	Euro 1,05	18.12.17		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	31,18 G	31,05G-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-1,18G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	31,32	30,5
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition Gl	1	35 G	34,9G-5,1G-5,13G-5,13G-5,1G-5,13G-5,13G-5,15G-5,19G-5,19G-5,21G-5,32G-5,32G-5,32G-5,29G-5,28G-5,21G-5,18G-5,21G-5,18G	36,12	32,03
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	44,55 G	44,44G-4,55G-4,62G-4,69G-4,71G-4,75G-4,77G-4,79G-4,79G-4,77G-4,72G-4,75G-4,9G-4,88G-4,89G	45,36	41,15
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	61,6 G	61,66G-1,81G-1,74G-1,79G-1,79G-1,85G-2,01G-1,98G-2,15G-2,2G-2,17G-2,09G-2,06G-2,07G-2,06G	63,54	54,39
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	73,75 G	73,65G-3,84G-3,91G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,92G-3,93G-4,18G-4,16G-3,76G-3,75G-3,74G-3,71G	75,08	68,6
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	50,37 G	50,38G-0,68G-0,66G-0,65G-0,64G-0,68G-0,68G-0,7G-0,71G-0,74G-0,78G-0,99G-0,94G-0,92G-0,86G-0,84G-0,85G-0,8G	51,35	44,61
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	128,56 G	128,85G-8,85G-8,83G-9,03G-9,03G-9,08G-9,35G-9,43G-9,63G-9,66G-9,53G-9,38G-9,31G-9,3G	132,25	112,41
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	118,04 G	118,13G-8,41G-8,6G-8,84G-9,02G-9,01G-9,14G-9,14G-8,96G-8,96G-8,93G-8,89G-8,72G-8,83G-8,91G-8,86G-8,85G-8,85G	121,48	104,02
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	35,7 G	35,71G-5,92G-5,93G-5,92G-5,9G-5,93G-5,93G-5,96G-5,99G-6,04G-6,22G-6,19G-6,16G-6,15G-6,24G-6,2G-6,2G-6,16G	36,48	31,17
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,41 G	30,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	30,42	29,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	245,36 G	245,27G-6,03G-6,3G-4,69G-5,27G-5,84G-5,84G-6,48G-6,22G-6,48G-7,02G-7,51G-7,54G-7,55G-7,29G-7,29G-7,69G-7,39G-7,64G-7,39G	255,79	222,78
7	Th.	Th.	02.01.18		DK0A0D	DE000DK0A0D1	Deka-Zielfonds 2015-2019	1	44,32 G	44,32G	44,32	44,01
10	Euro 4,6	Th.	02.01.18		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	152,65	152,24G-3,08G-3,2G-3,23G-3,23G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G-3,37G-3,53G-3,69G-3,69G-3,86G-4,09G-4,09G-3,93G-3,93G-3,93G-4,22G-4,04G-4,19G-4,19G	156,46	138,54
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	125,06 G	125,29G-5,59G-5,54G-5,56G-5,56G-5,82G-5,96G-5,96G-6,08G-6,08G-6,14G-6,01G-6,14G-6,44G-6,44G-6,57G-6,42G-6,28G-6,36G-6,2G-6,33G-6,08G	128,27	109,3
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	114,1 G	114,59G-4,73G-4,51G-4,53G-4,53G-4,84G-4,68G-5,21G-5,16G-5,27G-5,05G-4,5G-4,43G-4,43G-4,34G	117,02	100,48
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	182,69 G	183,45G-3,41G-3,54G-3,34G-3,54G-3,76G-3,94G-3,94G-3,97G-5,01G-5,19G-5,19G-5,72G-5,72G-5,74G-5,55G-5,36G-4,21G-3,97G-4,15G-3,92G	191	158,84
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	112,12 G	111,78G-2,42G-2,5G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,62G-2,62G-2,69G-2,69G-2,78G-2,78G-2,82G-3,05G-3,05G-3,05G-2,94G-2,92G-3,97G-3,76G-3,87G-3,76G	119,06	101,25
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,63 G	45,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	45,83	44,37
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,23 G	66,35G-6,44G-6,32G-6,41G-6,47G-6,53G-6,6G-6,63G-6,71G-6,69G-6,67G-6,6G-6,66G-6,58G-6,52G-6,55G-6,49G	70,46	60,15
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	106,09 G	106,1G-6,31G-6,43G-6,26G-6,55G-6,34G-6,38G-6,65G-6,48G-6,46G-6,45G-6,6G-6,44G-6,43G-6,11G-6,11G-6,11G	107,27	101,74
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,71 G	36,81G-6,86G-6,81G-6,91G-6,84G-6,85G-6,93G-6,93G-6,85G-6,84G-6,9G-6,85G-6,87G-6,92G-7,36G-7,35G	38,68	33,99
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,86 G	30,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,9G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	31,01	28,66
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 1	1	27,17 G	27,25G-7,3G-7,26G-7,31G-7,25G-7,31G-7,26G-7,26G-7,26G-7,32G-7,26G-7,26G-7,26G-7,34G-7,33G-7,34G-7,37G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G	27,37	26,5
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,55 G	108,19G-8,31G-8,18G-8,18G-8,19G-8,12G-8,12G-8,15G-8,16G-8,3G-8,29G-8,28G-8,3G-8,35G-8,1G-8,14G	110,11	94,24
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,71 G	30,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	30,72	30,23
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,34 G	33,34G-3,49G-3,48G-3,47G-3,5G-3,5G-3,52G-3,53G-3,56G-3,55G-3,57G-3,61G-3,61G-3,6G-3,58G-3,7G-3,66G-3,68G-3,65G	34,13	30,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	114,63 G*	114,67G-4,67G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-6,92-4,76G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G	116,92	112,16
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,87 G	100,9G-1,1G-1,1G-0,9G-1,1G-0,91G-0,91G-0,91G-1,11G-0,91G-0,91G-0,91G-0,98G-0,97G-1,17G-0,96G-0,77G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G	101,17	98,62

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 1,74	Euro 0,99	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	153,94 G	152,98G-3,52G-3,56G-3,56G-3,55G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,58G-4,74G-4,74G-4,77G-5,08G-5,08G-5,39G-5,39G-5,2G-4,38G-4,38G-4,31G-4,31G	155,84	140,99
							Deka-Flex: FCP					
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	912,94 G	911,13G-1,56G-2,94G-1,56G-2,94G-2,94G-2,94G-1,56G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-1,56G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	912,94	909,69
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.214,12 G	1211,42G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,22G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,22G-4,22G-4,12G-4,12G	1.214,52	1.207,72
							DekaLux-Geldmarkt FCP					
1	US$ 1,18	US$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	84,4 G	84,31G-4,32G-4,3G-4,47G-4,49G-4,44G-4,43G-4,39G-4,39G-4,53G-4,62G-4,61G-4,64G-4,62G-4,59G-4,67G-4,64G-4,63G-4,66G-4,68G	86,01	83,15
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,64 G	47,6G-7,6G-7,63G-7,62G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	47,68	47,6
							DekaStruktur					
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,15 G	42G-2,15G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	42,17	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,36 G	41,46G-1,57G-1,57G-1,46G-1,57G-1,48G-1,48G-1,48G-1,59G-1,48G-1,48G-1,48G-1,62G-1,61G-1,64G-1,71G-1,4G-1,39G-1,38G-1,36G-1,35G	41,71	40,15
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	55,77 G	55,43G-5,98G-5,82G-5,86G-5,73G-5,87G-5,85G-5,89G-5,89G-5,93G-5,93G-5,97G-5,95G-6,08G-6,09G-6,09G-6,12G-6,02G-5,71G-5,7G-5,72G-5,69G-5,69G-5,67G	56,52	51,09
							DekaStruktur: 2					
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		933742	LU0109011469	DekaStruktur: 2 ErtragPlus	1	41,44 G	41,46G	41,46	40,58
3	Euro 0,5	Euro 0,28	31.08.18		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	42,83 G	43,08G-3,07G-3,1G-3,02G-3,1G-3,14G-3,19G-3,2G-3,23G-3,28G-3,37G-3,39G-3,33G-3,28G-3,27G-3,28G-3,2G	43,41	38,67
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	47,26 G	47,45G-7,46G-7,49G-7,48G-7,45G-7,57G-7,58G-7,6G-7,58G-7,63G-7,66G-7,64G-7,63G-7,62G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G	48,27	41,96
							DekaStruktur: 3					
3	Euro 0,17	Euro 0,28	31.08.18		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	43,95 G	43,79G-3,95G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	44,04	42,85
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,65 G	42,73G-2,84G-2,88G-2,76G-2,89G-2,78G-2,79G-2,8G-2,91G-2,79G-2,79G-2,78G-2,91G-2,97G-2,96G-2,98G-3,05G-2,71G-2,7G-2,7G-2,67G-2,65G	43,05	41,08
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,48 G	54,45G-4,72G-4,72G-4,77G-4,76G-4,78G-4,83G-4,84G-4,85G-4,89G-5,11G-5,08G-5,04G-5,13G-4,47G-4,46G-4,46G-4,39G-4,37G	55,21	49,99
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	67,62 G	67,34G-7,98G-7,99G-8,02G-7,95G-8,07G-7,99G-8,02G-8,02G-8,19G-8,04G-8,06G-8,04G-8,22G-8,18G-8,21G-8,31G-8,16G-7,68G-7,61G-7,71G-7,58G-7,57G	68,92	59,89
							DekaStruktur: 4					
3	Euro 0,42	Euro 0,05	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,72 G	43,79G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,9G-3,9G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,86G-3,85G-3,86G-3,83G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,75G	44,36	43,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DekaStruktur: 4					
3	Euro 0,17	Euro 0,29	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,4 G	45,31G-5,42G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	45,44	44,34
3	Euro 0,18	Euro 0,31	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,41 G	48,53G-8,65G-8,53G-8,66G-8,55G-8,56G-8,57G-8,69G-8,56G-8,56G-8,55G-8,69G-8,76G-8,75G-8,85G-8,7G-8,47G-8,45G-8,41G-8,4G	48,85	46,59
3	Euro 0,86	Euro 0,47	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	73,15 G	73,24G-3,36G-3,4G-3,42G-3,43G-3,49G-3,41G-3,42G-3,41G-3,76G-3,74G-2,68G-2,65G-2,59G-2,57G	73,78	66,82
3	Euro 0,41	Euro 0,65	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	103,39 G	103,06G-3,96G-4,06G-4,03G-3,93G-4,09G-4,05G-4,16G-4,23G-4,31G-4,31G-4,44G-4,61G-4,61G-4,53G-3,5G-3,42G-3,44G-3,33G-3,3G	105,77	91,45
							Deutsche Institutional SICAV					
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.229,24 G	11228,24G-9,24G	11.230,24	11.191,23
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.525,3 G	11540,3G-0,3G-0,3G-36,3G-6,3G-42,3G-2,3G-39,3G-9,3G-0,3G-0,3G-46,3G-58,31G-8,31G-63,31G-3,31G-58,31G-8,31G-70,31G-0,31G-63,31G-3,31G-8,31G-8,31G	11.635,32	11.217,72
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.932,78 G	13911,78G-2,78G-2,78G-5,78G-5,78G-8,78G-8,78G-21,78G-1,78G-3,78G-3,78G-5,78G-5,78G-7,78G-7,78G-9,78G-9,78G-30,78G-0,78G-1,78G-0,78G-0,78G-1,78G-1,78G	13.940,35	13.910,78
							Direxion Shares ETF Trust					
1					A2AE1V	US25490K3499	Direxion Dail.Nat.Gas R.B.3x	1	6,45 G	6,319G-6,319G-6,316G-6,316G-6,316G-6,316G-6,316G-6,316G-6,316G-6,316G-6,316G-6,31G-6,31G-6,319G-6,332G-6,325G	7,35	4,13
1	US$ 0,12	US$ 0,07	19.03.19		A2AE1X	US25490K3317	Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB3X Shs	1	63,59 G	62,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,01G-2,01G-2,06G-2,12G-2,2G-2,18G-4,37G-4,37G-5,43G-5,45G-5,34G	68,16	47
							DJE					
7	Euro 2,63	Th.			A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	138,05 G	137,58G-8,35G-8,49G-8,48G-8,48G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,57G-8,71G-8,86G-8,86G-8,85G-9,12G-9,12G-8,99G-8,99G-9,02G-8,76G-8,9G-8,9G	141,44	125,45
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	132,32 G	133,07G	135,43	120,85
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	206,18 G	206,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,68G-7,62G-7,7G-8,04G-7,84G-8,04G-7,88G-8,04G-7,92G-7,74G-7,78G	210,38	182,49
7	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	163,37 G	162,87G-3,85G-3,93G-3,93G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4,02G-4,19G-4,36G-4,36G-4,62G-5,01G-4,85G-4,85G-4,82G-4,83G-4,83G-4,57G-4,74G-4,74G	166,01	148,78
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	330,72 G	328,67G-30,79G-1,47G-1,43G-1,54G-1,29G-1,97G-2,2G-2,53G-2,69G-2,63G-2,45G-2,59G-2,67G-3,72G-4,19G-4,1G-4,06G-3,63G-3,91G-4,02G-3,9G-3,89G-3,75G	339,62	297,25
7	Th.	Th.			164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	379,31 G	382,07G-2,37G-2,37G-2,3G-1,98G-2,67G-2,95G-3,11G-3,22G-3,17G-1,58G-1,58G-1,59G-1,68G-1,45G-1,35G-1,29G-1,19G-1,19G-0,83G	389,11	342,33
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	225,41 G	225,24G-6,15G-6,31G-6,44G-6,54G-6,45G-6,76G-6,45G-7,29G-6,38G-5,99G-5,8G-5,7G	230,15	208,46
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	139,05 G	138,29G-9,05G-8,94G-9,05G-9,05G-9,05G-8,94G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,94G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	139,05	136,3
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,34 G	115,35G-5,36G-5,4G-5,37G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,32G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G	115,45	114,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DJE					
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	132,23 G	131,6G-2,06G-2,56G-2,7G-2,7-2,7G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,6G-2,74G-2,9G-3,04G-2,51G-2,18G-2,32G-2,48G-2,63G-2,63G-2,81G-2,98G-3,13G	134,37	117,07
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	393,6 G	394,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,52G-4,52G-4,61G-4,65G-4,65G-4,65G-4,52G-5,07G-5,69G-5,6G-5,77G-5,48G-5,09G-5,11G-5,07G-4,83G-4,75G	402,68	359,6
7	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	435,45 G	433,97G-6,53G-6,79G-6,7G-6,69G-6,69G-6,79G-7,27G-7,27G-7,24G-7,33G-7,73G-7,73G-7,62G-8,21G-8,13G-8,28G-8,28G-8,11G-8,64G-8,81G-7,27G	447,21	397,37
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	142,47 G	142,62G-2,62G-2,63G-2,62G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	144,52	134,78
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Concept 75	1	206,1 G	206G-6,03G-6,12G-6,14G-6,23G-6,29G-6,34G-6,34G-6,29G-6,42G-6,75G-6,82G-6,85G-6,89G-6,76G	206,89	191,44
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	159,96 G	159,02G-9,98G-60,22G-0,22G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,29G-0,29G-0,28G-0,48G-0,48G-0,48G-0,42G-0,34G-0,34G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,21G	162,19	145,51
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G	0,91	0,85
4	Th.	Th.			625797	LU0124662932	DJE Concept	1	261,08 G	260,01G-1,58G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,8G-1,8G-1,87G-1,87G-2,21G-2,21G-2,25G-2,76G-2,76G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,37G-2,37G-2,36G	263,68	243,73
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	105,87 G	106,1G-6,29G-6,17G-6,17G-6,15G-6,14G-6,39G-6,22G-6,27G-6,4G-6,79G-6,78G-6,88G-6,81G	106,97	99,67
4	Euro 2,25	Th.			A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	116,88 G	116,65G-7,16G-7,2G-7,2G-7,02G-7,02G-7,02G-7,13G-7,13G-7,19G-7,19G-7,22G-7,24G-7,29G-7,7G-7,7G-7,59G-7,58G-7,58G-7,51G-7,48G-7,6G-7,47G	118,19	109,65
							DKB FCP					
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,4 G	28,54G-8,65G-8,6G-8,67G-8,66G-8,66G-8,64G-8,65G-8,65G-8,67G-8,7G-8,71G-8,72G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,84G-8,91G-8,88G-8,91G-8,89G-8,9G	28,91	26,09
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	68,64 G	69,04G-9,14G-9,19G-9,35G-9,14G-9,44G-9,34G-9,4G-9,38G-9,55G-9,38G-9,4G-9,36G-9,36G-9,48G-9,55G-9,62G-9,73G-9,57G-9,4G-9,35G-9,35G-9,33G-9,24G	70,54	63,53
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,73 G	19,73G-9,75G-9,8G-9,81G-9,83G-9,83G-9,84G-9,86G-9,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G	20,35	18,21
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	64,33 G	64,47G-4,85G-4,75G-4,94G-4,82G-4,84G-4,95G-4,86G-4,93G-4,96G-5,02G-5,33G-5,33G-5,38G-3,94G-3,9G-3,83G-3,81G	65,38	59,96
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	10,82 G	10,9G-0,92G-0,89G-0,94G-0,92G-0,93G-0,97G-0,95G-0,96G-0,97G-1,01G-1,04G-1,04G-1,02G-1,03G-0,89G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,8G-0,79G	11,1	8,94
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,1 G	221,1G-1,1G-1,31G-1,42G-1,44G-1,55G-1,64G-1,78G-1,76G-1,66G-1,67G-1,7G-1,69G-1,66G-1,66G-1,69G-1,64G-1,49G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G	221,78	210,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	140,95 G	140,94G-0,94G-1,08G-1,15G-1,17G-1,24G-1,29G-1,38G-1,37G-1,3G-1,3G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,33G-1,29G-1,19G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	141,38	133,93
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	138,78 G	138,79G-9,41G-9,41G-8,95G-8,48G-8,96G-9,14G-9,28G-9,58G-9,42G-9,58G-9,91G-40,37G-0,23G-0,23G-39,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,99G-9,83G	144,46	120,41
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	108,07 G	108,09G-8,09G-8,08G-8,07G-8,09G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,07G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G	108,33	105,95
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,27 G	4,28G-4,294G-4,294G-4,321G-4,324G-4,331G-4,331G-4,331G-4,334G-4,334G-4,354G-4,354G-4,354G-4,344G-4,354G-4,354G-4,344G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G	4,43	3,73
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,61 G	6,605G-6,61G-6,555G-6,63G-6,63G-6,56G-6,565G-6,565G-6,56G-6,56G-6,565G-6,575G-6,575G-6,585G-6,58G-6,575G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	6,67	5,88
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,42 G	4,434G-4,422G-4,421G-4,421G-4,435G-4,44G-4,438G-4,433G-4,437G-4,441G-4,447G-4,448G-4,446G-4,445G-4,441G-4,446G-4,448G-4,448G-4,45G-4,447G-4,446G	4,51	3,83
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,48 G	2,484G-2,479G-2,482G-2,516G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,518G-2,522G-2,527G-2,532G-2,531G-2,527G-2,527G-2,527G-2,528G-2,528G-2,532G	2,57	2,22
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	177,3 G	176,72G-7,98G-8,16G-8,44G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,4G-8,41G	180,08	156,24
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	142,39 G	141,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,23G-2,37G-2,37G-2,51G-2,65G-2,79G-2,79G-2,93G-3,37G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G-3,55G	147,7	124,2
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	121,17 G	120,42G-0,51G-1,37G-1,37G-1,37G-2,09G-2,21G-2,3G-2,3G-2,3G-2,25G-2,36G-2,5G-2,53G-2,93G-2,79G-2,92G-2,66G-2,66G-2,67G-2,6G-2,5G	131,93	105,45
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	510,7 G	513G-1,2G-3,4G-3,25G-3,35G-3,3G-3,65G-3,95G-4,1G-3,25G-7,1G-4,65G-4,25G-4,5G-3,55G	522,25	432,21
							DNCA Invest					
1	Euro 2,85	Euro 2,2	30.08.18		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	135,27 G	135,4G-5,16G-5,1G-5,21G-5,25G-5,28G-5,36G-5,31G-5,34G-5,3G-5,37G-5,38G-5,35G-5,37G-5,31G-5,34G-5,32G-5,26G-5,3G-5,25G	136,84	130,54
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	133,06 G	132,78G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G-3,42G-3,42G-3,46G-3,46G-3,69G-3,69G-3,83G-3,83G-3,83G-3,98G-3,98G-3,83G-3,83G-3,82G-3,87G-3,72G-3,86G-3,86G	135,76	119,29
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	153,59 G	154,58G-3,5G-3,79G-3,89G-3,98G-4,19G-4,02G-4,03G-4,16G-4,17G-4,09G-4,06G-4,06G-4,06G	156,51	147,07
1	Th.	Th.			A0MMD4	LU0284394581	DNCA Invest - Evolutif	1	163,62 G	161,52G	164,42	151,49
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	146,39 G	146,7G-6,64G-6,87G-6,64G-6,47G-6,81G-6,92G-7,03G-7,15G-6,82G-6,93G-6,93G-7,07G-7,04G-7,04G-6,87G-6,99G-6,93G-6,82G-6,87G-6,76G	150,58	136,36
1	Th.	Th.			A0MMD7	LU0284395984	DNCA Invest - Value Europe	1	169,23 G	167,09G	170,5	153,59
							DPAM INVEST B SA					
1	Euro 5,5	Euro 4,19	23.03.18		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	161,18 G	161,63G-1,84G-1,55G-0,83G-0,95G-0,95G-1,11G-1,28G-1,2G-1,36G	166,66	142,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DPAM INVEST B SA					
1	Th.	Th.			A0JD2C	BE0057451271	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	250,83 G	251,53G-1,92G-1,34G-0,22G-0,54G-0,73G-0,73G-0,98G-0,85G-1,11G-1,11G-1,43G-1,36G-1,36G-0,98G-1,24G-1,11G-0,79G-0,98G-0,73G	259,35	221,29
1	Euro 2,3	Euro 2,25	23.03.18		A0HGVQ	BE0058181786	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	144,87 G	145,31G-5,54G-5,23G-5,47G-5,63G-5,57G-5,57G-5,73G-5,65G-5,8G-5,8G-6G-5,96G-5,96G-5,73G-5,88G-5,8G-5,61G-5,73G-5,57G	149,37	128,11
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	183,7 G	183,89G-4,56G-4,06G-3,86G-4,46G-4,56G-4,58G-4,58G-4,69G-4,69G-4,89G-4,69G-4,89G-5,09G-4,89G-5,09G-4,89G-4,89G-4,89G-4,69G-4,69G-4,58G	189,41	162,54
							DPAM L					
1	Th.	Euro 3,88	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.321,21 G	1320,27G-0,27G-0,27G-0,89G-1,04G-2,9G-2,53G-2,53G-2,53G-2,44G-2,16G-2,04G-2,39G-2,3G-2,3G-2,64G-2,64G-2,64G-2,41G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,7G	1.322,9	1.288,83
							DWS (CH) I					
1		Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	75,21 G	75,25G-5,25G-5,17G-5,18G-5,17G-5,18G-5,18G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G	75,45	73,01
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	275,94 G	275,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,32G-7,18G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,58G-8,58G-8,58G	289,92	253,46
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,39 G	141,48G-1,48G-1,47G-1,42G-1,51G-1,58G-1,58G-1,6G-1,61G-1,63G-1,61G-1,6G-1,55G-1,54G-1,54G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G	142,99	135,48
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,38 G	138,02G-7,59G-7,17G-7,68G-7,72G-7,75G-7,77G-7,79G-7,79G-7,65G-7,79G-7,81G-7,78G-7,7G-7,79G-7,78G-7,77G-8,05G-8,06G-8,03G-7,98G-7,96G-7,89G	139,48	132,58
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,53 G	134,32G-4,65G-4,51G-4,52G-4,54G-4,67G-4,54G-4,54G-4,51G-4,54G-4,88G-4,87G-4,98G-4,74G-4,72G-4,71G-4,66G	135,54	128,27
							DWS Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	147,6 G	147,46G-6,9G-7,83G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,83G-6,9G-6,9G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	148,79	143,37
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,86 G	100,3G-0,86G-0,74G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,83G	102,24	99,82
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	124,59 G	124,88G-4,88G-4,84G-4,82G-4,82G-5,06G-5,15G-5,4G-5,8G-5,7G-5,89G-5,59G-5,59G-5,47G	127,22	110,62
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,68 G	51,55G-1,41G-1,42G-1,55G-1,42G-1,55G-1,55G-1,55G-1,39G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,4G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	52,28	50,03
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,71 G	52,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	52,93	51,21
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,51 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,71-9,65G-9,65G	39,8	39,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Invest II SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	145,72 G	144,13G-5,31G-5,46G-5,59G-5,61G-5,48G-5,53G-5,38G-5,55G-5,39G-5,41G-5,38G-5,55G-5,95G-5,88G-5,79G-5,78G-5,95G-5,95G-5,72G-5,78G-5,78G	146,75	131,7
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	123,78 G	123,71G-3,91G-2,65G-2,68G-2,72G-3,01G-2,73G-2,72G-2,71G-3,3G-3,28G-3,03G-2,94G-2,89G	127,98	114,8
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	154,25 G	154,29G-4,65G-4,91G-4,39G-4,95G-5,06G-5,19G-5,19G-5,39G-5,34G-5,47G-5,75G-5,74G-5,65G-5,65G-5,58G-5,61G-5,56G-5,56G-5,51G-5,56G	159,07	133,13
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	197,95 G	197,87G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,97G-8,97G-9,06G-9,06G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,11G-200,01G-0,01G-0,2G-0,2G-199,98G-9,77G-9,77G-9,7G-9,49G	201,39	177,42
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	166,65 G	166,02G-6,02G-6,39G-6,39G-6,39G-6,47G-6,52G-6,65G-6,75G-6,75G-6,82G-6,85G-6,88G-6,86G-6,87G-7,49G-7,49G-7,28G-7,39G-7,18G-7,02G-7,05G-6,95G-6,95G-7,37G	168,41	143,6
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	160,47 G	160,35G-0,79G-1,07G-0,75G-0,59G-0,96G-1,12G-1,14G-1,14G-1,33G-1,33G-1,62G-1,41G-1,57G-1,76G-1,76G-1,66G-1,66G-1,73G-1,7G-1,7G-1,5G-1,7G-1,5G	164,52	144,21
1	Th.	Euro 4,41	08.03.19		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	133 G	132,9G-3,26G-3,53G-3,23G-3,06G-3,37G-3,54G-3,54G-3,6G-3,78G-3,78G-3,92G-3,92G-3,99G-4,16G-4,01G-4,01G-4,05G-4,01G-4,02G-4,02G-3,83G-3,99G-3,83G	137,24	123,54
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	167,05 G	166,52G-6,78G-6,73G-7,2G-7,4G-7,46G-7,54G-7,79G-8,44G-8,44G-7,91G-8,29G-8,27G-8,19G-8,19G-8,19-8,19G	175,24	152,91
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	91,09 G	90,78G-1,24G-1,24G-0,11G-1,03G-1,03G-1,09G-1,03G-1,03G-1,09G-1,09G-1,03G-1,03G-1,09G-1,03G-1,03G-1,03G-1,09G-1,09G-1,03G-1,03G-0,99G-0,99G	93,84	89,01
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	133,68 G	133,25G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	133,68	127,47
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	129,49 G	129,08G-9,24G	129,49	123,59
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	206,54 G	205,91G-6,64G-6,91G-7,16G-7,39G-8,43G-8,23G-7,95G-7,95G-7,9G-7,98G-7,77G	209,67	187,01
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	163,67 G	163,58G-3,4G-3,13G-3,55G-3,67G-4,15G-3,73G-3,83G-3,99G-4,78G-4,68G-4,88G-4,37G-4,4G-4,21G	167,46	152,58
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	147,84 G	148,36G-8,29G-8,27G-8,23G-8,08G-8,13G-8,23G-8,21G-8,21G-8,25G-8,33G-8,61G-8,57G-8,67G-9,27G-9,21G-9,22G-9,18G-9,18G-9,11G-8,95G-9,22G-9,15G-9,5G	150,07	134,35
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	83,47 G	82,65G-2,29G-2,16G-2,4G-2,33G-2,63G-2,47G-2,53G-2,39G-2,75G-2,69G-2,92G-2,95G	86,41	78,14
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	130,94 G	131,27G-1,39G-1,48G-1,48G-1,5G-1,49G-1,56G-1,57G-1,59G-1,67G-1,97G-1,97G-1,71G-1,63G-1,64G-1,57G	133,62	116,33
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	144,52 G	144,21G-5,08G-5,01G-5,02G-5,17G-5,17G-5,29G-5,29G-5,37G-5,37G-5,51G-5,59G-5,95G-5,95G-5,96G-5,81G-5,84G-5,68G-5,51G-5,65G-5,5G	147,4	127,67
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	67,17 G	66,21G-6,54G-6,54G-6,61G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,6G-6,72G-6,72G-6,33G-6,53G-6,74G-6,81G-6,81G-6,91G-6,97G-6,97G	67,17	57,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	121,39 G	120,5G-0,7G-1,18G-1,44G-1,33G-1,84G-1,77G-1,01G-3-1,15G-1,27G-1,19G-1,43G	128,13	106,7
1	Th.	Th.			DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	126,44 G	129,56G	136,94	114,27
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	156,14 G	154,17G-5,4G-5,4G-5,27G-5,1G-5,1G-5,21G-5,05G-5,05G-5,01G-5,02G-5,35G-5,19G-5,19G-5,31G-5,32G-5,49G-5,49G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,64G	162,64	148,24
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,24 G	161,02G-0,93G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,93G-1,02G-1,02G-1,02G-0,93G-1,02G-1,02G-1,02G-0,93G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	161,24	155,27
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	154,03 G	153,02G-3,84G-3,61G-3,84G	154,06	148,29
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,31 G	133,71G-3,71G-4,1G-4,1G-4,18G-4,18G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,23G-4,23G-4,39G-4,39G-4,69G-4,67G-4,83G-4,83G-4,68G-4,38G-4,38G-4,24G-4,4G-4,25G	136,38	118,81
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,09 G	151,38G-2,87G-2,81G-2,9G-2,93G-2,94G-2,97G-2,99G-2,96G-3,04G-3,52G-3,48G-3,53G-3,47G-3,43G-3,39G-3,26G-3,3G-3,12G	153,53	129,67
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	134,48 G	134,21G-4,14G-4,21G-4,28G-4,43G-4,38G-4,46G-4,52G-4,41G-4,41G-4,48G	134,88	125,85
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,69 G	83,52G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-3,92G-4,01G-4,01G-4,1G-4,1G-4,19G-4,19G-4,28G-4,28G-4,39G-4,39G-4,33G-4,33G-4,37G	86,95	79,42
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	79,79 G	78,63G-9,26G-9,26G-9,19G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,06G-9,07G-9,23G-9,15G-9,15G-9,23G-9,23G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,37G	81,59	74,51
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	56,35 G	55,6G-6,03G-6,03G-5,98G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,99G-5,99G-5,98G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,12G	57,62	52,58
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	112,97 G	112,67G-2,9G-2,85G-2,85G-2,92G-2,91G-2,9G-2,93G-3,22G-3,13G-3,13G-3,02G-3,05G-3,02G	114,49	102,81
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	123,39 G	122,98G-3,1G-3,11G-3,16G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,26G-3,26G-3,23G-3,23G-3,22G-3,19G	123,58	119,87
1	Th.	Euro 4	08.03.19		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	94,44 G	94,53G-4,72G-4,72G-4,8G-4,8G-4,77G-4,77G-4,82G-4,82G-4,84G-4,94G-4,94G-5,04G-5,04G-5,06G-5,24G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,01G-5,12G-5,12G	99,62	92,32
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	110,95 G	111,3G-1,34G-1,36G-1,58G-1,35G-1,36G-1,34G-1,58G-1,72G-1,71G-1,66G-1,66G-1,62G-1,58G-1,55G-1,49G	112,26	104,4
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	239,66 G	238,51G-9,88G-8,9G-40,1G-39,62G-9,72G-9,72G-9,79G-40,33G-39,85G-9,85G-9,82G-40,49G-0,16G-39,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,91G-9,96G	245,49	214,01
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	226,79 G	225,42G-6,73G-5,62G-6,89G-6,41G-6,93G-6,48G-6,48G-6,57G-7,09G-6,66G-6,66G-6,62G-7,16G-6,89G-6,66G-6,66G-6,66G-7,07G-6,64G-6,64G-6,62G-6,64G-6,64G	231,32	202,93
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	216,97 G	216,54G-6,74G-7,23G-6,94G-6,92G-7,09G-7,28G-7,03G-6,98G-7,1G	221,2	194,08
1	Th.	Th.			A0DP7S	LU0210302369	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	266,25 G	266,37G-6,37G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,66G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,95G-6,83G-6,99G-7,19G-6,88G-7,03G-6,9G-6,91G-6,91G-6,97G-6,97G	271,46	237,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	183,38 G	184,55G-4,79G-3,97G-4,68G-4,85G-5,09G-5,09G-5,3G-5,67G-6G-5,95G-5,93G-5,83G-5,88G-5,77G-5,76G-5,82G	190,64	161,97
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	163,79 G	163,66G-4,45G-4,13G-4,64G-4,84G-4,98G-5,21G-5,17G-5,39G-5,48G-5,73G-5,64G-5,72G-5,42G-5,5G-5,05G-5,15G-4,95G-5,17G	169,27	146
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	163,27 G	164,18G-4,13G-3,61G-4,16G-4,31G-4,46G-4,67G-4,82G-5,77G-5,98G-5,9G-5,87G-5,88G-5,85G-5,75G-5,72G	169,04	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	211,93 G	212,42G-3,13G-3,37G-2,95G-2,41G-2,59G-2,59G-3,18G-3,18G-3,5G-3,28G-3,5G-3,21G-3,72G-4,39G-4,16G-4,16G-3,95G-3,95G-3,95G-4,01G-3,73G-3,95G-3,95G	219,6	187,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	280,53 G	281,32G-1,35G-1,21G-0,94G-0,7G-0,59G-0,68G-0,5G-0,52G-0,48G-0,77G-0,73G-0,73G-0,69G-0,57G-0,6G-0,63G-1,91G	286,05	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	260,4 G	259,55G-60,07G-1,79G-1,03G-1,4G-1,26G-0,84G-1,59G-1,07G-1,16G-1,68G	266,63	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	249,84 G	249,78G-50,91G-49,82G-9G-9,5G-9,28G-9,28G-9,22G-9,22G-9,24G-9,66G-9,42G-9,44G-9,48G-9,6G-50,71G-0,71G	254,49	217,73
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	177,21 G	175,33G-5,75G-6,28G-6,31G-6,47G-6,57G-6,75G-6,87G-7,06G-7,53G-7,46G-7,22G-7,14G-7,08G-7,8G	181	151,8
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	168,74 G	168,81G-9,09G-8,72G-8,43G-9G-9,19G-9,38G-9,38G-9,57G-9,47G-9,66G-9,66G-9,95G-9,85G-9,85G-9,57G-9,76G-9,66G-9,47G-9,57G-9,38G-9,7G	173,41	145,74
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	156,31 G	155,47G-6,32G-6,52G-6,69G-6,82G-7,06G-7,13G-7,44G-7,39G-7,15G-7,27G-7,12G-7,15G-7,07G-7,74G	160,51	134,64
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	192,61 G	192,53G-2,53G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,27G-2,27G	193	186,27
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,89 G	112,21G-2,53G-2,53G-2,58G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G	115,68	111,11
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	176,34 G	175,81G-6,12G-6,12G-6,13G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,21G-6,21G-6,12G-6,12G-6,12G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G	176,73	170,58
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,35 G	202,73G-3,09G-3,09G-3,1G-3,15G-3,22G-3,22G-3,22G-3,07G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,09G-3,09G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G	203,78	196,35
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,68 G	144,96G-5,49G-5,56G-5,63G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,67G	145,7	144,55
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,5 G	92,3G-2,31G-2,48G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G	93,92	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,95 G	134,65G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,85G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G	134,96	134,14
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	142,78 G	142,07G-2,6G-2,6G-2,62G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	142,9	141,1

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Invest SICAV					
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	106,92 G	106,68G-6,95G-6,95G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,95G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	108,84	106,62
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,05 G	131G-1,01G-1G-1,01G-1G-1G-1G-1,01G-1G-1G-1G-1,01G-1G-1G-1G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G	131,06	128,85
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	219,21 G	218,71G-9,38G-9,38G-9,52G-9,32G-9,4G-9,4G-9,5G-9,86G-20,26G-0,93G-0,93G-1,15G-1G-1,16G-0,81G-1G-1,05G-0,64G-0,76G-0,64G	227,3	188,67
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	222,23 G	220,18G-0,58G-0,73G-1,27G-1,68G-1,81G-1,99G-2,29G-2,2G-2,01G-2,01G-1,96G-1,94G	228,71	190,95
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	200,42 G	201,17G-1,13G-1,6G-1,01G-1,52G-1,89G-2,01G-2,17G-2,41G-2,55G-2,92G-3,16G-2,92G-2,79G-2,91G-2,87G-2,79G	208,27	174,2
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	243,45 G	243,06G-4,3G-3,66G-3,37G-4,11G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,85G-5,13G-5,13G-5,32G-5,66G-5,4G-5,66G-5,35G-5,35G-5,49G-5,19G-5,19G-5,12G	252,14	208,91
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	223,67 G	225,69G-6,89G-6,8G-6,5G-6,9G-7,09G-7,21G-7,34G-7,2G-7,12G-7,47G-7,27G-7,2G-7,34G-7,31G	227,47	194,13
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	212,38 G	213,92G-4,66G-4,66G-4,93G-4,93G-4,86G-4,86G-4,88G-4,76G-4,76G-5G-5,26G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,28G-5,28G-5,58G-5,58G-5,44G-5,53G	215,58	185,98
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Inv.-New Resources	1	160,88 G	161,32G-1,15G-1,47G-1,47G-1,67G-1,67G-1,69G-1,85G-2,04G-2,03G-2,03G-2,51G-2,5G-2,33G-2,3G-2,12G-1,93G-2,09G-1,9G	164,99	138,03
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-New Resources	1	131,85 G	131,35G-2,17G-2,36G-2,49G-2,78G-2,53G-2,64G-2,87G-2,98G-3,11G-2,74G-2,48G-2,48G-2,41G	135,55	113,84
1	Euro 0,88	Euro 0,53	08.03.19		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-New Resources	1	141,39 G	140,71G-0,91G-1,28G-1,24G-1,56G-1,31G-1,31G-1,42G-1,78G-1,93G-1,37G-1,37G-1,24G-1,24G-1,16G	144,6	121,19
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	145,54 G	145,01G-5,32G-5,3G-5,07G-5,1G-5,45G-5,16G-5,16G-5,16G-5,42G-5,9G-6,05G-5,49G-5,49G-5,39G-5,26G	149,03	124,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,43 G	167,91G-8,32G-8,24G-8,81G	169,71	158,33
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,98 G	112,84G-2,84G-2,87G	116,98	111,8
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	109,23 G	109,74G-9,71G-9,36G-9,26G-9,42G-9,54G-9,5G-9,57G-9,5G-9,62G-9,53G-9,59G-9,59G	109,77	104,22
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	112,46 G	112,64G-2,53G-2,97G-2,75G-2,47G-3,65G-3,66G-2,64G-3,05G-3,13G-3,7G	121,51	100,04
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114 G	114,12G-4,13G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	114,23	110,39
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,16 G	92,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	97,77	91,88
1	Th.	Th.			DWS00C	LU0507270097	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	136,92 G	136,92G	136,92	130,37
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	146,63 G	146,42G-6,38G-6,39G-6,36G-6,16G-6,33G-6,32G-6,39G-6,44G-6,49G-6,51G-6,49G-6,45G-6,63G-7,03G-7,17G-7,14G-7,09G-7,09G-7,05G-6,99G-6,99G-6,79G-6,87G-6,87G-7,53G	149,68	137,22

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,86 G	92,57G-2,68G	97,04	92,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	104,87 G	104,68G-4,84G-4,72G-4,96G-4,88G-5,08G-5,67G-5,71G-5,32G-5,52G	107,22	93,5
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	73,64 G	72,65G-3,01G-3,01G-3,12G-3,12G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,11G-3,2G-3,2G-2,77G-2,99G-3,23G-3,26G-3,45G-3,45G-3,45G	73,64	62,55
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	57,53 G	56,72G-7G-7G-7,06G-7,06G-7G-7G-7,03G-7,03G-6,97G-7,03G-7,03G-7,08G-7,14G-7,14G-6,82G-6,99G-7,06G-7,18G-7,24G-7,24G-7,31G-7,37G-7,37G	57,53	48,85
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	237,94 G	236,18G-6,66G-6,7G-7,24G-7,34G-7,26G-7,16G-7,16G-7,16G-7,22G-7,36G-7,5G-7,58G-7,98G-7,76G-7,62G-7,6G-7,5G-7,62G-7,56G	246,2	202,82
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	184,21 G	182,43G-2,91G-3,15G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,41G-3,41G-3,32G-3,32G-3,32G-3,48G-3,69G-3,69G-4,07G-3,86G-3,86G-3,79G-3,79G-3,76G-3,76G-3,66G-3,66G	190,24	157,08
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	DWS Inv.-Global Thematic	1	142,51 G	141,93G-2,13G-2,56G-2,28G-2,37G-2,56G-2,79G-3,03G-2,34G-2,34G	144,27	122,56
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144 G	144,08G-4,1G-4,18G-4,16G-4,22G-4,22G-4,24G-4,26G-4,31G-4,34G-4,42G-4,96G-4,84G-4,65G-4,59G-4,44G	146,08	127,02
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,28 G	132G-2,56G-2,56G-2,56G-2,36G-2,52G-2,52G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,67G-2,67G-2,62G-2,82G-2,82G-2,95G-2,81G-2,62G-2,62G-2,57G-2,57G-2,63G	135,03	117,26
1	Th.	Th.			DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	160,04 G	160,47G-0,47G-0,64G-0,52G-0,47G-0,64G-0,7G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,92G-0,79G-1,16G-1,11G-1,27G-1,11G-0,79G-0,76G-0,77G-0,57G	162,95	140,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	112,5 G	113,7G-3,94G-3,09G-3,31G-3,1G-3,09G-3,29G-3,38G-3,6G-4,18G-4,09G-4,25G-4,03G-3,73G	115,24	100,03
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	65,33 G	65,41G-5,46G-5,39G-5,46G-5,49G-5,52G-5,56G-5,54G-5,58G-5,63G-5,62G-5,62G-5,56G-5,6G-5,58G-5,59G-5,61G-5,57G	66,54	61,71
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,1 G		51,16	51
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	331,89 G	332,26G-2,26G-2,26G-2,29G-2,29G-2,34G-2,34G-2,34G-2,4G-2,4G-2,33G-2,95G-2,98G-2,84G-2,75G-5,14G-4,3G-4,18G	335,14	293,91
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	282,38 G	283,11G-3,34G-2,96G-3,96G-3,94G-3,92G-4,19G-4,87G-4,42G-4,44G-4,07G-4,53G-4,93G-5,12G-5G	287,6	254,24
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,46 G	32,49G-2,5G-2,48G-2,47G-2,5G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,53G-2,52G-2,48G-2,49G-2,48G	32,62	31,06
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	65,51 G	65,85G-6,2G	67,28	57,1
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,51 G	18,48G-8,52G-8,51G-8,52G-8,51G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G	18,53	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	160,82 G	160,35G-1,23G	163,77	141,36
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,37 G	54,24G-4,39G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,4G	54,4	53,56
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	151,25 G	152,27G-2,42G	157,89	139,39
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.100,11 G	1097,71G	1.113,82	969,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											seit 02.01.2019	
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,16 G	32,06G-2,17G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G	32,19	31,42
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,2 G	14,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G	14,2	13,85
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,69 G	59,8G-9,99G-60,71	61,48	55,15
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,75 G	24,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	25,01	24,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,66 G	58,83G-8,73G-8,78G-8,82G-8,91G-9,07G-9,01G-8,74G-8,73G	60,21	52,48
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	193,34 G	193,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-5,43G-5,71G-5,27G-4,93G-4,64G-4,63G-4,17G	197,17	158,06
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	303,38 G	303,2G-4,16G-4,46G-5,9G-6,08G-6,1G-5,86G-6,12G-4,6G-4,58G-4,6G	312,9	263,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,8 G	106,12G-6,92G-6,95G-7,04G-6,96G-7,08G-7,03G-7,03G-7,04G-7,14G-7,06G-7,06G-7,02G-7,28G-7,24G-7,25G-7,2G-7,21G-7,18G-7,18G-7,2G-7,19G	107,77	99,79
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	161,28 G	161,43G-1,62G-1,63G-1,9G-1,58G-1,94G-2,13G-1,98G-2G-2,44G-2,42G-2,69G-2,46G-1,89G	163,42	141,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,9 G	67,92G-7,98G-7,96G-7,87G-7,89G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,89G-7,89G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,89G-7,89G	68,07	67,67
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,61 G	31,61G-1,62G-1,61G-1,62G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,65G-1,65G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G	32	31,27
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	123,45 G	123,2G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,82G-3,81G-3,83G-3,79G-3,76G-3,74G-3,73G-3,72G-3,69G	124,6	119,21
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	366,23 G	366,55G	381,83	331,48
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,17 G	107,6G-8,17G-8,43G-8,43G-8,56G-8,45G-8,45G-8,51G-8,64G-8,64G-8,57G-8,57G-8,82G-8,82G-8,88G-8,75G-8,62G-8,62G-8,51G	109,75	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	400,7 G	401,38G-2,56G-2,7G-3,16G-5,24G-4,72G-4,72G-4G-1,64G-1,02G	409,14	346,93
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	264,15 G	264,31G-5,07G-5,07G-5,61G-5,75G-5,99G-5,83G-6,69G-6,65G-6,17G-6,39G-7,32G-7,26G	268,8	232,21
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	119,69 G	119,63G-9,97G-9,95G-20,3G-0,4G-0,49G-0,49G-0,54G-0,55G-0,66G-0,62G-1,01G-1G-0,87G-0,88G-0,9G-0,86G-1,1G-1,11G-1,14G-1,04G	122,88	104,59
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	206,12 G	207,54G-7,4G-6,96G-7,06G-7,28G-7,3G-7,32G-7,38G-8,46G-8,36G-8,08G-8,18G	211,42	174,03
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	52,08 G	53,29G-3,42G-3,51G-3,54G-3,66G-3,65G-3,59G-3,52G-3,52G-3,48G	54,63	49,08
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	203,2 G	203,57G-4,44G	214,15	184,6
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,43 G	38,43G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G	38,73	36,56
10	Euro 2,7	Th.	02.01.18		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	472,21 G	474,16G-4,16G-4,39G-4,37G-3,86G-4,36G-4,88G-5,37G-5,37G-5,46G-5,46G-5,93G-5,93G-6,37G-7,85G-7,31G-7,34G-7,34G-6,82G-6,55G-7,07G-6,08G	483,35	415,57
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,96 G	59,85G-9,93G-60,06G-0,12G-0,16G-0,2G-0,28G-0,45G-0,41G-0,42G-0,35G-0,37G-0,36G-0,39G-0,37G	60,92	52,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	66,92 G	66,75G-6,95G-6,95G-6,94G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-7,04G-7,08G-7,08G-7,04G-7,04G-7,05G-7,27G-7,27G-7,27G	68,72	62,24
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	111,19 G	111,28G-1,5G-1,28G-1,5G-1,28G-1,51G-1,29G-1,29G-1,3G-1,52G-1,3G-1,3G-1,3G-1,52G-1,41G-1,45G-1,43G-1,65G-1,42G-1,41G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G	111,86	106,96
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	58,12 G	58,12G-8,17G-8,5G-8,5G-8,48G-8,46G-8,46G-8,54G-8,58G-8,77G-8,74G-8,67G-8,74G-8,74G-8,69G-8,7G-8,71G	59,16	52,23
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	45,23 G	45,23G-5,35G-5,38G-5,4G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,75G-5,72G-5,66G-5,66G-5,63G-5,5G-5,47G	46,08	39,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	112,65 G	112,23G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,29G-2,29G-2,29G	112,78	109,52
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	148,2 G	147,94G-8,47G-8,47G-8,58G-8,58G-8,51G-8,51G-8,59G-8,59G-8,65G-8,65G-8,8G-8,8G-8,84G-9,15G-9,15G-9G-9,37G-9,37G-9,23G-9,23G-9,16G-9,32G-9,15G	150,45	132,46
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	156,73 G	156,93G-7,26G-7,26G-6,93G-7,28G-6,98G-7,01G-7,01G-7,33G-7G-7,01G-6,98G-7,33G-7,42G-7,42G-7,41G-7,67G-7,25G-8,69G-8,69G-8,61G	160,39	146,15
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	67,53 G	67,3G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	68,28	63,18
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	115,89 G	116,08G-6,08G-6,11G-6,15G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,19G-6,2G-6,23G-6,25G-6,23G-6,26G-6,22G-6,2G-6,21G-6,07G-6,05G-6,05G	116,76	108,84
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	72,55 G	72,52G-2,58G-2,67G-2,74G-2,77G-2,81G-2,86G-2,9G-3,1G-3,09G-3,02G-2,99G-3,01G-3,22G-3,23G-3,18G	74,78	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	156,07 G	157,22G-6,56G-6,73G-6,5G-6,26G-6,92G-7,02G-7,02G-7,18G-7,36G-7,36G-7,62G-7,45G-7,61G-7,61G-7,43G-7,58G-7,41G-7,59G-7,56G-8G-6,82G-6,82G	160,42	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	120,1 G	120,04G-0,45G	121,91	100,78
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	72,61 G	72,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,95G-2,99G-2,98G-3,33G-3,32G-3,28G-3,17G-3,17G-3,17G-3,11G	74,22	62,8
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	111,54 G	111,95G-2,55G	115,16	98,78
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,9 G	46,92G-6,94G-6,91G-6,9G-6,93G-6,94G-6,95G-6,97G-6,97G-6,99G-6,98G-6,98G-6,97G-6,98G-6,97G-6,91G-6,9G	48,11	45,69
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	102,38 G	103,17G-2,84G-2,93G-2,77G-2,84G-3,13G-2,88G-2,93G-3,21G-3,2G-3,32G-2,99G-2,05G-2,01G	103,32	91,97
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	75,63 G	75,63G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	75,81	72,83
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,87 G	54,87G-4,87G-4,83G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G	54,89	53,27
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,53 G	68,4G-8,88G-8,9G-8,95G-8,93G-9,04G-9,34G-9,01G-8,96G	69,6	61,69
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	44,05 G	43,99G-4,12G-4,18G-4,2G-4,21G-4,23G-4,24G-4,24G-4,38G-4,38G-4,35G-4,32G-4,2G-4,18G	44,7	40,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	122,23 G	122,05G-2,5G	123,79	111,16
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	284,5 G	283,44G-5,15G-5,28G-5,29G-5,29G-5,36G-5,36G-5,64G-5,64G-5,82G-5,82G-6,03G-6,03G-6,07G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,34G-6,43G-6,43G-6,19G	290,53	257,91
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	88,04 G	88,23G-8,36G-8,17G-8,36G-8,46G-8,54G-8,64G-8,59G-8,69G-8,8G-8,8G-8,64G-8,75G-8,75G-8,69G-8,54G-8,59G-8,48G	90,77	77,53
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	109,5 G	109,59G-9,87G-9,68G-9,66G-9,71G-9,76G-9,75G-9,77G-9,78G-9,78G-9,8G-9,84G-9,96G-9,81G-9,81G-9,91G	112,27	98,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,37 G	126,24G-6,24G-6,19G-6,19G-6,23G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,24G-6,24G-6,24G-6,19G-6,19G-6,18G-6,22G-6,25G	126,37	121,68
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	137,18 G	137,03G-7,55G-7,92G-8,03G-8,1G-8,33G-8,28G-8,48G-8,66G-8,78G-8,81G-8,66G-8,6G-8,69G-8,74G-8,69G-8,69G-8,57G-8,65G	141,13	120,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	166,14 G	165,73G-6,77G	167,75	148,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	104,66 G	104,62G-4,31G-4,35G-4,3G-4,94G-4,34G-4,36G-4,41G-4,44G-5,13G-5,53G-5,49G-5,33G-5,21G-5,38G-5,41G-5,27G	106,38	91,47
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	240,56 G	240,62G-1G-1,34G-1,4G-1,5G-1,54G-2G-3,14G-3G-3,02G-2,84G-2,52G-2,64G-2,34G	245,48	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	252,9 G	249,99G-50,95G-1,21G-1,02G-1,55G-1,14G-2,54G-2,77G-2,3G-1,98G	255,39	225,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	369,37 G	370,48G-1,56G-6-6,85	385,39	329,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,25 G	121,2G-1,5G-1,55G-1,61G-1,53G-1,55G-1,55G-1,7G-1,6G-1,93G-1,92G-1,95G-1,75G-1,75G-1,7G	123,34	113,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	117,85 G	117,74G-8,15G-8,06G-8,07G-8,02G-8,08G-8,04G-8,06G-8,06G-8,12G-8,07G-8,08G-8,06G-8,41G-8,39G-8,45G-8,28G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G	119,83	109,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	68,91 G	69,01G-9G-9,01G-8,93G-8,93G-9,03G-9,11G-9,16G-9,19G-9,17G-9,27G-9,23G-9,23G-9,23G-9,21G-9,24G-9,27G-9,26G	70,34	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,8 G	62,04G-2,26G-2,06G-1,97G-1,9G-2,01G-1,97G-2G-2,09G-2,02G-2,01G-1,96G-2,3G-2,31G-2,31G-2,16G-2,1G-2,08G-2,08G-2,04G	65,13	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	198,89 G	199,39G-9,88G-9,75G-9,91G-9,87G-200,11G-199,89G-200,3G-0,89G-1,86G-1,97G-2,48G-2,99G-2,54G-2,79G-0,44G-1G-0,58G	214,72	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,46 G	47,49G-7,68G-7,71G-7,74G-7,77G-7,77G-7,81G-7,97G-7,93G-7,93G-8,08G-8,07G	48,76	41,12
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	162,04 G	161,38G-2,31G-2,07G-2,34G-2,42G-2,5G-2,54G-2,64G-3,03G-3,07G-2,75G-2,95G-2,93G-2,79G-2,89G-2,89G-2,81G	166,7	157,72
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	109,85 G	110,13G-0,39G-0,32G-0,05G-0,34G-0,08G-0,09G-0,1G-0,37G-0,09G-0,09G-0,44G-0,42G-0,46G-0,66G-0,32G-0,33G-0,48G-0,41G	110,76	104,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	120,64 G	120,22G-1,14G-1,21G-1,35G-1,19G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,28G-1,17G-1,33G-1,3G-1,15G-1,33G-1,33G-0,82G-1G-0,96G	121,57	114,09
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	114,44 G	114,44G-4,44G	114,71	113,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	178,79 G	178,78G-9,25G-9,59G-9,19G-9,01G-9,4G-9,58G-9,79G-9,79G-9,92G-9,92G-80,1G-0,1G-0,28G-0,52G-0,34G-0,34G-0,21G-0,41G-0,37G-0,35G-0,55G-0,35G	183,69	157,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.333,26 G	2344,96G-66,07G-6,37G-3,97G-3,97G-76,57G-6,77G-80,57G-75,47G-7,37G-5,87G	2.390,17	2.132,82
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	114,39 G	114,02G-4,54G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,6G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,32G-4,32G-4,3G	115,13	108,13
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	102,03 G	102,16G-2,28G-2,28G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,15G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,09G-2,07G-2,07G-2,28G-2,28G-2,27G	102,57	97,42
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	121,69 G	121,39G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	123,12	115,23
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	122,77 G	121,85G-1,97G	122,8	113,82
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,1 G	72,93G-3,1G-2,64G-3,08G-3,1G-3,06G-3,1G-3,1G-3,1G-3,06G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G	73,48	72,64
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,59 G	76,54G-6,71G-6,54G-6,56G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	76,71	76,46
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	100,97 G	100,92G-0,78G-0,97G-0,83G-0,97G-0,97G-0,97G-0,83G-0,97G-0,97G-0,97G-0,83G-0,97G-0,97G-0,97G-0,83G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	101,43	100,78
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	121,09 G	117,28G-8,02G-7,4G-8,07G-7,47G-7,5G-7,57G-7,32G	136,78	109,7
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	224,89 G	225,28G-5,53G-5,41G-5,93G-6,11G-6,27G-6,31G-6,88G-6,83G-6,54G-6,43G-5,94G-5,94G-5,87G	229,57	209,01
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	209,86 G	209,29G-9,93G-9,93G-10,02G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-9,97G-10,09G-0,09G-0,07G-0,36G-0,34G-0,2G-0,25G-9,82G-9,82G-9,78G-9,74G-9,74G	210,36	202,78
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	191,8 G	191,15G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,92G	192,4	185,35
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	160,7 G	160,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,9G-0,89G-0,91G-0,88G-0,86G-0,85G-1,07G-1,07G-1,05G-1,04G	161,07	156,56
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	250,37 G	250,69G-0,83G-0,88G-0,87G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-1,6G-1,55G-1,51G-1,33G-1,58G-1,56G-1,46G-1,38G	252,79	235,85
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	68,61 G	68,44G-8,97G-9,02G-9,08G-9,17G-9,16G-9,25G-9,33G-9,41G-9,4G-9,25G-9,33G-9,32G-9,45G-9,49G-9,43G-9,4G-9,4G	70,94	59,57
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	148,65 G	148,93G-9,08G-8,96G-9,15G-9,02G-9,05G-9,05G-9,2G-9,05G-9,05G-9,02G-9,2G-9,56G-9,51G-9,6G-9,63G-9,35G-8,62G-8,55G-8,51G	150,43	138,7
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	253,6 G	252,68G-5,28G-5,28G-5,28G-5,22G-5,39G-5,54G-5,66G-5,72G-5,96G-5,96G-6,84G-6,72G-6,47G-6,44G-6,14G-5,78G-6,12G-6,07G-5,9G	260,6	224,81
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	237,05 G	236,85G-7,09G-7,06G-6,97G-7,59G-7,92G-8,08G-8,5-9,69G-9,36G-9,59G-9,23G-9,39G-8,93G-8,43G-7,7G-9,02G-7,65G-8,74G-7,59G-7,59G-7,62G-7,62G	239,69	205,62
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	133,09 G	133,01G-3,06G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-2,89G-2,89G-2,93G-2,94G-2,97G-2,97G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G	133,25	132,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,53 G	55,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G	56,35	54,87
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,62 G	83,54G-3,55G-3,58G-3,62G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	83,71	82,71
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.935,2 G	1933,3G-40G-37,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-4,7G	1.940,2	1.890,93
1	Th.	US$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,48 G	167,51G-7,31G-7,51G-7,58G-7,52G-7,56G-7,52G-7,48G-7,41G-7,67G-7,9G-7,82G-7,94G-7,91G-7,83G-7,79G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G	171,07	163,71
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.818,76 G	1815,16G-5,16G-7,86G-8,76G-7,86G-8,76G-8,76G-8,76G-7,86G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-7,86G-8,76G-8,76G-8,76G-8,06G-8,06G-8,06G	1.818,96	1.753,75
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.673,43 G	1673,43G-69,53G-9,53G-9,53G-9,53G	1.707,44	1.610,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,44 G	121,25G-1,46G-1,32G-1,42G-1,4G-1,42G-1,4G-1,4G-1,39G-1,42G-1,4-1,4G-1,4G-1,39G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,43G-1,41G-1,41G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	121,58	117,6
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	581,26 G	580,78G-1,47G-0,95G-0,79G-2,76G-2,76G-3,17G-3,31G-3,58G-2,1G-2,1G-1,08G-0,44G-0,24G-0,21G	590,52	522,57
							DWS Vermögensmandat FCP					
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,7 G	101,45G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,74G	102,13	98,83
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	117,66 G	117,84G-8,08G-8,07G-7,82G-7,84G-7,85G-7,86G-7,88G-8,11G-7,88G-7,88G-7,85G-8,11G-8,18G-8,17G-8,38G-8,05G-8,05G-7,9G-7,86G	119,27	110,6
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	124,37 G	124,63G-4,88G-4,63G-4,64G-4,64G-4,67G-4,68G-4,71G-4,97G-4,72G-4,71G-4,71G-4,97G-5,1G-5,19G-5,18G-5,39G-5,04G-5,05G-5,08G-5,08G-5,06G-5G	126,26	115,27
							East Capital					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1	74,35 G	74,62G	75,12	64,72
							Echiquier SICAV					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	238,34 G	236,13G-6,13G	238,34	200,99
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Agressor	1	1.525 G		1.525	1.427,23
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	350,55 G	349,87G	352,92	297,86
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	882,87 G	881,14G-2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,66G-3,53G-3,53G-2,4G-2,4G-2,57G-2,57G-2,74G-2,74G-3,28G-3,28G-2,84G-2,84G-3,12G-2,86G-2,86G-2,94G-2,94G	888,57	856,36
							Edmond de Rothschild Fund SICAV					
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv. Europe All Caps	1	241,08 G	241,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	243,1	234
							EGA Emerging Global Shares Trust					
10		US$ 0,89	21.12.18		A2ATDE	US19762B1035	Col.ETF T.II-Egshs Bey.Brics	1	14,37 G	14,162G-4,152G-4,162G-4,162G-4,162G-4,17G-4,17G-4,18G-4,19G-4,2G-4,21G-4,142G-4,4G-4,472G-4,462G-4,424G	14,87	13,13

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							EGA Emerging Global Shares Trust					
1	US$ 0,12	US$ 0,1	25.03.19		A2ATDK	US19762B3015	Col.ETF T.II-Egsh.EM Qu.Di.ETF	1	12,03 G	(exD)-12,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,05G-2,06G-1,98G-2,1G-2,08G-2,07G	12,43	11,21
							Erste Asset Management GmbH					
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	88,92 G	89,14G-9,43G-9,48G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,7G-90G-89,91G-9,29G-9,33G-9,24G	90,56	78,26
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ESPA MORTGAGE	1	137,5 G	136,99G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	137,63	134,89
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.258,55 G	1257,65G-7,55G-8,05G-8,45G-8,15G-8,45G-8,55G-8,55G-8,15G-8,45G-8,55G-8,55G-8,25G-8,35G-8,45G-8,35G-8,35G-8,45G-8,45G-8,45G	1.258,65	1.245,04
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	202,99 G	205,53G-2,36G-2,21G-2,43G-2,67G-4,46G-3,27G-4,25G-4,58G-4,15G-3,4G-1,18G-199,13G-202,93G-2,93G-2,61G-3,79G-3,79G-4,04G-4,67G-5,73G-5,36G	230,42	181,3
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	156,74 G	157,46G-6,9G-6,6G-7,03G-6,97G-8,48G-6,28G-5,72G	177,87	142,06
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	131,36 G	131,7G-2,04G-2,3G-2,35G-2,13G-2,19G-2,55G-2,37G-2,23G-2,19G-2,32G-1,98G-1,88G-1,8G-1,79G-1,71G	135,19	111,57
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	133,72 G	134,64G-4,38G-4,49G-4,57G-4,6G-4,75G-4,47G-4,54G-4,48G-4,41G-4,32G-4,18G-4,19G-4,12G	137,89	113,43
3	Euro 2	Euro 2,9	29.05.18		662827	AT0000675764	ESPA BOND USA CORPORATE	1	89,62 G	89,29G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	89,79	85,94
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	147,28 G	146,74G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	147,54	141,22
8	Euro 1,3	Th.			676316	AT0000724216	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	105,14 G	104,74G-5,1G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,11G	105,21	101,61
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	169,62 G	168,98G-9,56G-9,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G	169,73	163,91
8	Euro 1,75	Euro 1,5	27.09.18		676318	AT0000724257	ESPA BOND DOLLAR CORPORATE	1	83,97 G	83,74G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-4,04G-4,12G-4,34G-4,34G-4,33G-4,32G-4,42G-4,42G-4,34G-4,43G-4,43G	84,43	78,52
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,88 G	53,8G-3,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,96G-3,95G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	54,48	53,09
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	Erste Bond Emerging Markets	1	164,16 G	164,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	164,46	156,47
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676337	AT0000746748	ESPA STOCK BIOTEC	1	454,1 G	458,51G-7,27G-8,23G-8,92G-8,12G-8,87G-9,24G-9,99G-9,61G-9,61G-9,99G-60,74G-1,45G-3,43G-4,33G-4,44G-4,97G-3,48G-2,65G-3,7G-2,76G-2,76G	493,36	382,24
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	450,27 G	454,75G-3,99G-5,37G-5,99G-5,75G-5,75G-6,71G-63,63G-3,39G-4,17G-5,85G-4,95G	491,65	384,39
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	76,18 G	77,04G-7,18G-6,84G-6,98G-7,15G-7,18G-8,07G-7,83G-7,89G-7,56G-7,27G	78,79	62,49
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	263,61 G	264,95G	269,65	235,64
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	189,46 G	189,99G-90,69G-1,15G-1,83G-1,67G-1,25G-1,1G	195,66	170,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 0,9	Th.			A0H0RN	AT0000631916	ESPA BOND EURO TREND	1	121,71 G	121,41G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,68G	121,72	118,1
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	159,3 G	158,91G-9,19G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,26G-9,28G	159,32	154,6
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ESPA STOCK BIOTEC	1	487,98 G	488,65G-9,87G-9,87G-9,47G-9,47G-90,45G-0,45G-0,99G-0,99G-1,05G-1,05G-0,66G-0,66G-1,3G-3,9G-4,81G-5,31G-5,31G-4,81G-4,81G-4,39G-5,02G-3,71G	526,3	406,65
4	Euro 2	Euro 1,4	29.05.18		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	133,84 G	133,34G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,82G	133,84	130,12
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,37 G	171G-1,25G-1,35G-1,33G-1,35G-1,36G-1,35G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,29G-1,27G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G	171,37	166,7
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	144,7 G	146,16G	149,31	129,52
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,42 G	61,34G-1,44G-1,44G-1,42G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	61,47	61
2	Euro 0,21	Euro 0,22	27.04.18		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	115,76 G	115,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	115,76	114,6
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	77,77 G	78,39G-8,37G-8,46G-8,48G-8,56G-8,56G-8,66G-8,79G-9,07G-9,01G-7,53G-7,5G-7,54G-7,32G	79,43	63,54
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,61 G	106,68G-6,7G-6,66G-6,59G-6,62G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,58G-6,59G	106,71	105,43
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G	8,19G-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-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,2	8,11
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	64,75 G	64,63G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	64,84	61,65
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	60,35 G	60,21G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	60,36	59,03
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	137,76 G	137,6G-8,28G-8,19G-8,24G-8,43G-8,23G-8,03G-8,18G-8,06G-8,15G-7,76G-7,84G-7,89G-7,85G-7,51G-7,56G-7,58G-7,58G	142,26	126,69
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94,72 G	94,62G-4,67G-4,74G-4,91G-5G-5,05G-5,08G-5,12G-5,09G-5,06G-4,96G-4,73G-4,7G	96,33	86,33
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	121,45 G	121,08G-1,97G-1,97G-1,88G-1,95G-1,95G-2,08G-2,08G-2,15G-2,15G-2,15G-2,08G-2,31G-1,92G-1,92G-1,81G-1,81G-1,71G-1,66G-1,66G-1,65G	125,17	107,04
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	91,21 G	90,87G-1,33G-1,44G-1,51G-1,51G-1,31G-1,33G-1,42G-1,32G-1,23G-1,35G-1,35G-1,29G-1,18G-0,97G-1,02G-1,02G-0,96G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G	93,43	83,46
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	60,03 G	59,8G-9,99G-60,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,02G-0,02G-59,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-60G	60,03	57,62
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,66 G	68,41G-8,72G-8,72G-8,7G-8,85G-8,92G-8,94G-9G-9G-8,96G-8,96G-8,89G-8,93G-8,88G-8,77G-8,87G-8,85G-8,72G-8,72G-8,68G-8,68G-8,65G	69,92	62,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Erste Asset Management GmbH					
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO RESERVA	1	7,93 G	7,93G-7,93G	7,93	7,84
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,36 G	70,38G-0,48G-0,49G-0,41G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G	70,49	69,53
7	Euro 4,4	Th.			A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE	1	107,74 G	107,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74-7,74G-7,74G-7,74G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	107,74	102,92
6	Euro 0,12	Euro 0,1	30.08.18		A0MX0R	AT0000A05S63	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	5,08 G	5,11G	5,15	4,73
8	Euro 0,9	Th.			972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	21,53 G	21,47G-1,62G-1,63G-1,61G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,71G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G	22,2	18,96
							ETF Managers Trust					
1	US$ 0,03	0	26.03.19		A2AMMT	US26924G2012	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF	1	34,24 G	(exD)-34,045G-4,025G-4,045G-4,055G-4,005G-4,015G-4,025G-4,055G-4,08G-4,25G-4,995G-4,935G-4,835G-4,785G	36,2	27,95
10	US$ 0,09	0	26.03.19		A2AMYH	US26924G8704	ETF Man.-Bluestar Israel Tech.	1	31,68 G	(exD)-31,28G-1,26G-1,26G-1,28G-1,27G-1,25G-1,25G-1,3G-2,06G-2,36G-2,37G-2,3G-2,25G	32,48	26,14
							ETF Series Solutions					
1	US$ 0	US$ 0,11	18.12.18		A1JVQW	US26922A3059	ETF S.Sol.-AlphClo.Alt.Alp.ETF	1	42,92 G	42,635G-2,62G-2,635G-2,635G-2,635G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,61G-3,56G-3,52G-3,43G-3,34G	43,83	35,02
1	US$ 0,63	US$ 0,08	19.03.19		A14ZJ0	US26922A4040	ETF S.Sol.-Vident Intl Equity	1	21,11 G	20,785G-0,775G-0,775G-0,785G-0,785G-0,775G-0,765G-0,765G-0,755G-0,765G-0,775G-0,795G-0,825G-1,02G-1,135G-1,235G-1,235G-1,235G-1,215G	21,86	19,06
1	US$ 0,43	US$ 0,12	19.03.19		A14ZJ6	US26922A5039	ETF S.Sol.-Vid.Core US Equity	1	26,65 G	26,195G-6,185G-6,185G-6,185G-6,195G-6,195G-6,195G-6,185G-6,175G-6,175G-6,185G-6,215G-6,24G-6,655G-6,77G-7,005G-6,905G-6,865G	27,91	23,47
1	US$ 0,6	US$ 0,3	19.03.19		A14ZJY	US26922A6029	ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str.	1	42,42 G	41,74G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,7G-1,71G-1,77G-1,82G-1,99G-2,14G-2,36G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G	42,58	39,92
1	US$ 0,51	US$ 0,2	28.12.18		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	24,71 G	24,145G-4,135G-4,135G-4,135G-4,145G-4,145G-4,125G-4,125G-4,115G-4,125G-4,165G-4,525G-4,865G-4,805G-4,775G-4,7G	27,62	22,84
1	US$ 0,35	US$ 0	28.12.18		A1430S	US26922A8264	ETF Ser.S.-Loncar Canc.Imm.ETF	1	17,88 G	17,56G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,542G-7,55G-7,952G-8,136G-8,156G-8,116G-8,106G	19,39	15,76
1	US$ 0,84	US$ 0,06	12.03.19		A14Y93	US26922A7019	ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF	1	27,89 G	27,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,37G-7,37G-7,41G-7,44G-8,33G-8,39G-8,25G	29	25,35
1	US$ 0,51	US$ 0,54	28.12.18		A14Y9Y	US26922A8751	ETF S.Sol.-Diam.Hill Val.W.500	1	28,09 G	27,685G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,74G-7,76G-7,8G-8,43G-8,41G-8,41G-8,34G	28,67	23,94
							ETFis Series Trust I					
1	US$ 1,21	US$ 0,24	22.01.19		A14Y8F	US26923G1031	ETFIS Sr.Tr.I-Infracap Act.MLP	1	5,15 G	5,066G-5,056G-5,056G-5,056G-5,066G-5,066G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,066G-5,076G-5,164G-5,198G-5,205G-5,247G-5,197G-5,202G-5,197G	5,36	4,31
1					A14MJV	US26923G2021	Virtus LifeS.Biotech Prods ETF	1	37,78 G	37,54G-7,51G-7,61G-7,63G-7,61G-7,59G-7,58G-7,59G-7,71G-7,785G-8,11G-8,45G-8,51G-8,51G-8,4G-8,36G	40,16	29,3
1					A14PZD	US26923G3011	Virtus LifeS.Biotech Cl.Tr.ETF	1	24,14 G	23,92G-3,91G-3,97G-3,98G-3,97G-3,96G-3,95G-3,96G-4,035G-4,235G-4,28G-4,47G-4,49G-4,49G-4,42G	25,11	19,31
1	US$ 1,44	US$ 0,36	20.03.19		A2DLYJ	US26923G4001	ETFiS I-InfraCap REIT Pref.ETF	1	21,11 G	20,815G-0,805G-0,805G-0,815G-0,815G-0,815G-0,795G-0,795G-0,805G-0,83G-0,85G-1,075G-1,225G-1,225G	21,51	18,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	124,1 G	124,66G	124,66	120,47
1	Euro 1,64	Euro 2,8	04.04.18		A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	504,18 G	508,22G	508,22	486,01
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	157,02 G	157,71G-7,68G-7,68G-7,71G-7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-7,68G-7,7-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	157,71	153,72
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	129,36 G	129,91G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	129,94	126,62
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	77,03 G	77,06G-7,1G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,18G-7,03G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	77,19	74,15
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,78 G	79,45G-80,05G-79,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,85G-9,85G-9,78G-9,78G-9,73G-9,73G	80,07	76,79
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	130,45 G	130,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,6G-0,6G-0,68G-0,69G-0,67G-0,66G-0,65G-0,65G-0,64G-0,63G	130,69	125,84
							Exchange Traded Concepts Trust [KaG]					
1	US$ 0,01	US$ 0,12	24.12.18		A1W8T5	US3015057074	ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	33,24 G	32,855G-2,855G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,805G-2,805G-2,805G-2,805G-2,93G-2,9G-3,4G-3,085G-3,085G-3,25G-3,25G-3,25G	33,88	27,11
1	US$ 1,56	US$ 0,39	28.01.19		A1W6SS	US3015053016	Exchange Tr.C.-YieldSh.H.I.ETF	1	15,33 G	15,052G-5,042G-5,042G-5,052G-5,042G-5,032G-5,032G-5,032G-5,042G-5,062G-5,072G-5,228G-5,268G-5,366G-5,434G-5,452G-5,462G-5,434G	15,6	13,59
1	US$ 0,77	US$ 2,37	13.08.18		A14ZDK	US3015058064	Exchang.Tr.C.Tr.-Hull T.US ETF	1	21,13 G	20,825G-0,815G-0,815G-0,825G-0,815G-0,805G-0,805G-0,795G-0,805G-0,815G-0,83G-1,05G-1,155G-1,155G-1,265G-1,235G-1,245G	21,27	19,03
1		US$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1	27,93 G	27,515G-7,505G-7,505G-7,525G-7,515G-7,495G-7,495G-7,485G-7,495G-7,885G-8,005G-7,995G-7,975G	28,84	22,18
							F&C Fund SICAV					
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	844,15 G	844,32G-6,04G-5,66G-5,08G-5,25G-5,34G-5,92G-5,25G-4,12G-4,03G-4,12G-5,55G-5,46G-4,96G-4,88G-4,79G-4,62G-4,45G	857,73	820,06
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.186,91 G	1187,51G-7,41G-7,61G-7,81G-7,61G-7,21G-8,21G-8,51G-8,71G-8,91G-9,01G-6,71G-6,71G-6,41G-6,61G-7,51G-7,51G-7,61G-7,11G-7,11G-6,81G-6,71G-6,71G-6,61G-6,61G	1.197,11	1.141,58
							Factor Advisors LLC					
1	US$ 0,11	0	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	29,14 G	(exD)-28,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,79G-8,77G-8,79G-8,8G-8,83G-9,21G-9,34G-9,34G-9,48G-9,29G-9,25G	31,46	24,25
1	US$ 0,13	0	26.03.19		A2AMMJ	US26924G1022	ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF	1	8,17 G	(exD)-8,078G-8,068G-8,078G-8,078G-8,078G-8,078G-8,078G-8,078G-8,058G-8,058G-8,058G-8,058G-8,088G-8,137G-8,072G-8,147G-8,157G-8,157G-8,182G	8,44	6,74
1	US$ 0,23	0	26.03.19		A2AMMR	US26924G4091	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	36,46 G	(exD)-35,855G-5,835G-5,845G-5,855G-5,845G-5,825G-5,805G-5,825G-6,785G-6,965G-7,27G-7,18G-7,2G	37,27	28,83
1	US$ 0,61	0	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	38,27 G	(exD)-37,53G-7,57G-7,58G-7,59G-7,62G-7,66G-7,71G-7,735G-8,415G-8,49G-8,755G-8,665G-8,615G	38,76	32,49
							FBG Funds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	71,29 G	71,94G-1,98G-1,77G-1,84G-1,63G-1,74G-1,75G-1,75G-1,96G-1,8G-1,82G-1,83G-2,01G-2,14G-2,13G-2,22G-2,27G-2,07G-2G-1,98G-1,98G-1,97G-1,92G	73,2	62,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							FCP MEDICAL					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	451,64 G	453,38G-3,38G-3,38G-4,15G-4,15G-4,92G-5,47G-5,31G-5,31G-4,8G-5,34G-5,31G-9,39G-7,95G-8,91G-8,9G-7,82G-7,89G-7,39G-8,37G-7,3G	468,46	372,66
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	509,35 G	510,75G-8,15G-12,4G-3,05G-3,35G-4,1G-4,15G-5,7G-8,65G-4,9G-5,7G-4,7G-4,25G-4,85G-3,9G-3,6G	524,35	414,65
							Fidecum SICAV					
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	59,27 G	59,16G-9,5G-9,36G-9,25G-9,43G-9,57G-9,57G-9,68G-9,75G-9,68G-9,68G-9,78G-9,78G-9,54G-9,47G-9,47G-9,47G-9,36G-9,43G-9,36G	62,12	54,63
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	107,35 G	107,42G-7,56G-7,74G-7,84G-7,91G-8,01G-8,18G-8,69G-8,92G-8,63G-8,59G-8,71G-8,66G-8,63G-8,6G-8,6G	112,89	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	71,74 G	71,71G-1,82G-2,1G-1,87G-1,72G-1,81G-1,92G-1,99G-2,15G-2,07G-2,15G-2,3G-2,46G-2,38G-2,11G-2,11G-2,07G-2,06G-2,03G-2,03G-2,01G	75,3	66,2
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	77,48 G	77,91G-7,74G-7,94G-7,74G-7,57G-7,91G-8,02G-8,13G-8,08G-8,19G-8,31G-8,31G-8,48G-8,42G-8,03G-7,86G-7,97G-7,91G-7,77G-7,86G-7,74G	82,71	69,71
							Fidelity Active STrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	123,33 G	124,47G-4,47G-4,45G-4,37G-4,31G-4,46G-4,52G-4,52G-4,43G-4,64G-4,82G-4,96G-5G-5,46G-5,23G-5,26G-5,13G-5,13G-4,94G-4,88G-5,07G-5,04G-4,93G	129,02	110,11
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	386,33 G	385,28G-6,29G-7,03G-6,17G-5,77G-6,63G-7,03G-7,49G-7,49G-7,76G-7,76G-8,16G-8,16G-91,12-88,56G-9,08G-8,69G-8,69G-8,41G-8,84G-8,76G-8,23G-8,65G-8,23G	392,53	317,85
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	223,51 G	224,88G-4,88G-4,92G-5,02G-5,02G-5,48G-5,62G-6,07G-6,18G-7,02G-7,14G-7,16G-7,37G-7,1G-7,28G-7,15G-7,22G-6,96G-6,91G-6,87G-6,89G-7,05G-7,05G	230,52	193,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	140,22 G	140,9G-0,72G-0,7G-0,55G-0,58G-0,61G-0,64G-0,75G-0,69G-0,71G-0,82G-0,75G-0,78G-0,72G-1,12G-1,03G-1,19G-1,19G-1,11G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,01G-0,98G-0,98G	141,81	127,32
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	165,68 G	165,49G-5,48G-5,41G-5,4G-5,44G-5,49G-5,41G-5,34G-5,32G-5,24G-5,33G-5,45G-5,73G-5,77G-5,7G-5,81G-5,69G-5,63G-5,89G-5,88G-5,78G-5,75G-5,84G-5,84G-5,84G	168,82	140,74
							Fidelity Covington Trust					
1		US$ 0,6	16.03.18		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	28,6 G	28,065G-8,055G-8,055G-8,065G-8,065G-8,045G-8,045G-8,045G-8,055G-8,085G-8,115G-8,535G-8,73G-8,915G-8,845G-8,845G-8,745G	29,28	24,94
1	US$ 0,92	US$ 0,31	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	27,16 G	26,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,73G-6,71G-6,71G-6,705G-6,72G-6,78G-7,24G-7,35G-7,53G-7,5G-7,47G-7,43G	27,7	23,89
1		US$ 0,54	16.03.18		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	29,31 G	28,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,81G-8,81G-8,85G-9,28G-9,48G-9,62G-9,67G-9,61G-9,59G	29,67	24,97
1		US$ 0,53	16.03.18		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Quality Factor ETF	1	29,06 G	28,575G-8,555G-8,565G-8,565G-8,575G-8,565G-8,545G-8,545G-8,535G-8,555G-8,595G-8,625G-9,155G-9,25G-9,45G-9,42G-9,41G-9,34G	29,53	25,02
2		US$ 1,33	16.03.18		A14ZBX	US3160928574	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	22,37 G	21,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,95G-1,97G-2G-2,205G-2,385G-2,48G-2,53G-2,51G-2,47G	22,67	18,67
2	US$ 0,5	US$ 0,14	15.03.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	15,61 G	15,336G-5,336G-5,336G-5,336G-5,326G-5,326G-5,316G-5,326G-5,336G-5,346G-5,366G-5,796G-5,808G-5,958G-5,888G-5,908G-5,848G	15,96	13,18

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Covington Trust					
1	US$ 1,06	US$ 0,3	15.03.19		A1XEV8	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	33,62 G	33,045G-3,025G-3,025G-3,045G-3,035G-3,015G-2,995G-3,015G-3,065G-3,1G-3,395G-3,845G-3,935G-3,855G	33,94	29
1	US$ 0,83	US$ 0,9	16.03.18		A1XFFC	US3160923039	Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	29,09 G	28,585G-8,575G-8,575G-8,595G-8,585G-8,565G-8,565G-8,555G-8,565G-8,645G-9,27G-9,42G-9,46G-9,43G-9,36G	29,46	25,66
2	US$ 0,82	US$ 0,24	15.03.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	32,09 G	31,555G-1,535G-1,545G-1,555G-1,545G-1,525G-1,525G-1,535G-1,575G-2,2G-2,275G-2,48G-2,38G-2,42G-2,3G	34,44	29,09
2	US$ 0,89	US$ 0,16	15.03.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	38,39 G	37,69G-7,68G-7,7G-7,66G-7,67G-7,72G-8,375G-8,6G-8,745G-8,905G-8,885G-8,715G	39,37	33,88
2	US$ 0,62	US$ 0,66	16.03.18		A1XFFF	US3160927097	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF	1	32,57 G	32,035G-2,045G-2,055G-2,1G-2,1G-2,14G-2,15G-2,525G-2,66G-2,895G-2,825G-2,795G-2,685G	34,29	27,21
2	US$ 0,84	US$ 0,75	16.03.18		A1XFFG	US3160928731	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	27,91 G	27,515G-7,495G-7,505G-7,505G-7,515G-7,505G-7,485G-7,485G-7,475G-7,495G-7,565G-8,11G-8,29G-8,25G-8,28G-8,185G	28,37	24
2	US$ 0,3	US$ 0,28	21.09.18		A1XFFH	US3160928814	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	27 G	26,45G-6,44G-6,44G-6,45G-6,44G-6,42G-6,42G-6,43G-6,44G-6,465G-6,495G-6,89G-6,84G-6,965G-7,085G-7,045G-6,965G	28,07	23,61
1	US$ 0,49	US$ 0,14	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	37,65 G	37,09G-7,12G-7,13G-7,18G-7,23G-7,245G-7,795G-7,94G-8,15G-8,12G-8,12G-7,975G	38,15	31,93
1	US$ 0,59	US$ 0,18	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	51,15 G	50,25G-0,29G-0,29G-0,3G-0,33G-0,39G-0,41G-0,46G-0,47G-1,41G-1,75G-1,7G-1,68G-1,48G	52,23	40,28
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,78 G	11,81G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,86G-1,86G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	11,89	11,24
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	37,66 G	37,52G-7,66G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,91G-7,91G-7,9G	38,2	34,38
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,13 G	40,11G-0,25G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,38G-0,34G-0,34G-0,32G	40,83	36,25
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,02 G	43,29G-3,32G-3,48G-3,36G-3,43G-3,54G-3,54G-3,61G-3,56G-3,61G-3,67G-3,67G-3,67G-3,71G-3,65G-3,63G-3,66G-3,64G-3,68G-3,66G	44,06	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,03 G	52,45G-2,74G-2,9G-2,87G-2,93G-2,93G-2,91G-2,92G-3,12G-3,12G-3,08G-3,18G-3,05G-3,01G-3G-3G-3G-3G-2,92G	53,95	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	21,68 G	21,75G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,91G-1,94G-1,94G-2,02G-2G-2,02G-2G-1,97G-1,95G-1,92G-1,95G-1,92G-1,89G	22,14	19,02
5	US$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,64 G	63,37G-3,59G-2,76G-3,78G-3,75G-3,77G-3,77G-3,89G-3,95G-3,91G-4,08G-4,01G-3,98G-4G-3,95G-3,87G-3,87G	66,03	54,07
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	257,93 G	263,18G-5,51G-5,51G-5,35G-5,35G-5,43G-5,6G-5,6G-5,72G-6,04G-6,04G-6,32G-6,36G-6,32G-6,17G-6,04G-5,58G-5,77G-5,49G-5,53G-5,53G	266,96	237,94
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	59,88 G	59,6G-9,89G-9,88G-9,88G-9,99G-60,04G-0,07G-0,06G-0,07G-0,09G-0,14G-0,13G-0,17G-0,3G-0,29G-0,19G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,2G-0,19G	60,77	50,1
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,91 G	8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,895G-8,9G-8,91G-8,905G-8,91G-8,905G-8,9G-8,905G-8,91G-8,91G-8,905G-8,91G-8,91G-8,91G	8,93	8,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,64 G	21,7G-1,73G-1,69G-1,65G-1,73G-1,75G-1,77G-1,8G-1,79G-1,81G-1,82G-1,84G-1,83G-1,83G-1,8G-1,82G-1,81G-1,78G-1,8G-1,77G-1,77G	22,51	19,28
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,14 G	21,12G-1,32G-1,34G-1,33G-1,35G-1,34G-1,36G-1,37G-1,39G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,42G-1,38G	21,72	18,45
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,17 G	50,97G-1,07G-1,11G-1,04G-1,04G-1,15G-1,19G-1,19G-1,22G-1,23G-1,28G-1,32G-1,29G-1,46G-1,44G-1,37G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,35G	52,64	45,76
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,38 G	42,64G-2,63G-2,64G-2,58G-2,68G-2,71G-2,76G-2,74G-2,71G-2,7G-2,85G-2,86G-2,81G-2,77G-2,75G-2,72G-2,68G	42,86	41,22
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	60,14 G	60,76G-0,7G-0,74G-0,76G-0,93G-1G-0,94G-1,32G-1,25G-1,17G-1,13G-1,16G-1,12G	61,5	53,15
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	63,44 G	63,61G-3,48G-3,95G-3,96G-3,97G-4,06G-4,08G-4,06G-4,15G-4,15G-4,11G-4,38G-4,39G-4,34G-4,29G-4,24G-4,26G-4,19G-4,17G	64,73	55,77
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,65 G	31,52G-1,63G-1,63G-1,64G	31,69	30,3
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,11 G	9,1G-9,1G-9,055G-9,105G-9,105G-9,1G-9,105G-9,105G-9,105G-9,1G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,1G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G	9,12	9,05
5	US$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,49 G	10,49G-0,49G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,5G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	10,59	10,19
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	23,34 G	23,39G-3,33G-3,47G-3,47G-3,48G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,54G-3,52G-3,62G-3,62G-3,59G-3,56G-3,54G-3,54G-3,53G-3,5G	23,85	20,31
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,21 G	10,27G-0,28G-0,27G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,31G-0,31G	10,61	9,19
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,48 G	9,485G-9,565G-9,575G-9,575G-9,565G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,605G-9,61G-9,645G-9,635G-9,635G-9,635G-9,63G-9,615G-9,595G-9,6G-9,59G-9,59G	9,77	8,63
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,92 G	49,83G-50,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,29G-0,33G-0,33G-0,31G-0,34G-0,35G-0,32G-0,52G-0,52G-0,5G-0,47G-0,39G-0,37G-0,35G-0,3G	51,05	44,26
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,49 G	1,531G-1,531G-1,532G-1,532G-1,532G-1,532G-1,532G-1,532G-1,532G-1,532G-1,541G-1,532G-1,532G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,532G-1,531G-1,531G-1,531G-1,531G	1,54	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,09 G	8,175G-8,2G-8,23G-8,215G-8,225G-8,215G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,235G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,235G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	8,35	6,98
5	US$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,08 G	11,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,28G-1,31G-1,3G-1,3G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	11,45	9,76
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,37 G	12,35G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G	12,45	11,77
5	US$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,28 G	23,19G-3,37G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G	23,49	21,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	US$ 0,18	US$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,56 G	19,82G-9,83G-9,88G-9,86G-9,88G-9,84G-9,83G-9,83G-9,87G-9,85G-9,86G-9,89G-9,88G-9,87G-9,91G-9,9G-9,89G-9,9G	20,21	17,48
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,63 G	14,65G-4,67G-4,61G-4,66G-4,66G-4,67G-4,7G-4,69G-4,7G-4,72G-4,72G-4,74G-4,73G-4,72G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G	15,16	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,92 G	15,85G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G	15,95	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,09 G	20,05G-0,05G	20,13	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,82 G	16,72G-6,74G-6,85G-6,87G-6,89G-6,93G-6,92G-6,94G-6,97G-6,96G-6,95G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G	17,36	14,69
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,73 G	14,68G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	14,82	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,63 G	19,54G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,74G-9,8G-9,81G-9,86G-9,85G-9,87G-9,84G-9,83G-9,82G-9,78G-9,79G-9,76G	20	17,31
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,08 G	16,03G-6,06G-6,07G-6,1G-6,11G-6,12G-6,13G-6,14G-6,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G	16,56	14,07
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,83 G	12,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	12,86	11,76
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,96 G	22,97G-2,97G-2,93G-2,94G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,95G-2,97G-2,96G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G-2,97G-2,97G-2,99G-2,98G	23,06	21,05
5	US$ 0,47	Th.			A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,45 G	10,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G	10,49	9,57
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,55 G	18,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,53G-8,52G-8,52G-8,54G-8,57G-8,56G-8,58G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G	18,64	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,65 G	15,63G-5,64G-5,6G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	15,69	13,42
5	US$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,09 G	13,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G	13,29	11,19
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,22 G	17,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G	17,45	14,69
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	14,86 G	14,85G-4,87G-4,87G-4,86G-4,85G-4,89G-4,87G-4,88G-4,92G-4,9G-4,89G-4,89G-4,92G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G	14,94	12,73
5	Euro 0,47	Th.			A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,27 G	9,29G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,3G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	9,35	8,84
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,16 G	23,44G-3,5G-3,5G-3,55G-3,54G-3,54G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,56G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,6G	23,89	20,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,14 G	12,16G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,28G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G	12,36	10,45
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,4 G	15,6G-5,62G-5,65G-5,66G-5,63G-5,66G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,73G-5,74G-5,73G-5,75G-5,78G-5,74G-5,77G-5,72G-5,73G-5,73G-5,71G	15,81	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,06 G	21,17G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,3G-1,32G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G	21,74	19,39
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	18,53 G	18,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,62G-8,6G-8,61G-8,59G-8,59G-8,58G-8,57G	18,73	16,92
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,8 G	23,69G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,81G	23,87	21,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,46 G	14,46G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G	14,53	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,57 G	13,51G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G	13,63	12,73
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	12,82 G	12,72G-2,73G-2,75G-2,73G-2,73G-2,76G-2,78G-2,8G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,83G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,84G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,83G	13,29	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	21,01 G	20,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1,07G-1,04G-1,07G-1,07G-1,23G-1,2G-1,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G	21,66	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	28,43 G	28,56G-8,72G-8,54G-8,73G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,78G-8,72G-8,75G-8,76G-8,84G-8,86G-8,86G-8,88G-8,97G-8,86G-8,82G-8,81G-8,76G	29,08	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,33 G	16,41G-6,4G-6,3G-6,35G-6,37G-6,43G-6,37G-6,37G-6,4G-6,42G-6,4G-6,39G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	16,88	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,07 G	10,99G-1,04G-1,02G-1,02G-1G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-1,07G-1,05G-1,06G-1,06G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	11,39	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	27,38 G	27,69G-7,92G-7,76G-7,88G-7,82G-7,89G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,89G-7,83G-7,83G-7,82G-7,88G-7,83G-7,83G-7,82G-7,89G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G	28,25	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,32 G	15,33G-5,32G-5,31G-5,3G-5,29G-5,32G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,36G-5,37G-5,36G	15,59	14,15
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	24,77 G	24,87G-4,93G-4,89G-4,91G-4,94G-4,94G-4,96G-4,95G-4,97G-4,98G-4,96G-5,08G-5,09G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,01G	25,24	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,44 G	21,4G-1,46G-1,48G-1,44G-1,44G-1,46G-1,49G-1,52G-1,52G-1,54G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,6G-1,57G-1,59G-1,57G	22,1	18,93
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,69 G	9,655G-9,655G-9,665G-9,675G-9,665G-9,675G-9,675G-9,675G-9,665G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,665G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G	9,71	9,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,07 G	60,97G-1,33G-1,42G-1,39G-1,4G-1,43G-1,46G-1,5G-1,52G-1,53G-1,57G-1,56G-1,79G-1,79G-1,74G-1,7G-1,63G-1,6G-1,63G-1,56G-1,49G	62,7	54,14
5	US$ 0,03	Th.			A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	15,21 G	15,2G-5,29G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G-5,31G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,34G-5,36G-5,41G-5,39G-5,41G-5,39G-5,37G-5,35G-5,34G-5,36G-5,33G	15,59	13,29
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	19,46 G	19,58G-9,58G-9,59G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,61G-9,62G-9,64G-9,64G-9,67G-9,68G-9,67G-9,77G-9,75G-9,75G-9,73G-9,72G-9,74G-9,7G-9,72G-9,68G-9,68G	19,91	17
5	US$ 0,03	Th.			A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,65 G	10,65G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,7	9,98
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	24,42	24,15G-4,15G	24,79	19,93
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,61 G	10,72G-0,7G-0,68G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,75G-0,73G-0,74G-0,73G-0,72G-0,72G-0,71G-0,7G-0,69G	10,82	9,71
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	46,76 G	47,1G-6,97G-7,17G-7,2G-7,26G-7,31G-7,29G-7,33G-7,35G-7,41G-7,41G-7,59G-7,57G-7,55G-7,44G-7,38G-7,4G-7,37G-7,32G	47,91	39,41
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,45 G	10,51G	10,57	9,96
5	US$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,69 G	10,68G-0,67G-0,68G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,69G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G	10,75	9,76
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	55,12 G	55,7G-5,9G-5,9G-6,01G-6,01G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G-5,94G-6,01G-6,01G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,09G-6,15G-6,15G	57,01	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	22,82 G	23,07G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,21G-3,24G-3,27G-3,27G-3,27G-3,4G-3,34G-3,37G-3,3G-3,3G-3,27G-3,25G-3,28G-3,2G	23,69	18,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,98 G	22,04G-2,08G-2,03G-1,99G-2,07G-2,09G-2,12G-2,14G-2,13G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,14G-2,17G-2,15G-2,15G-2,13G-2,14G-2,12G	22,88	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,11 G	37,08G-7,14G-7,06G-6,99G-7,12G-7,16G-7,2G-7,24G-7,22G-7,26G-7,31G-7,3G-7,3G-7,24G-7,28G-7,26G-7,26G-7,22G-7,24G-7,2G	38,4	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,28 G	53,2G-3,28G-3,17G-3,09G-3,25G-3,31G-3,36G-3,41G-3,39G-3,44G-3,51G-3,5G-3,5G-3,41G-3,47G-3,44G-3,39G-3,41G-3,36G	54,22	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,24 G	31,27G-1,35G-1,26G-1,23G-1,3G-1,35G-1,37G-1,39G-1,42G-1,44G-1,44G-1,45G-1,48G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,45G-1,46G-1,44G	32,22	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	29,37 G	29,36G	30,62	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	53,78 G	54,24G-4,38G-4,45G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,45G-4,45G-4,52G-4,58G-4,58G-4,64G-4,71G-4,65G-4,66G-4,6G-4,66G-4,66G-4,62G-4,64G-4,64G	55,86	45,68
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,61 G	38,84G-8,84G-8,84G-8,87G-8,87G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,93G-8,91G-8,92G-8,92G-9,18G-9,23G-9,26G-9,29G-9,2G-9,17G-9,15G-9,12G-9,07G	39,49	34,64
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	48,02 G	48,3G-8,28G-8,32G-8,36G-8,41G-8,39G-8,58G-8,66G-8,76G-8,44G-8,48G-8,59G-8,63G-8,73G	51,86	44,17
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,78 G	22,89G-3,06G-3,09G-3,12G-3,1G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,14G-3,16G-3,18G-3,17G-3,22G-3,19G-3,19G-3,17G-3,19G-3,18G-3,16G-3,16G-3,15G	23,62	19,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,83 G	22,94G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,19G-3,18G-3,21G-3,23G-3,24G-3,24G-3,29G-3,25G-3,26G-3,24G-3,27G-3,25G-3,2G-3,22G-3,21G	23,68	19,1
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,54 G	16,71G-6,75G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,78G-6,79G-6,81G-6,82G-6,84G-6,84G-6,87G-6,85G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,85G-6,84G	17,18	13,84
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,35 G	17,27G-7,32G-7,28G-7,27G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,32G-7,32G-7,41G-7,4G-7,41G-7,38G-7,38G-7,37G-7,36G-7,36G-7,34G	17,67	15,62
5	US$ 0,31	US$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13 G	13,06G-3,09G-3,1G-3,07G-3,09G-3,08G-3,12G-3,11G-3,12G-3,13G-3,2G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,16G	13,35	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,45	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,22 G	17,31G-7,3G-7,26G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G-7,38G-7,37G-7,39G-7,35G-7,36G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,32G	17,64	15,58
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,36 G	19,37G-9,43G-9,42G-9,41G-9,44G-9,45G-9,46G-9,45G-9,47G-9,48G-9,47G-9,57G-9,56G-9,57G-9,54G-9,51G-9,51G-9,49G	19,9	17,55
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	17,11 G	17,2G	17,36	15,02
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,72 G	25,69G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,85G-5,87G-5,87G-5,9G-5,93G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,89G-5,87G-5,89G-5,89G	25,96	23,37
5	Th.	Euro 0,02	02.07.18		A1J92K	LU0859966730	Fidelity Fds-Gl. Strat. Bd Fd	1	8,41 G	8,365G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	8,41	8,12
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,36 G	12,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,35G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,38G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G	12,39	11,33
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,27 G	48,35G-8,41G-8,44G-8,49G-8,53G-8,5G-8,56G-8,65G-8,63G-8,62G-8,56G-8,6G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G	49,81	42,33
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	29,5 G	29,58G-9,67G-9,7G-9,7G-9,68G-9,71G-9,74G-9,74G-9,75G-9,77G-9,8G-9,82G-9,84G-9,94G-9,9G-9,92G-9,9G-9,88G-9,85G-9,85G-9,82G-9,85G-9,79G	30,34	26,9
5	US$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,02 G	17,03G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,07G-7,07G-7,08G-7,1G-7,12G-7,12G-7,17G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G	17,17	15,88
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,01 G	13,94G-3,99G-3,94G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	14,03	13,12
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,26 G	14,32G-4,34G-4,31G-4,33G-4,29G-4,34G-4,35G-4,4G-4,37G-4,38G-4,36G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,36G-4,37G-4,36G-4,35G	14,78	12,8
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,17 G	2,168G-2,169G-2,169G-2,166G-2,166G-2,172G-2,175G-2,174G-2,172G-2,172G-2,172G-2,173G-2,175G-2,175G-2,178G-2,182G-2,179G-2,179G-2,178G-2,18G-2,179G-2,175G-2,177G-2,175G	2,24	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,98 G	17,96G-7,99G-7,95G-7,93G-7,99G-8G-8,02G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,04G-8,06G-8,05G-8,03G-8,04G-8,02G	18,58	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	56,4 G	56,18G-6,25G-6,31G-6,31G-6,31G-6,52G-6,52G-6,48G-6,58G-6,66G-6,59G-6,68G-6,54G-6,41G-6,4G-6,41G-6,26G	58	45,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,26 G	16,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	16,27	15,61
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,17 G	16,22G-6,24G-6,21G-6,18G-6,18G-6,24G-6,25G-6,27G-6,29G-6,28G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,29G-6,31G-6,3G-6,28G-6,29G-6,27G	16,82	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	23,99 G	23,84G-3,82G-3,8G-3,85G-3,88G-3,9G-3,91G-3,94G-3,95G-3,96G-3,95G-3,98G-3,98G-3,97G-3,98G-3,95G-3,97G-3,94G-3,91G-3,93G-3,9G	24,55	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	19,88 G	19,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-20,03G-0,03G-0,03G-19,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	20,85	18,48
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,22 G	36,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,75G-6,79G-6,82G-6,82G-6,85G-6,74G-6,72G-6,7G-6,65G	37,02	32,4
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,63 G	25,52G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	25,65	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,86 G	11,81G-1,85G	11,87	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,07 G	16,21G-6,23G-6,06G-6,05G-6,05G-6,04G-6,03G-6,01G-6,03G-6,03G-6,04G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,09G-6,07G-6,06G-6,09G	16,37	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,35 G	25,39G-5,48G-5,48G-5,53G-5,48G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,61G-5,66G-5,64G-5,67G-5,69G-5,64G-5,69G-5,66G-5,64G-5,63G-5,65G-5,63G	26,05	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,01 G	16,06G-6,11G-6,14G-6,12G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,2G-6,22G-6,22G-6,24G-6,26G-6,22G-6,22G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G	16,46	14,13
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,31 G	25,34G-5,43G-5,48G-5,43G-5,43G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G-5,54G-5,56G-5,61G-5,59G-5,62G-5,65G-5,6G-5,62G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,58G	26,01	22,3
5	Th.	Th.			A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	13,45 G	13,63G-3,64G-3,67G-3,66G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,72G-3,74G-3,76G-3,74G-3,77G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G	13,79	11,81
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,5 G	12,49G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	12,52	11,8
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,1 G	22,07G-2,1G-2,06G-2,03G-2,1G-2,11G-2,14G-2,16G-2,15G-2,17G-2,17G-2,2G-2,38-2,19G-2,19G-2,16G-2,18G-2,17G-2,15G-2,16G-2,14G	22,58	18,53
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	57,17 G	57,57G-7,53G-7,69G-7,6G-7,63G-7,64G-7,75G-7,63G-7,63G-7,6G-7,91G-7,76G-7,72G-7,72G-7,67G-7,62G	58,08	50,15
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,33 G	33,55G-3,5G-3,43G-3,52G-3,47G-3,48G-3,57G-3,51G-3,52G-3,62G-3,62G-3,61G-3,59G-3,52G-3,51G-3,52G-3,51G	35,01	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	44,56 G	44,83G-4,77G-4,87G-4,78G-4,78G-4,79G-4,88G-4,79G-4,8G-4,79G-4,88G-4,91G-4,85G-4,75G-4,68G	45,5	39,78
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	51,6 G	52,04G-2,08G-1,97G-2,1G-2,01G-2,03G-2,03G-2,14G-2,03G-2,03G-2,01G-2,03G-2,38G-2,36G-2,41G-2,24G-2,21G-2,2G-2,12G	53,05	44,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,61 G	18,64G-8,68G-8,7G-8,71G-8,72G-8,71G-8,73G-8,75G-8,77G-8,79G-8,78G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G	19,4	15,96
5	Th.	Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	29,39 G	29,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G	29,43	28,27
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,69 G	7,66G-7,66G-7,68G-7,655G-7,64G-7,67G-7,685G-7,685G-7,695G-7,705G-7,705G-7,695G-7,685G-7,685G-7,7G-7,695G-7,695G-7,685G-7,695G-7,675G-7,685G-7,675G	7,83	6,67
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	20,79 G	20,72G-0,72G	20,79	18,84
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	13,61 G	13,55G-3,6G-3,62G-3,61G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,65G-3,63G-3,65G-3,65G	13,87	12,54
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,98 G	12,95G-2,98G-3G-2,98G-2,96G-2,96G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,09G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G-3,05G	13,42	11,39
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,28 G	17,35G-7,37G-7,44G-7,36G-7,33G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,39G-7,39G-7,37G-7,39G-7,44G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G	17,73	15,54
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,99 G	13,01G-3,01G-3,04G-3,06G-3,05G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,1G-3,08G-3,07G-3,1G-3,09G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G	13,25	11,73
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,21 G	16,23G-6,25G-6,3G-6,28G-6,32G-6,34G-6,34G-6,32G-6,34G-6,35G-6,33G-6,32G-6,38G-6,35G-6,35G-6,33G-6,32G-6,32G	16,6	14,59
5	US$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,1 G	12,09G-2,18G-2,12G-2,17G-2,16G-2,14G-2,2G-2,16G-2,17G-2,19G-2,21G-2,19G-2,2G-2,2G-2,23G-2,18G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G-2,19G-2,2G	12,38	10,9
5	US$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,38 G	29,48G-9,64G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,64G-9,66G-9,7G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,72G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G	30,29	27,05
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	43,54 G	43,21G-3,29G-3,12G-3,32G-3,38G-3,39G-3,5G-3,55G-3,56G-3,55G-3,49G-3,52G-3,53G-3,52G-3,51G	45,05	40,03
5	US$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,02 G	1,023G-1,023G-1,022G-1,024G-1,022G-1,023G-1,022G-1,022G-1,023G-1,024G-1,025G-1,025G-1,025G-1,024G-1,024G-1,026G-1,025G-1,025G-1,026G-1,026G	1,03	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,52 G	34,57G-4,57G-4,47G-4,63G-4,65G-4,68G-4,7G-4,76G-4,72G-4,76G-4,75G-4,74G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G	35,2	30,16
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	16,44 G	17,02G-7,06G-7,07G-7,06G-7,05G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,14G-7,16G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,11G-7,1G-7,11G-7,1G-7,1G	17,3	15,24
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,66 G	70,64G-0,73G-0,63G-0,48G-0,78G-0,79G-0,75G-0,73G-0,76G-0,79G-0,74G-0,64G-0,68G-0,66G-0,66G-0,65G-0,64G	72,93	64,88
5	US$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	212,48 G	216,06G-6,28G-7,16G-7,15G-7,14G-7,06G-7,67G-7,96G-8,53G-7,92G-7,76G	221,72	181,3
5	US$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,15 G	36,49G-6,57G-6,56G-6,49G-6,55G-6,45G-6,45G-6,44G-6,48G-6,51G-6,55G-6,56G-6,52G-6,61G-6,58G-6,55G-6,57G-6,58G	37,82	34,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,36 G	23,53G-3,64G-3,64G-3,67G-3,7G-3,67G-3,71G-3,7G-3,69G-3,68G-3,71G-3,75G-3,74G-3,8G-3,75G-3,78G-3,77G-3,79G-3,79G	23,93	20,55
5	US$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,75 G	49,41G-9,47G-9,61G-9,7G-9,59G-9,59G-9,56G-9,64G-9,69G-9,75G-9,78G-9,69G-9,67G-9,79G-9,76G-9,72G-9,71G-9,74G-9,76G	51,29	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,91 G	50,29G-0,3G-0,31G-0,34G-0,35G-0,38G-0,37G-0,39G-0,5G-0,66G-0,65G-0,63G-0,57G-0,51G-0,47G-0,45G	51,01	44,18
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,3 G	15,27G-5,32G	15,72	13,45
5	US$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	48,18 G	48,84G-8,87G-8,86G-9,01G-8,86G-8,85G-8,98G-8,95G-9,01G-9,02G-8,98G-8,95G-9,03G-9G-9,05G	50,01	44,4
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,69 G	13,62G-3,63G-3,67G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	13,69	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,11 G	8,165G-8,225G-8,23G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,23G-8,235G-8,245G-8,245G-8,25G-8,245G-8,245G-8,24G-8,25G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G	8,37	6,98
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	118 G	117,5G-7,94G-7,6G-7,55G-7,96G-8,07G-8,08G-7,95G-8,02G-8,07G-8,17G-8,17G-8,67G-8,57G-8,61G-8,48G-8,54G-8,58G-8,39G-8,47G-8,35G-8,26G	121,8	104,56
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,44 G	9,51G-9,52G-9,55G-9,53G-9,53G-9,535G-9,54G-9,545G-9,545G-9,55G-9,56G-9,565G-9,57G-9,605G-9,6G-9,595G-9,575G-9,56G-9,57G-9,56G-9,55G	9,72	8,59
5	A$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	38,34 G	38,61G-8,74G-8,64G-8,7G-8,62G-8,66G-8,66G-8,61G-8,7G-8,65G-8,71G-8,75G-8,78G-8,74G-8,92G-8,87G-8,84G-8,85G-8,86G-8,89G	39,11	33,42
5	US$ 0,11	US$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,36 G	6,365G-6,365G-6,385G-6,385G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,375G-6,375G-6,385G-6,39G-6,395G-6,39G-6,395G-6,395G-6,39G-6,39G-6,4G-6,395G-6,395G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,4	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	50,63 G	50,71G-0,8G-0,82G-0,63G-0,65G-0,7G-0,76G-0,76G-0,82G-0,79G-0,83G-0,86G-0,89G-0,98G-0,98G-0,97G-0,89G-0,97G-0,97G	52,31	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,48 G	1,534G-1,541G-1,54G-1,532G-1,535G-1,532G-1,531G-1,531G-1,531G-1,532G-1,537G-1,537G-1,537G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,54G-1,532G-1,532G-1,532G	1,54	1,35
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,46 G	30,87G-0,93G-1,02G-1,05G-1,06G-1,04G-1,13G-1,15G-1,13G-1,11G-1,17G-1,13G-1,08G-1,08G-1,09G	31,52	26,92
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,12 G	3,115G-3,119G-3,121G-3,121G-3,126G-3,129G-3,135G-3,134G-3,145G-3,145G-3,152G-3,152G-3,149G-3,145G-3,147G-3,143G-3,142G-3,142G-3,144G-3,145G	3,28	2,68
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,2 G	17,2G-7,22G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,29G-7,28G-7,3G-7,29G-7,33G-7,32G-7,31G-7,3G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G	17,54	15,96
5	US$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,31 G	30,87G-0,91G-0,95G-0,81G-0,81G-0,92G-0,92G-0,88G-0,99G-1,11G-1,09G-1,09G-1,22G-1,02G-1,14G-1,09G-1,14G-1,18G	32,81	27,58
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44 G	44,6G-4,67G-4,63G-4,59G-4,57G-4,57G-4,55G-4,62G-4,65G-4,7G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G-4,76G-4,73G-4,75G-4,75G-4,79G-4,78G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G	45,39	38,61
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	52,89 G	52,81G-2,89G-3,07G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,17G-3,21G-3,31G-3,34G-3,3G-3,35G-3,39G	53,91	46,87

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,96 G	25,04G-5,04G-5,06G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,05G-5,09G-5,1G-5,17G-5,1G-5,12G-5,14G-5,15G-5,14G-5,15G-5,15G-5,13G	25,89	23,2
							Fidelity Management & Research Co.					
10	US$ 1,53	US$ 0	20.12.19		675329	US3159128087	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk.	1	260,85 G	257,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,25G-7,3G-7,3G-7,8G-7,75G-7,8G-8,2G-8,25G-8,25G-60,9G-2,95G-4,15G-4,05G-3,95G-3,65G	266,8	215,85
							Fidelity Merrimack Street Trust					
9	US$ 1,15	US$ 0,6	29.10.18		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Total Bond ETF	1	43,56 G	42,82G-2,8G-2,81G-2,83G-2,81G-2,78G-2,78G-2,76G-2,79G-2,9G-3,53G-3,52G-3,72G-3,73G-3,78G	43,78	40,81
9	US$ 1,05	US$ 0,64	29.10.18		A14ZBL	US3161882002	Fidelity Limited Term Bond ETF	1	43,77 G	43,09G-3,07G-3,08G-3,1G-3,08G-3,05G-3,03G-3,06G-3,12G-3,16G-3,42G-3,43G-3,66G-3,88G-3,86G-3,91G-3,89G	43,91	41,37
							Fidelity UCITS ICAV					
1	US$ 0,03	US$ 0,03	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,27 G	5,268G-5,266G-5,267G-5,282G-5,285G-5,291G	5,34	4,61
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,16 G	5,156G-5,155G-5,155G-5,155G-5,183G-5,187G-5,198G	5,25	4,58
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,35 G	4,3525G-4,35G-4,3465G-4,387G-4,3845G-4,398G	4,44	3,89
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	48,96 G	49,03G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,93G-8,96G-8,97G-8,97G-8,94G-8,97G-8,97G-8,97G-8,94G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	51,28	48,9
							First Eagle Amundi SICAV					
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	158,83 G	158,3G-9,13G-9,31G-9,28G-9,28G-9,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,43G-9,59G-9,74G-9,74G-9,9G-60,16G-0,16G-0,16G-0,01G-0,02G-59,71G-60,03G-59,85G	161,75	144,49
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	5.961,36 G	6029,92G-31,92G-42,93G-2,93G-39,43G-43,93G-5,43G-50,44G-1,44G-5,94G-61,95G-3,95G-4,45G-77,96G-7,96G-7,96G-3,46G-69,45G-4,45G-4,45G-57,94G-6,44G	6.106,99	5.387,57
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	101,03 G	100,59G-1,37G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,53G-1,6G-1,99G-2,03G-1,93G-1,91G-1,58G-1,62G-1,48G	103,36	88,38
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	70,79 G	70,61G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	70,89	67,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	74,64 G	74,46G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	74,75	71,37
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	80,78 G	80,95G-1,09G-0,91G-1,04G-1,13G-1,22G-1,3G-1,26G-1,35G-1,46G-1,44G-1,44G-1,3G-1,39G-1,35G-0,97G-1,02G-0,93G-0,93G	83,35	71,11
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	88,3 G	88,44G-8,47G-8,38G-8,62G-8,68G-8,87G-9,21G-9,19G-9,2G-9,04G-9,15G-9,15G-9,17G-9,06G-9,02G	91,47	79,92
							First State Investments ICVC					
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,33 G	3,333G-3,333G-3,332G-3,337G-3,337G-3,334G-3,334G-3,334G-3,336G-3,336G-3,34G-3,344G-3,344G-3,345G-3,345G-3,341G-3,341G-3,346G-3,346G-3,36G-3,36G-3,361G	3,38	3,07
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,72 G	2,715G-2,721G-2,726G-2,729G-2,729G-2,73G-2,727G-2,727G-2,726G-2,728G-2,728G-2,731G-2,734G-2,739G-2,736G-2,734G-2,734G-2,737G-2,734G-2,739G-2,742G-2,74G	2,78	2,32
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,48 G	3,463G-3,463G	3,65	3,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							First State Investments ICVC					
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,58 G	3,585G-3,583G-3,589G-3,586G-3,589G-3,589G-3,59G-3,59G-3,591G-3,595G-3,602G-3,599G-3,601G-3,605G-3,602G-3,602G-3,602G-3,602G-3,614G-3,618G-3,614G	3,63	3,34
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,76 G	7,82G-7,85G-7,835G-7,835G-7,84G-7,855G-7,855G-7,86G-7,865G-7,88G-7,88G-7,87G-7,84G-7,84G-7,84G-7,835G-7,84G-7,835G-7,84G	7,92	7,37
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,53 G	9,495G-9,52G-9,535G-9,545G-9,545G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,545G-9,555G-9,555G-9,57G-9,565G-9,555G-9,555G-9,56G-9,56G-9,53G-9,54G-9,53G	9,73	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,26 G	6,31G-6,275G-6,285G-6,29G-6,285G-6,29G-6,29G-6,29G-6,295G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,315G-6,31G-6,31G-6,305G-6,34G-6,34G-6,335G	6,5	6,04
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,34 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,375G-6,375G-6,365G-6,365G-6,375G-6,37G-6,405G-6,405G-6,405G	6,45	5,78
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	15,21 G	15,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,3G-5,29G-5,3G-5,32G-5,32G	15,38	14,45
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,03 G	4,992G-5,025G	5,12	4,7
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,15 G	9,145G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,215G-9,215G-9,215G-9,225G-9,24G-9,24G-9,24G-9,245G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,235G-9,235G	9,39	8,49
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,11 G	3,119G-3,119G-3,119G-3,119G-3,119G-3,12G-3,12G-3,119G-3,119G-3,121G-3,121G-3,122G-3,125G-3,129G-3,129G-3,135G-3,131G-3,131G-3,131G-3,133G-3,133G-3,143G-3,147G-3,144G-3,144G	3,15	2,7
							First Trust Advisors L.P.					
1	US$ 0,78	US$ 0,1	21.03.19		A2DS1T	US33738R8604	First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank	1	20,76 G	20,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,35G-0,36G-0,41G-0,93G-0,83G-0,89G-1,045G-0,985G-1,035G-0,955G	23,55	18,82
1	US$ 0,35	US$ 0,14	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	16,35 G	16,1G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,13G-6,522G-6,548G-6,7G-6,632G-6,66G-6,592G	16,72	13,9
1	US$ 0,06	US$ 0,04	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	23,14 G	22,79G-2,785G-2,785G-2,79G-2,785G-2,775G-2,765G-2,775G-2,785G-2,83G-2,83G-3,115G-3,225G-3,34G-3,37G-3,33G-3,31G	23,48	19,38
1	US$ 0,82	US$ 0,18	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	38,74 G	38,235G-8,225G-8,22G-8,235G-8,22G-8,19G-8,21G-8,225G-8,305G-9,12G-9,24G-9,655G-9,55G-9,53G	44,7	36,47
1	US$ 0,89	US$ 0,05	21.03.19		A1JZGQ	US33734X3098	First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx	1	28,43 G	27,945G-7,935G-7,935G-7,945G-7,93G-7,92G-7,93G-7,995G-8,31G-8,515G-8,67G-8,67G-8,68G-8,62G	30,34	25,96
1	US$ 0,46	US$ 0,12	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	49,7 G	48,95G-8,98G-8,99G-9,015G-9,055G-9,065G-9,085G-9,155G-9,175G-50,01G-0,38G-0,38G-0,2G-0,12G	50,89	40,12
1	US$ 0,22	US$ 0,07	21.03.19		A2AHZJ	US33733E8075	Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	14,8 G	15G-5,086G-5,038G	15,53	12,39
1	US$ 1,28	US$ 0,26	31.01.19		A12EV8	US33739Q4082	First Tr.ETF IV-F.T.Enh.Sh.Ma.	1	52,42 G	51,54G-1,52G-1,54G-1,54G-1,5G-1,58G-1,63G-2,07G-2,31G-2,57G-2,54G-2,6G-2,6G	52,81	50,27
1	US$ 0,94	US$ 0,22	21.03.19		A12FZD	US33738D1019	First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I.	1	21,55 G	21,185G-1,175G-1,185G-1,195G-1,185G-1,175G-1,205G-1,225G-1,225G-1,74G-1,69G-1,73G-1,69G	21,74	18,19
1	0	US$ 0,09	22.03.18		A114YE	US33738R7044	First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn.	1	20,92 G	20,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,49G-0,54G-0,54G-0,86G-0,93G-1,17G-1,04G-1,04G-0,94G	22,58	18,29

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							First Trust Advisors L.P.					
1	US$ 1,36	US$ 0,35	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First TE III-Managed Municipal	1	46,84 G	46,01G-5,98G-5,99G-6G-5,99G-5,95G-5,97G-6,04G-6,08G-6,47G-6,73G-6,73G-6,94G-6,98G-6,98G	46,98	44,21
1		US$ 0,39	22.03.18		A14ZBP	US33737M5085	1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX	1	29,97 G	29,505G-9,525G-9,535G-9,585G-9,615G-9,635G-30,17G-0,32G-0,32G-0,32G-0,23G	30,61	26,81
1		US$ 0,43	22.03.18		A14ZCA	US33737M4096	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	30,09 G	29,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,38G-9,38G-9,39G-9,415G-30,035G-0,14G-0,5G-0,32G-0,195G	32,23	26,24
1	US$ 1,94	US$ 1,55	22.03.18		A14ZA1	US33737J1337	First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX	1	12,66 G	12,416G-2,406G-2,406G-2,416G-2,416G-2,406G-2,406G-2,396G-2,406G-2,426G-2,436G-2,632G-2,642G-2,578G-2,672G-2,672G-2,74G	13,77	11,29
1		US$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,51 G	16,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,2G-6,24G-6,37G-6,39G-6,44G-6,53G-6,53G-6,55G-6,53G	16,59	15,14
1		US$ 0,44	22.03.18		A14ZBT	US33737M2017	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	29,38 G	28,88G-8,86G-8,87G-8,88G-8,87G-8,85G-8,84G-8,86G-8,9G-8,925G-9,37G-9,54G-9,805G-9,68G-9,68G-9,58G	31,26	25,73
1		US$ 0,02	18.12.18		A14ZBU	US33737M1027	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	37,05 G	36,52G-6,505G-6,505G-6,52G-6,51G-6,495G-7G-7,18G-7,27G-7,52G-7,47G-7,38G	38,06	29,91
1		US$ 0,46	22.03.18		A14ZBW	US33734X8535	First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	29,88 G	29,435G-9,415G-9,425G-9,435G-9,425G-9,405G-9,405G-9,4G-9,415G-9,455G-9,485G-9,8G-30,03G-0,02G-0,165G-0,21G-0,2G	30,51	25,38
1		US$ 0,4	22.03.18		A14ZB1	US33739P1030	First TE III-Long/Short Equity	1	33,98 G	33,445G-3,465G-3,495G-3,515G-3,555G-3,57G-3,76G-4G-4G-4,18G-4,19G-4,125G	34,28	30,97
1	US$ 0,04	US$ 0	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	39,8 G	39,02G-9G-9,02G-8,98G-8,99G-9,09G-9,6G-9,775G-9,9G-40,27G-0,16G-0,015G	41,14	33,25
1	US$ 0,52	US$ 0,07	21.03.19		A14ZBJ	US33737J1253	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	17,18 G	17,06G-7,052G-7,052G-7,06G-7,052G-7,042G-7,042G-7,052G-7,052G-7,07G-7,09G-7,178G-7,198G-7,276G-7,294G-7,314G	18,69	15,48
1	US$ 0,28	US$ 0,05	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	16,59 G	16,286G-6,276G-6,276G-6,286G-6,276G-6,268G-6,268G-6,268G-6,276G-6,296G-6,454G-6,552G-6,646G-6,69G-6,69G-6,71G-6,69G	17,28	14,88
1		US$ 0,05	22.03.18		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	24,07 G	23,725G-3,715G-3,725G-3,735G-3,725G-3,705G-3,705G-3,715G-3,77G-4,195G-4,26G-4,375G-4,61G-4,43G	25,09	19,2
1	US$ 2,61	US$ 0,67	23.01.19		A14ZDP	US33738D4088	First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF	1	41,54 G	40,78G-0,76G-0,76G-0,78G-0,77G-0,75G-0,81G-0,86G-0,86G-1,49G-1,69G-1,68G-1,68G	41,85	38,06
1	US$ 0,45	US$ 0,11	21.03.19		A14ZG4	US33738R5063	Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF	1	25,66 G	25,195G-5,215G-5,225G-5,235G-5,26G-5,27G-5,3G-5,31G-5,31G-5,675G-5,785G-5,975G-5,865G-5,775G	26,75	22,06
1	US$ 0,98	US$ 0,17	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix	1	33,05 G	32,485G-2,475G-2,475G-2,495G-2,465G-2,515G-2,545G-2,545G-3,29G-3,51G-3,47G-3,39G-3,36G	33,7	27,23
1	US$ 0,8	US$ 0,02	21.03.19		A1XD4T	US33737J1824	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	21,88 G	21,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,43G-1,48G-1,775G-1,865G-2,005G-1,975G-1,975G-1,975G	22,37	19,05
1	US$ 0,6	US$ 0,06	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	11,24 G	11,054G-1,044G-1,044G-1,054G-1,044G-1,044G-1,034G-1,044G-1,044G-1,054G-1,074G-1,18G-1,2G-1,248G-1,304G-1,286G-1,294G-1,286G	11,58	10,12
1	US$ 0,5	US$ 0,11	21.03.19		A0YFCR	US33737A1088	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.Inf.I.	1	37,85 G	37,375G-7,375G-7,395G-7,395G-7,385G-7,405G-7,49G-7,855G-7,98G-8,28G-8,14G-8,115G-8,005G	39,99	32,71
1	US$ 0,13	US$ 0,06	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	61,45 G	60,58G-0,65G-0,67G-0,68G-0,78G-0,85G-1,38G-1,58G-1,8G-2,13G-2,32G-2,07G-2,03G	62,71	50,89
1	US$ 0,8	US$ 0,02	21.03.19		A0REKH	US33736M1036	Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF	1	42,98 G	43,12G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,14G-3,18G-3,24G-3,925G-4,015G-3,485G-3,735G-3,705G-3,705G-3,54G	44,9	38,81
1	US$ 0	US$ 0	22.03.18		A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	120,02 G	121,54G-1,54G-1,56G-1,52G-1,48G-1,66G-1,66G-1,84G-2,02G-1,98G-2G-2,04G-3,32G-1,26G-1,16G-2,26G-1,9G-1,5G	124,24	98,5
1	US$ 0,55	US$ 0,05	21.03.19		A0MMQT	US3369201039	Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	64,67 G	63,58G-3,62G-3,62G-3,65G-3,7G-3,75G-3,85G-4,83G-4,91G-5,48G-5,34G-5,34G-5,06G	65,5	51,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							First Trust Advisors L.P.					
1	US$ 0,62	US$ 0,12	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	70,97 G	70,06G-0,04G-0,07G-0,03G-0G-0G-0,06G-0,1G-0,19G-1,8G-2,26G-2,21G-1,99G	73,07	57,07
1	US$ 0,18	US$ 0,04	21.03.19		A0MLKF	US33733E5006	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.En.In.	1	17,3 G	17,052G-7,042G-7,042G-7,052G-7,042G-7,032G-7,032G-7,032G-7,042G-7,06G-7,08G-7,286G-7,354G-7,492G-7,432G-7,354G-7,354G	18,39	14,47
1	US$ 0,09	US$ 0,03	21.03.19		A0MLQT	US33733E4017	First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se.	1	45,2 G	44,46G-4,44G-4,46G-4,42G-4,42G-4,49G-4,54G-5,485G-5,725G-5,725G-5,705G	45,84	38,34
1	US$ 0,32	US$ 0,09	21.03.19		A0MZL3	US33733B1008	First Trust ETF-FT Water ETF	1	43,95 G	43,165G-3,195G-3,205G-3,215G-3,255G-3,275G-3,305G-3,335G-3,715G-3,94G-4,115G-4,43G-4,31G-4,24G	45,16	36,63
1	US$ 0,31	US$ 0,09	21.03.19		A0Q43A	US33736G1067	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	11,25 G	11,102G-1,092G-1,092G-1,102G-1,102G-1,092G-1,092G-1,082G-1,092G-1,112G-1,122G-1,18G-1,278G-1,324G-1,324G-1,314G-1,304G	11,55	9,61
							First Trust Global Funds plc					
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	43,8 G	44,1G-4,075G-4,115G-4,05G-3,99G-4,07G-4,09G-4,125G-4,11G-4,18G-4,2G-4,225G-4,205G-4,345G-4,34G-4,36G-4,295G-4,295G-4,3G-4,24G-4,23G-4,185G-4,185G-4,19G	44,99	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	23,65 G	23,585G-3,585G-3,69G-3,68G-3,695G-3,7G-3,655G-3,72G-3,745G-3,745G-3,745G-3,745G-3,745G	24,12	19,02
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,39 G	19,614G-9,8G-9,814G-9,804G-9,82G-9,844G-9,874G-9,9G-9,874G-9,874G-9,87G-9,844G-9,664G-9,67G-9,65G	19,9	18,15
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	28,98 G	29,045G-9,045G-9,44G-9,505G-9,52G-9,475G-9,67G-9,67G-9,625G-9,645G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G	30,68	26,13
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,17 G	39,255G-9,255G-40,12G-0,135G-0,17G-0,175G-0,22G-0,3G-0,41G-0,36G-39,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	40,62	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	25,45 G	25,505G-5,505G-5,735G-5,735G-5,735G-5,755G-5,76G-5,805G-5,845G-5,82G-5,695G-5,855G-5,785G-5,84G-5,46G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	26,59	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,07 G	26,215G-6,215G-6,205G-6,28G-6,3G-6,35G-6,32G-6,29G-6,3G-6,26G	26,95	21,95
1	US$ 0,33	US$ 0,44	14.09.18		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	39,06 G	39,145G-9,145G-40,025G-0,065G-0,105G-0,12G-0,15G-0,275G-0,23G-39,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	40,84	35,41
1	Th.	US$ 0,09	14.09.18		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	40,07 G	40,06G-0,05G-0,05G-0,21G-0,225G	40,7	34,66
1	Th.	Euro 0,08	14.09.18		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF	1	23,52 G	23,44G-3,44G-3,55G-3,515G-3,585G	24,16	21,02
1	US$ 0,12	US$ 0,17	14.09.18		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,32 G	20,37G-0,37G-0,83G-0,83G-0,835G-0,87G-0,88G-0,9G-0,93G-0,93G-1,04G-1,07G-1,025G-1,025G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G	21,43	19,01
1	£ 0,03	£ 0,2	14.09.18		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,93 G	23,055G-3,04G-3,015G-3,055G-3,1G-3,14G-3,165G-3,16G-3,12G-3,14G	23,65	19,27
1	US$ 0,18	US$ 0,11	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,37 G	36,465G-6,465G-7,59G-7,465G-7,545G-7,57G-7,51G-7,58G-7,67G-7,65G-7,59G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G	38,28	31,82
							First Trust Value Line Dividend Index Fund					
10	US$ 0,73	US$ 0,15	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	28,05 G	27,555G-7,585G-7,585G-7,595G-7,645G-7,675G-7,685G-7,93G-8,015G-8,15G-8,31G-8,29G-8,215G	28,37	24,16
							Fisch Umbrella Fund SICAV					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,15 G	157,27G-7,29G-7,2G-7,12G-7,2G-7,24G-7,27G-7,32G-7,29G-7,32G-7,39G-7,45G-7,45G-7,35G-7,29G-7,32G-7,31G-7,31G-7,28G-7,28G	158,84	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,19 G	147,96G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G	149,76	144,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							FlexShares Trust [KAG]					
1	US$ 0,57	US$ 0,06	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	21,74 G	21,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,32G-1,34G-1,39G-1,53G-1,55G-1,65G-1,73G-1,74G-1,74G-1,76G	21,78	20,35
1	US$ 1,35	US$ 0,35	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	97,61 G	96,2G-6,13G-6,23G-6,24G-6,34G-6,41G-6,48G-6,53G-6,56G-8,02G-8,31G-9,06G-9,03G-8,77G-8,5G	100,08	83,44
1	US$ 1,44	US$ 0,18	15.03.19		A1J5YA	US33939L8037	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	52,61 G	51,65G-1,63G-1,63G-1,66G-1,61G-1,6G-1,62G-1,69G-2,8G-2,81G-2,99G-3,25G-3,31G-3,2G-3,16G	53,67	46,97
1	US$ 0,67	US$ 1,03	19.03.18		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	28,29 G	27,83G-7,84G-7,82G-7,83G-7,82G-7,83G-7,84G-7,9G-8,29G-8,395G-8,59G-8,57G-8,54G-8,49G	28,8	24,68
1	US$ 0,27	US$ 1,35	19.03.18		A1187K	US33939L8375	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	20,11 G	19,746G-9,736G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,736G-9,726G-9,736G-9,766G-9,786G-20,09G-0,18G-0,3G-0,275G-0,275G-0,275G	20,51	17,81
1	US$ 1,56	US$ 2,67	19.03.18		A14ZGG	US33939L8458	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	38,48 G	37,835G-7,835G-7,845G-7,845G-7,895G-7,945G-7,965G-8,71G-8,905G-8,905G-8,745G	38,91	32,91
1	US$ 1,6	US$ 1,58	19.03.18		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	38,45 G	37,885G-7,915G-7,925G-7,965G-7,975G-8,03G-8,765G-9,045G-9,045G-9,035G-8,875G	39,2	33,13
1	US$ 0,8	US$ 0,23	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	37,44 G	36,755G-6,75G-6,765G-6,75G-6,73G-6,73G-6,74G-6,755G-6,785G-6,825G-7,685G-7,865G-7,735G	38,24	32,17
1	US$ 1,34	US$ 0,19	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	42,91 G	42,13G-2,11G-2,14G-2,155G-2,155G-2,215G-2,265G-2,88G-3,12G-3,33G-3,34G-3,3G	43,34	36,51
1	US$ 1,23	US$ 0,55	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	65,97 G	64,87G-4,85G-4,83G-4,87G-4,83G-4,81G-4,8G-4,77G-4,8G-4,85G-4,91G-4,99G-5,46G-5,79G-6,13G-6,09G-6,1G-6,17G	66,37	63,09
1	US$ 1,32	US$ 0,71	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,21 G	18,914G-8,914G-8,914G-8,922G-8,914G-8,904G-8,894G-8,904G-8,914G-8,932G-8,952G-9,178G-9,286G-9,364G-9,374G-9,364G-9,354G	19,57	17,21
1	US$ 2,41	US$ 1,42	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	55,22 G	54,21G-4,19G-4,2G-4,24G-4,19G-4,23G-4,35G-5,01G-5,36G-5,65G-5,68G-5,67G-5,67G	55,68	46,59
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	131,2 G	131,02G-1,49G-1,47G-1,51G-1,47G-1,5G-1,48G-1,76G-1,98G-2,16G-2,08G-2,03G-2,01G-2G	132,56	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	152,05 G	152,35G-2,66G-2,59G-2,66G-2,67G-2,71G-2,7G-2,93G-3,03G-3,49G-3,28G-3,4G-3,55G-3,86G-3,68G-3,72G-3,69G	154,28	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	166,6 G	165,93G	172,66	153,04
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	145,97 G	145,7G-6,51G-6,66G-6,65G-6,49G-6,65G-6,82G-6,96G-6,96G-7G-7G-7,15G-7,15G-7,29G-7,61G-7,61G-7,62G-7,37G-7,23G-7,08G-6,91G-7,06G-6,88G	148,55	125,85
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	133,07 G	132,93G-3,09G-3,5G-3,22G-3,21G-3,21G-3,24G-3,24G-3,38G-3,38G-3,53G-3,66G-3,68G-3,93G-4,07G-3,78G-3,92G-4,05G-4,05G-3,95G-4,09G-4,09G	135,87	118,72
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	108,39 G	108,76G-8,63G-8,65G-8,65G-8,85G-8,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,65G-9,22G-9,21G-9,07G-9,05G-8,98G	109,22	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	135,73 G	135,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,02G-6,02G-6,05G-6,06G-6,11G-6,06G-6,06G-6,6G-6,56G-6,62G-6,52G-6,39G-6,39G-6,38G-6,3G	137,37	124,04
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	253,87 G	255,13G-4,97G-5,28G-5,64G-5,84G-5,69G-5,84G-5,94G-6,56G-6,14G-5,9G-5,8G-5,8G-5,7G-5,42G	258,3	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	161,49 G	161,49G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	162,27	154,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,56 G	98,41G-8,33G-8,61G-8,61G-8,59G-8,62G-8,57G-8,65G-8,69G-8,74G-8,76G-8,72G-8,65G-8,71G-8,74G-8,75G-8,76G-8,75G	98,76	95,32
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	125,72 G	126,59G-6,59G-6,57G-6,74G-6,74G-6,8G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,8G-6,81G-6,81G-6,77G-6,8G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G	126,84	120,44
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	200,95 G	201,03G-1,87G-1,75G-2,05G-2,17G-2,28G-2,27G-2,45G-2,43G-3,29G-3,24G-3,08G-199,61G	203,29	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	139,19 G	138,95G-9,26G-9,31G-9,41G-9,34G-9,33G-9,32G-9,62G-9,42G-9,44G-9,4G-9,58G-9,33G-9,33G-9,33G	140,88	133,48
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Th.	02.01.18		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	160 G		160	148
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	247,01 G	246,87G-8,08-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,14G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G	249,25	224,58
							Fonds Direkt SICAV					
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	168,22 G	168,61G-8,94G-9,09G-9,2G-9,58G-9,21G-9,26G-9,27G-8,87G-8,81G-8,8G-8,7G-8,56G	171,37	146,25
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	157,63 G	160,61G-1,21G-1,42G-1,42G-1,87G-1,7G-1,7G-2,41G-2,41G-2,67G-2,67G-2,66G-2,49G-2,52G-2,42G-2,09G-2,26G-2,09G	184,15	156,91
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	298,38 G	300,85G-0,77G-298,2G-9,62G-9,86G-300,31G-0,13G-0,33G-1,37G-1,59G-1,71G-0,89G-1,07G-1,81G-1,87G-1,73G-1,63G	320,79	282,8
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	273,19 G	275,57G-6G-6G-1,34G-2,8G-2,69G-3,71G-2,84G-5,84G-6,21G-6,89G-7,13G-6,63G	299,38	255,42
							Franklin ETF Trust					
1	US$ 2,5	US$ 0,41	31.01.19		A14ZB2	US3535061085	Sh.Duration US Government ETF	1	82,66 G	81,22G-1,21G-1,21G-1,23G-1,21G-1,15G-1,17G-1,2G-1,27G-1,38G-2,35G-2,34G-2,72G-2,86G-2,83G	83,16	79,3
							Franklin LibertyShares ICAV					
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	23,9 G	23,85G-3,845G-3,845G-3,87G-3,98G	24,29	21,2
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	26,96 G	26,83G-6,82G-6,825G-6,855G-7,02G	27,29	23,4
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,68 G	12,66G-2,69G-2,7G-2,67G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,78G	13,18	11,32
7	US$ 0,14	US$ 0,13	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,64 G	8,645G-8,645G-8,645G-8,64G-8,64G-8,635G-8,635G-8,645G-8,645G-8,65G-8,66G-8,665G-8,66G-8,655G-8,655G-8,67G-8,66G-8,66G-8,665G-8,665G	8,71	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,08 G	15,04G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	15,08	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,1	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,93 G	9,9G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,905G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G	9,93	9,78
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,86 G	26,98G-6,98G-7G-7G-6,98G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,02G-7,05G-7,08G-7,08G-7,16G-7,13G-7,13G-7,11G-7,13G-7,13G-7,08G-7,09G-7,06G-7,06G	27,72	26,09
7	US$ 1,14	US$ 0,87	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,23 G	12,22G-2,21G-2,23G-2,24G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,27G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G	12,6	11,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,34 G	24,36G-4,35G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,38G-4,4G-4,39G-4,41G-4,39G-4,39G-4,4G-4,43G-4,41G-4,42G-4,43G	24,85	23,49
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,3 G	15,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	15,46	15,26
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,09 G	9,045G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	9,19	9,04
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,75 G	36,62G-6,72G-6,78G-6,66G-6,66G-6,73G-6,74G-6,74G-6,78G-6,83G-6,83G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,88G-6,92G-6,88G-6,88G-6,88G-6,9G-6,87G-6,9G-6,87G-6,87G	38,2	32,15
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,22 G	25,19G-5,37G-5,39G-5,39G-5,44G-5,46G-5,46G-5,44G-5,47G-5,48G-5,45G-5,47G-5,57G-5,59G-5,54G-5,54G-5,54G-5,47G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G	25,89	21,27
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,82 G	12,93G-2,93G-2,94G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	13,05	11,8
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	33,76 G	33,88G-3,99G-4,03G-4,04G-4,06G-4,09G-4,13G-4,31G-4,29G-4,24G-4,28G-4,22G-4,19G-4,21G-4,16G	35	30,74
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,52 G	8,55G-8,565G-8,575G-8,565G-8,55G-8,545G-8,555G-8,555G-8,56G-8,56G-8,625G-8,605G-8,63G-8,64G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G	9,08	7,63
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,09 G	9,125G-9,145G-9,155G-9,14G-9,165G-9,18G-9,185G-9,195G-9,195G-9,2G-9,21G-9,185G-9,205G-9,21G-9,195G-9,21G-9,195G-9,19G-9,18G-9,19G-9,18G-9,175G	9,36	8,13
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,02 G	55,33G-5,21G-5,56G-5,69G-5,74G-5,71G-5,69G-6G-5,59G-5,79G-5,72G-5,96G-5,88G	58,89	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,28 G	36,23G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,43G-6,49G-6,51G-6,54G-6,81G-6,78G-6,71G-6,71G-6,71G-6,67G-6,66G	37,65	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,47 G	21,32G-1,45G-1,54G-1,52G-1,55G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,66G-1,65G-1,66G-1,63G-1,62G-1,6G-1,58G-1,55G-1,54G	21,98	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35 G	34,86G-5,07G-5,18G-5,24G-5,25G-5,27G-5,26G-5,26G-5,29G-5,32G-5,3G-5,42G-5,41G-5,37G-5,36G-5,33G-5,27G-5,29G-5,24G-5,23G	36,15	31,72
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,18 G	35,24G-5,42G-5,49G-5,47G-5,53G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,61G-5,63G-5,71G-5,59G-5,63G-5,56G-5,66G-5,64G-5,67G-5,69G-5,68G	36,1	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,79 G	30,83G-0,94G-0,97G-1G-0,97G-1,01G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,17G-1,14G-1,17G-1,14G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G-1,06G-1,06G	31,37	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,9 G	18,94G-8,98G-8,9G-9,01G-8,99G-9,03G-9,05G-9,05G-9,06G-9,09G-9,12G-9,12G-9,14G-9,17G-9,15G-9,14G-9,12G-9,12G-9,11G-9,13G-9,11G-9,12G	19,62	17,32
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,38 G	41,53G-1,84G-1,81G-1,87G-1,91G-1,96G-1,98G-1,94G-1,9G-1,9G-1,98G-1,96G-1,96G-1,94G-1,92G	42,22	36,11
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,66 G	26,69G-6,67G-6,67G-6,7G-6,7G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,67G-6,67G-6,7G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G	27,24	25,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,25 G	15,23G-5,23G-5,26G-5,25G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,25G-5,26G-5,27G-5,29G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,68 G	5,735G-5,695G-5,76G-5,795G-5,75G-5,75G-5,805G-5,75G-5,77G-5,77G-5,745G-5,77G-5,77G-5,755G-5,755G-5,75G-5,755G-5,75G-5,745G	5,89	5,38
7	Euro 1,24	Euro 0,96	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,67 G	11,66G-1,66G-1,6G-1,65G-1,67G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,67G	11,84	11,32
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,09 G	19G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	19,12	18,23
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,5 G	22,61G-2,64G-2,64G-2,67G-2,7G-2,71G-2,71G-2,74G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,7G-2,7G-2,7G-2,73G-2,71G-2,72G	23,05	19,81
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,12 G	32,09G-2,1G-2,25G-2,29G-2,41G-2,41G-2,38G-2,51G-2,53G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,51G-2,47G-2,47G-2,45G	32,87	28,95
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,92 G	38,84G-8,91G-8,99G-8,99G-9,13G-9,16G-9,14G-9,22G-9,22G-9,19G-9,13G-9,1G-9,1G-9,11G-9,08G	39,57	34,87
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,15 G	35,05G-5,32G-5,21G-5,23G-5,21G-5,37G-5,33G-5,33G-5,41G-5,34G-5,34G-5,34G-5,41G-5,34G-5,34G-5,34G-5,42G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	35,98	31,71
7	Euro 0,96	Euro 0,76	08.08.18		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,31 G	12,31G-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-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G	12,71	12
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,48 G	19,48G-9,5G-9,54G-9,56G-9,56G-9,55G-9,54G-9,59G-9,58G-9,66G-9,66G-9,6G-9,6G-9,63G-9,64G-9,65G-9,65G	20,06	16,95
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,11 G	18,18G-8,15G-8,21G-8,18G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-8,31G-8,29G-8,32G-8,36G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,28G	18,73	15,65
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,83 G	15,84G-5,84G-5,83G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,86G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,88G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G	16,22	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,03 G	16,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,06G-6,09G-6,09G-6,12G-6,14G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	16,54	13,9
7	US$ 0,61	US$ 0,41	08.08.18		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,55 G	9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,525G-9,525G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,565G-9,565G-9,565G	9,82	9,35
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,11 G	19,08G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,05G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,12G-9,14G-9,13G-9,11G-9,13G-9,13G	19,54	18,49
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,46 G	17,37G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,4G-7,39G-7,41G-7,41G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G-7,45G-7,46G-7,46G-7,45G-7,46G-7,46G	17,84	16,86
7	£ 0,82	£ 0,71	09.07.18		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,18 G	15,25G-5,27G-5,24G-5,24G-5,25G-5,31G-5,31G-5,29G-5,3G-5,31G-5,34G-5,34G-5,32G-5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G	15,71	14,85
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,66 G	19,72G-9,68G-9,69G-9,68G-9,73G-9,74G-9,76G-9,75G-9,76G-9,77G-9,79G-9,82G-9,81G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	20,33	17,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,04 G	28,08G-8,17G-8,25G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,31G-8,33G-8,32G-8,37G-8,36G-8,35G-8,36G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G	28,58	24,38
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,88 G	30,78G-1,03G-0,99G-1,1G-1,09G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G-1,12G-1,15G-1,16G-1,2G-1,19G-1,22G-1,21G-1,21G-1,17G-1,21G-1,17G-1,17G-1,13G-1,14G-1,09G	31,35	26,87
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,22 G	22,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,46G-2,46G-2,47G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,46G-2,48G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G	22,67	19,59
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,19 G	18,19G-8,2G-8,18G-8,24G-8,26G-8,27G-8,29G-8,29G-8,31G-8,32G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G	18,89	16,18
7	US$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,74 G	16,81G-6,86G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,82G-6,87G-6,84G-6,86G-6,87G-6,95G-6,94G-6,92G-6,91G-6,92G-6,91G	17,37	15,35
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,65 G	26,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,7G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G	27,35	25,71
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,38 G	48,64G-8,53G-8,79G-8,88G-9G-9,02G-8,96G-9,06G-9,17G-8,84G-9,01G-9,13G	51,85	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,51 G	15,49G-5,59G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,64G-5,65G-5,64G-5,68G-5,7G-5,69G-5,76G-5,73G-5,74G-5,68G-5,67G-5,67G	15,91	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,36 G	57,27G-7,36G-7,63G-7,84G-7,78G-7,97G-8,02G-8,01G-8,13G-8,12G-8,11G-8,03G-7,97G-7,96G	58,65	51,89
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,09 G	27,03G-7,1G-7,11G-7,08G-7,06G-7,09G-7,1G-7,11G-7,12G-7,13G-7,14G-7,16G-7,16G-7,17G-7,23G-7,23G-7,24G-7,21G-7,2G-7,19G-7,19G-7,17G	27,79	24,2
7	Euro 0,52	Euro 0,36	08.08.18		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,48 G	9,435G-9,46G-9,46G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,445G-9,455G-9,455G-9,465G-9,475G-9,475G-9,48G-9,48G-9,48G-9,465G-9,475G-9,485G-9,485G-9,475G-9,48G-9,48G	9,74	9,29
7	Th.	Th.			A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,17 G	25,01G-5,08G-5,12G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,15G-5,18G-5,18G-5,18G-5,25G-5,22G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,19G-5,22G-5,22G	25,72	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,71 G	18,79G-8,82G-8,84G-8,8G-8,81G-8,81G-8,85G-8,84G-8,86G-8,86G-8,85G-9,05G-8,92G-8,81G-8,81G-8,78G	19,35	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,51 G	41,36G-1,69G-1,79G-1,75G-1,79G-1,84G-1,85G-1,84G-1,85G-1,87G-1,86G-1,9G-1,9G-1,94G-1,9G-1,91G-1,86G-1,91G-1,92G-1,87G-1,93G-1,86G	42,16	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,49 G	25,45G-5,45G-5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,48G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G	25,93	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,08 G	27,07G-7,06G-6,96G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,11G-7,13G-7,12G-7,18G-7,16G-7,16G-7,15G-7,16G-7,14G-7,13G	27,6	26
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,4 G	24,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,38G-4,38G-4,41G-4,4G-4,39G	24,79	23,51
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,19 G	25,19G-5,33G-5,36G-5,41G-5,4G-5,43G-5,46G-5,48G-5,51G-5,51G-5,63G-5,59G-5,62G-5,54G-5,51G-5,52G-5,48G-5,47G	25,93	21,28
7	US$ 0,54	US$ 0,39	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,01 G	9,965G-9,995G-9,995G-9,995G-9,985G-9,995G-10G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	10,1	9,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,77 G	16,76G	17,21	15,3
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,37 G	23,36G-3,49G-3,51G-3,55G-3,58G-3,6G-3,66G-3,64G-3,63G-3,6G-3,66G-3,64G-3,62G-3,64G-3,63G-3,64G	24,23	21,26
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,07 G	6,035G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,06G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,06G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G	6,08	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,71 G	26,97G-7,03G-7,04G-7,06G-7,14G-7,14G-7,19G-7,16G-7,35G-7,34G-7,31G-7,26G-7,32G-7,25G-7,25G	28,57	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,47 G	18,76G-8,77G-8,77G-8,75G-8,8G-8,83G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,85G-8,84G-8,85G-8,82G-8,8G	19,31	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,21 G	15,23G-5,3G-5,34G-5,35G-5,36G-5,36G-5,38G-5,4G-5,4G-5,39G-5,43G-5,44G-5,43G-5,47G-5,49G-5,42G-5,39G-5,42G-5,4G-5,39G	15,66	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,08 G	21,93G-2,14G-2,16G-2,15G-2,12G-2,12G-2,15G-2,16G-2,19G-2,19G-2,21G-2,2G-2,23G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,25G-2,22G-2,18G-2,2G-2,17G-2,16G	22,68	20,06
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,55 G	33,35G-3,35G-3,39G-3,35G-3,31G-3,39G-3,41G-3,43G-3,46G-3,46G-3,47G-3,5G-3,52G-3,55G-3,53G-3,53G-3,5G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,48G-3,48G	34,64	29,49
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,2 G	26,04G-6,1G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,29G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	26,72	23,92
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,06 G	25,03G-5,1G-5,14G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,26G-5,28G-5,28G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G	25,75	21,31
7	Th.	Th.			A0B9KC	LU0188151681	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	32 G	32,18G-2,15G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,35G-2,35G-2,34G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G	33,35	29,2
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,54 G	18,59G-8,6G-8,62G-8,65G-8,64G-8,65G-8,66G-8,65G-8,67G-8,67G-8,69G-8,7G-8,7G-8,74G-8,69G-8,72G-8,72G-8,73G-8,72G	18,89	16,31
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,89 G	16,77G-6,89G-6,88G-6,88G-6,89G-6,9G-6,92G-6,92G-6,93G-6,96G-6,96G-6,95G-7,01G-7G-6,96G-7G-6,97G-6,97G-6,98G-6,95G-6,95G	17,39	15,37
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,4 G	22,29G-2,29G	22,79	19,99
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,14 G	17,18G-7,19G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,2G-7,19G-7,2G-7,22G-7,23G-7,34G-7,32G-7,34G-7,33G-7,32G-7,29G-7,29G-7,27G	17,58	16,09
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,59 G	21,46G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G	22,01	20,18
7	US$ 0,6	US$ 0,44	08.10.18		A0DQXE	LU0211326839	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	11,06 G	11,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,11G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,07G	11,29	10,42
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,34 G	12,37G-2,39G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,42G-2,4G-2,41G-2,42G-2,45G-2,48G-2,47G-2,47G-2,49G-2,47G-2,45G-2,46G	12,86	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,61 G	15,56G-5,61G-5,62G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,68G-5,69G-5,76G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G	16,24	14,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	US$ 0,4	US$ 0,27	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,9 G	7,935G-7,93G-7,94G-7,975G-7,97G-7,97G-7,995G-7,995G-7,99G-8G-7,99G-7,98G-7,985G-7,985G-7,98G	8,25	7,31
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,57 G	16,58G-6,61G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,75G-6,76G-6,73G-6,81G-6,79G-6,78G-6,8G-6,78G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G	17,13	14,84
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,08 G	20G-0,11G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,17G-0,19G-0,22G-0,22G-0,29G-0,28G-0,29G-0,25G-0,27G-0,25G-0,24G-0,24G-0,21G	20,65	17,91
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,05 G	22,03G-2,05G-2,02G-2,13G-2,16G-2,15G-2,17G-2,16G-2,22G-2,21G-2,18G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	22,87	19,6
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,08 G	11,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	11,09	10,86
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,01 G	12,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	13,01	12,45
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,7 G	3,727G-3,73G-3,729G-3,726G-3,726G-3,718G-3,708G-3,708G-3,715G-3,706G-3,716G-3,726G-3,726G-3,724G-3,724G-3,733G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,757G	3,76	3,13
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,94 G	4,962G-4,957G-4,957G-4,952G-4,952G-4,947G-4,957G-4,947G-4,957G-4,967G-4,977G-4,962G-4,967G-4,992G-5G-5G-5,005G	5	4,17
7	Euro 0,55	Th.			A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,51 G	8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G	8,71	8,38
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,67 G	4,608G-4,633G-4,633G-4,638G-4,633G-4,633G-4,632G-4,637G-4,632G-4,632G-4,635G-4,64G-4,644G-4,649G-4,612G-4,624G-4,64G-4,647G-4,653G-4,662G-4,667G-4,667G	4,68	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,3 G	13,31G-3,32G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	13,35	12,92
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	26,93 G	26,8G-7,05G-7,03G-7,04G-7,05G-7,06G-7,04G-7,11G-7,13G-7,2G-7,18G-7,17G-7,16G-7,1G-7,12G-7,09G-7,09G	27,79	24,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,49 G	14,41G-4,51G-4,51G-4,52G-4,49G-4,52G-4,51G-4,53G-4,53G-4,55G-4,54G-4,55G-4,56G-4,62G-4,6G-4,63G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G-4,57G-4,57G	14,97	13,18
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,02 G	16,98G-7,02G	17,06	16,33
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,89 G	23,23G-3,32G-3,28G-3,3G-3,32G-3,38G-3,37G-3,41G-3,46G-3,66G-3,65G-3,76G-3,69G-3,68G-3,76G-3,7G-3,72G	24,6	19,78
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,53 G	20,53G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,61G-0,61G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	20,89	18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,19 G	15,1G-5,11G-5,09G-5,14G-5,14G-5,15G-5,17G-5,16G-5,17G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	15,7	13,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,14 G	13,14G-3,16G-3,14G-3,13G-3,15G-3,18G-3,18G-3,23G-3,23G-3,25G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G	13,7	11,92
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,33 G	25,35G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,37G-5,39G-5,39G-5,42G-5,39G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,4G-5,41G	25,85	24,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,7 G	21,55G-1,71G-1,76G-1,78G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,73G-1,75G-1,75G-1,78G-1,79G-1,84G-1,83G-1,82G-1,79G-1,78G-1,74G-1,7G-1,72G-1,72G	22,13	19,66
7	US$ 0,14	Th.			A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,39 G	14,23G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G-4,27G-4,29G-4,28G-4,32G-4,32G-4,3G-4,29G-4,28G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G	14,53	13,06
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,61 G	7,595G-7,595G-7,6G-7,595G-7,585G-7,6G-7,605G-7,61G-7,615G-7,615G-7,62G-7,615G-7,62G-7,625G-7,625G-7,625G-7,615G-7,62G-7,62G-7,615G-7,615G-7,61G	7,8	7,17
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	20,54	16,74
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	42,63 G	42,62G-2,6G-2,59G-2,61G-2,55G-2,62G-2,65G-2,7G-2,67G-2,72G-2,68G-2,67G-2,68G-2,73G-2,7G-2,7G-2,72G-2,71G	43,29	37,41
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	58,07 G	57,58G-8,11G-8,15G-8,15G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,12G-8,19G-8,27G-8,23G-8,28G-8,28G-8,21G-8,23G-8,26G-8,26G-8,15G-8,21G-8,19G	59,21	50,92
7	US$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,47 G	41,33G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,5G-1,52G-1,52G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,58G-1,59G	42,51	36,52
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,94 G	15,78G-5,92G-5,94G-5,91G-5,93G-5,92G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G-5,94G-5,96G-5,99G-5,98G-5,97G-5,95G-5,94G-5,91G-5,88G-5,9G-5,89G	16,22	14,53
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,71 G	20,46G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,59G-0,59G-0,57G-0,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G	20,89	18,79
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,01 G	14,85G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,91G-4,92G-4,91G-4,89G-4,86G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G	15,22	13,92
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,42 G	23,45G-3,41G-3,37G-3,46G-3,49G-3,5G-3,52G-3,51G-3,55G-3,54G-3,53G-3,58G-3,6G-3,53G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G	24,23	21,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,04 G	19,08G-9,04G-9,05G-9,07G-9,07G-9,11G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,18G-9,17G-9,16G-9,2G-9,2G-9,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,16G-9,18G-9,16G-9,15G	19,73	17,37
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,61 G	15,65G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,94G-5,94G-5,96G-5,91G-5,91G-5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,82G	16,09	12,04
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,16 G	18,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,22G-8,25G-8,25G-8,26G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G	18,55	16,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,99 G	69,71G-70,26G-0,43G-0,42G-0,46G-0,46G-0,52G-0,49G-0,52G-0,59G-0,66G-0,67G-0,95G-0,9G-0,71G-0,6G-0,62G-0,52G-0,49G	72,35	63,07
7	US$ 0,36	US$ 0,23	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,17 G	5,145G-5,165G-5,165G-5,175G-5,175G-5,17G-5,17G-5,175G-5,175G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,185G-5,185G-5,185G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	5,21	4,81
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,71 G	22,73G-2,74G-2,73G-2,83G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,83G-2,73G-2,77G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G	23,1	19,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,01 G	26,4G-6,55G-6,57G-6,56G-6,55G-6,62G-6,58G-6,6G-6,63G-6,64G-6,62G-6,61G-6,67G-6,65G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G	27,18	23,76
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,86 G	69,62G-70,26G-0,35G-0,3G-0,37G-0,42G-0,42G-0,46G-0,55G-0,55G-0,78G-0,74G-0,59G-0,5G-0,51G-0,41G-0,39G	72,25	63,38
7	Euro 0,75	Euro 0,51	08.08.18		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,37 G	10,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G	10,66	10,36
7	Euro 0,71	Euro 0,53	08.08.18		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,28 G	8,305G-8,305G-8,31G-8,31G-8,305G-8,305G-8,315G-8,315G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,345G-8,34G-8,325G-8,325G-8,315G-8,315G-8,31G	8,65	8,28
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,14 G	6,145G-6,135G-6,125G-6,125G-6,13G-6,125G-6,14G-6,135G-6,14G-6,14G-6,18G-6,17G-6,175G-6,165G-6,165G-6,16G	6,18	5,57
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,1 G	6,105G-6,12G-6,095G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,095G-6,1G-6,1G-6,105G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,125G-6,12G-6,12G-6,12G-6,115G	6,13	5,52
7	Th.	Th.			A0MZLA	LU0316495281	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,23 G	13,17G	13,42	12,26
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,12 G	12,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,21G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,25G-2,3G-2,29G-2,29G-2,26G-2,26G-2,26G	12,47	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,14 G	12,19G-2,19G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G	12,48	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,6 G	8,595G-8,615G-8,615G-8,625G-8,615G-8,615G-8,63G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,64G-8,63G-8,64G-8,645G-8,65G-8,655G-8,645G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,63G	8,82	8,08
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,18 G	11,21G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G-1,31G-1,34G-1,34G-1,36G-1,33G-1,31G-1,3G-1,28G-1,28G-1,25G	11,51	9,38
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,69 G	18,65G-8,65G-8,67G-8,65G-8,63G-8,67G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G-8,71G-8,73G-8,72G-8,72G-8,7G-8,72G-8,71G-8,7G-8,7G-8,69G	19,15	17,39
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,58 G	9,555G-9,55G-9,565G-9,55G-9,545G-9,565G-9,57G-9,575G-9,58G-9,58G-9,585G-9,58G-9,585G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,585G-9,585G-9,58G-9,58G-9,575G	9,81	8,91
7	Th.	Th.			A0MZKV	LU0316492775	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,28 G	17,29G	17,52	16,94
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,84 G	11,79G-1,82G	12,05	11,62
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,97 G	21,99G-2,04G-2,07G-2,05G-2,11G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,17G-2,14G-2,16G-2,19G-2,19G-2,16G-2,18G-2,16G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,09G	22,52	19,35
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,47 G	29,44G-9,64G-9,64G-9,7G-9,71G-9,74G-9,77G-9,71G-9,74G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,74G-9,8G-9,79G-9,8G-9,74G-9,77G-9,78G-9,78G-9,73G-9,75G	30,12	26,01
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,67 G	10,67G-0,72G-0,73G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,79G-0,79G-0,78G-0,77G-0,75G-0,76G-0,75G	10,98	9,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,53 G	24,48G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,7G-4,7G-4,73G-4,7G-4,64G-4,62G-4,64G-4,59G	25,41	22,61
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,06 G	13,08G-3,11G-3,14G-3,13G-3,14G-3,16G-3,16G-3,15G-3,19G-3,19G-3,26G-3,25G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,21G	13,49	11,8
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,62 G	20,63G-0,6G-0,56G-0,58G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,65G-0,64G-0,71G-0,69G-0,64G-0,68G-0,68G-0,68G	21,09	20,09
7	Th.	Th.			A0MNNN	LU0294220107	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,25 G	19,26G	19,54	18,93
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,72 G	20,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	21,09	20,31
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,41 G	18,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,5G-8,48G-8,5G-8,53G-8,53G-8,52G-8,54G-8,52G-8,49G-8,48G-8,48G-8,46G	18,87	18,08
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,77 G	16,66G-6,75G	17,25	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,46 G	19,4G-9,35G-9,48G-9,47G-9,49G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,52G-9,54G-9,6G-9,59G-9,6G-9,57G-9,58G-9,57G-9,56G-9,57G-9,56G-9,55G	20,09	17,72
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,5 G	6,625G-6,615G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,605G-6,61G-6,6G-6,61G-6,62G-6,62G-6,615G-6,615G-6,61G-6,61G-6,63G-6,62G-6,62G-6,625G-6,625G	6,75	6,18
7	US$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,15 G	30,94G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,27G-1,33G-1,33G-1,43G-1,41G-1,44G-1,4G-1,35G-1,3G-1,31G-1,27G-1,26G-1,26G	32,08	28,14
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,2 G	19,05G-9,18G-9,23G-9,19G-9,2G-9,22G-9,24G-9,25G-9,29G-9,3G-9,29G-9,3G-9,32G-9,31G-9,3G-9,27G-9,31G-9,29G-9,27G-9,28G-9,25G-9,25G	19,63	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,21 G	34,28G-4,32G-4,43G-4,45G-4,44G-4,49G-4,53G-4,55G-4,54G-4,7G-4,69G-4,67G-4,7G-4,64G-4,66G-4,63G-4,62G	35,52	30,09
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,57 G	33,64G-3,81G-3,95G-3,91G-3,96G-3,95G-3,94G-4,01G-4,1G-4,04G-4,05G-4,07G-4,08G-4,07G	34,38	29,54
7	US$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,22 G	48,49G-8,81G-8,92G-8,88G-8,91G-8,95G-9,25G-8,94G-9,09G-9,23G-9,18G	51,7	43,05
7	US$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,06 G	28,1G-8,2G-8,18G-8,21G-8,2G-8,2G-8,21G-8,23G-8,24G-8,28G-8,27G-8,29G-8,32G-8,28G-8,31G-8,28G-8,29G-8,27G-8,27G-8,28G-8,24G-8,25G	28,5	24,46
7	US$ 1,2	US$ 0,82	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,23 G	15,2G-5,2G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,25G-5,27G-5,28G-5,29G-5,32G-5,31G-5,31G-5,29G-5,32G-5,31G-5,3G-5,32G-5,31G-5,31G	15,61	14,85
7	US$ 0,17	US$ 0,2	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,82 G	7,8G-7,835G-7,83G-7,83G-7,825G-7,825G-7,83G-7,83G-7,845G-7,845G-7,84G-7,84G-7,845G-7,85G-7,845G-7,845G-7,85G-7,85G-7,85G	7,87	7,57
7	US$ 1,46	US$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,58 G	11,57G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	11,82	11,19
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,99 G	25,99G-6,04G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,15G-6,19G-6,21G-6,22G-6,26G-6,24G-6,23G-6,22G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G	26,67	22,08
7	US$ 0,76	US$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,36 G	19,44G-9,45G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,54G-9,55G-9,66G-9,65G-9,64G-9,6G-9,58G-9,59G-9,59G-9,57G-9,56G	19,92	17,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	US$ 0,01	US$ 0,12	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,64 G	8,65G-8,65G-8,645G-8,65G-8,65G-8,645G-8,645G-8,645G-8,635G-8,645G-8,65G-8,66G-8,665G-8,665G-8,665G-8,665G-8,655G-8,665G-8,67G-8,67G-8,665G-8,665G-8,665G-8,665G-8,67G	8,73	8,46
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,97 G	11G-1G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G	11,39	9,7
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,41 G	5,45G-5,455G-5,455G-5,46G-5,46G-5,455G-5,48G-5,47G-5,48G-5,485G-5,485G-5,53G-5,52G-5,535G-5,515G-5,51G-5,505G-5,51G-5,505G	5,62	4,67
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,41 G	5,46G-5,475G-5,465G-5,46G-5,465G-5,47G-5,475G-5,495G-5,48G-5,485G-5,485G-5,5G-5,535G-5,525G-5,53G-5,52G-5,515G-5,51G-5,505G-5,5G-5,5G	5,61	4,68
7	Euro 0,25	Euro 0,16	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,91 G	5,885G-5,885G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,895G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	5,92	5,74
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,97 G	15,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G-5,95G-5,94G-5,94G-5,96G-5,98G-5,98G-6G-5,98G-5,97G-5,97G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G	16,26	15,37
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,04 G	13,02G-3,01G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,01G-3G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,04G-3,03G-3,03G-3,05G-3,04G-3,05G	13,27	12,55
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,31 G	10,34G-0,36G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,39G-0,41G-0,42G-0,45G-0,4G-0,41G-0,44G-0,44G-0,4G-0,42G-0,4G	10,56	9,3
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,82 G	9,87G-9,885G-9,89G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,9G-9,9G-9,915G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,915G-9,915G-9,92G-9,92G	10,03	8,88
7	Th.	Th.			A0MR8M	LU0300738944	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,57 G	11,47G	11,67	10,3
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,62 G	14,67G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,71G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G	14,91	13,25
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,76 G	13,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,73G-3,72G-3,76G-3,73G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	13,79	12,91
							Fred Alger Management Inc.					
11	US$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,61 G	9,505G-9,505G-9,505G-9,505G-9,505G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,505G-9,515G-9,525G-9,515G-9,515G-9,56G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	9,88	7,71
							FU Fonds FCP					
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	207,3 G	206,4G-7,55G-7,77G-7,74G-7,74G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,92G-8,13G-8,35G-8,35G-8,58G-8,88G-10,03G-0,04G-0,04G-9,83G-9,83G-9,53G-9,94G-9,71G	210,85	195,82
							FundLogic Alternatives PLC					
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	115,74 G	116,02G-6G-6,04G-6,08G-6,06G-6,18G-6,8G-6,78G-6,94G-6,74G	117,28	100,38
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	114,06 G	114G-4G-4,64G-4,56G-4,48G-4,62G-4,66G-4,76G-4,8G-5,28G-5,3G-5,22G-5,22G-4,2G-4,2G-4,24G-4,24G-4,24G	115,8	99,93
							G&P Invest FCP					
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,79 G	9,805G-9,805G-9,81G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,805G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	10,16	9,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							GAM Multibond					
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,79 G	59,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,75G-9,69G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,86G-9,8G-9,8G-9,84G-9,78G-9,78G-9,82G	61,36	57,49
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	187,07 G	187,99G-6,97G-6,97G-6,97G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,03G-7,03G-6,91G-6,91G-6,67G-6,67G-6,45G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,93G-6,93G-6,89G-7,22G-7,22G-7,04G	192,75	180,37
7	US$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	77,13 G	77,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,25G-7,25G-7,21G-7,21G-7,17G-7,17G-7,17G-7,28G-7,36G-7,36G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,88G-7,88G-7,81G-7,89G-7,89G-7,89G	78,73	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	255,77 G	256,95G-5,71G-5,28G-5,97G-5,97G-5,87G-5,87G-5,71G-5,71G-5,71G-5,53G-5,59G-5,85G-7,09G-7,61G-7,61G-7,55G-7,55G-7,53G-7,63G-8,07G-7,85G-7,85G	261,36	242,87
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	87,58 G	87,54G-7,53G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,52G-7,58G-7,58G-7,58G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	87,64	84,38
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	171,35 G	170,93G-0,9G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,22G-1,35G-1,35G-1,35G-1,25G-1,25G-1,25G-1,12G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	171,45	164,9
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,15 G	95,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	95,85	94,27
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	314,03 G	313,5G-3,56G-3,39G-3,39G-3,53G-3,39G-3,39G-3,21G-2,79G-2,79G-3,39G-3,77G-3,21G-3,54G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,78G-3,78G-3,85G-3,89G-4,03G-4,21G	314,46	299,12
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,45 G	113,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	114,33	111,87
							GAM Multicash					
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	2.005,6 G	2001,6G-1,8G-5,2G-5,8G-4,8G-5,8G-5,8G-5,8G-4,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-5,8G-5,8G-5,8G-4,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	2.008,6	2.001,6
							GAM Multistock					
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,51 G	106,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,68G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G	106,68	103,94
7	Euro 2,9	Th.			989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	105,04 G	104,85G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,71G-5,71G-5,74G-5,85G-5,85G-5,9G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,75G-5,87G-5,71G-5,68G	106,33	93,21
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	140,2 G	139,97G-41,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,1G-1,19G-1,23G-1,35G-1,35G-1,84G-1,76G-1,65G-1,56G-1,48G-1,25G-1,29G-1,14G-1,09G	142,34	124,48
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	427,25 G	427,28G-8,81G-8,81G-7,61G-6,71G-7,64G-8,1G-8,57G-8,57G-9G-8,52G-9,56G-9,05G-30,12G-0,16G-0,17G-29,67G-9,67G-9,6G-9,13G-9,63G-9,63G-9,13G	440,34	387,25
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	145,75 G	146,21G-6,3G-6,1G-6,35G-6,43G-6,41G-6,31G-6,46G-6,72G-6,68G-6,51G-6,51G-6,35G	153,17	131,19
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	212,59 G	212,95G-3,38G-3,04G-3,51G-4,13G-4,29G-4,87G-4,87G-4,42G-4,44G-4,38G	224,02	190,84
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	188,99 G	188,92G-90,85G-0,68G-0,85G-1,06G-1,06G-1,21G-1,39G-1,48G-1,68G-2,04G-1,85G-2,02G-1,59G-1,49G-1,4G-0,89G-0,56G-0,56G	195,8	170,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							GAM Multistock					
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	650,18 G	650,36G-7,06G-6,26G-7,02G-7,46G-7,82G-8,88G-9,29G-9,75G-63,2G-2,17G-3,22G-2,1G-0,96G-58,51G-9,32G-7,86G-7,86G	668,9	548,35
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	216,97 G	217,64G-7,31G-7,65G-7,76G-7,79G-8G-8,54G-8,51G-8,45G-8,08G-8,23G-8,15G-8,15G-8,07G-8,03G	226,06	188,07
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	388,59 G	390,67G-0,93G-1,33G-1,81G-1,79G-2,77G-4,97G-4,85G-4,91G-3,89G-4,63G-4,37G-4,15G-3,99G	405,4	337,1
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	606,41 G	607,92G-9,26G-12,66G-2,86G-3,11G-3,11G-3,21G-4,01G-4,06G-4,31G-4,01G-3,66G-3,51G-4,16G-4,16G-3,06G-3,06G-2,96G-2,66G	620,16	527,88
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	145,31 G	146,25G-7,61G-7,74G-7,68G-7,56G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,48G-7,5G-7,77G-7,93G-7,92G-8,19G-8,08G-8,36G-8,21G-8,2G-8,16G-8,11G	149,26	132,41
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	235,78 G	235,61G-6,26G-6,16G-5,51G-5,55G-5,55G-5,57G-5,95G-6,02G-6,04G-6,24G-6,24G-7,25G-7,22G-7,22G-7,27G-7,23G-7,22G-6,83G-6,94G-6,94G-6,94G	242,65	213,89
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	370,39 G	371,37G-0,07G-0,93G-1,41G-1,75G-2,21G-2,51G-2,93G-2,71G-2,33G-2,37G-2,11G-2,37G-2,03G	380,71	335,92
7	US$ 3,5	Th.			A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	304,74 G	305,2G-5,58G-5,58G-6,05G-6,05G-6,27G-6,27G-6,17G-6,17G-6,12G-6,45G-6,75G-7,08G-6,12G-8,37G-8,64G-8,64G-8,6G-8G-8,75G-8,08G	316,96	266,17
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	317,4 G	317,94G-8,33G-8,26G-8,83G-8,83G-9,05G-9,05G-8,95G-8,95G-8,89G-9,24G-9,58G-9,91G-8,98G-21,24G-1,52G-1,52G-1,18G-0,86G-1,63G-0,94G	330,18	277,28
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	283,37 G	282,48G-4G-4G-4,05G-4,03G-4,03G-4,22G-4,22G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-6,78G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-7,79G-7,79G-7,34G-7,34G-7,3G	290,01	243,71
							GAM Precious Metals					
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Precious Metals-Phy.Silver	1	10,28 G	10,28G-0,28G-0,35G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,3G-0,37G-0,31G-0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	10,7	9,9
1					A0RB2M	CH0044781174	GAM Precious Metals-Phys.Gold	1	846,43 G	846,43G-6,43G-6,03G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,2G-7,2G	894,35	820,91
1					A0RK1C	CH0044781141	GAM Precious Metals-Phys.Gold	1	1.085,41 G	1086,11G-5,71G-94,2G-5,2G-4,6G-2,1G-1,5G-1,8G-5,8G-7,1G-4,9G-5,3G-5,7G-4,7G-85,11G-5,01G-5,01G-4,91G	1.152	1.038,36
							GAM STAR Fund PLC					
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	307,56 G	308,43G-8,82G-8,7G-9,15G-9,41G-9,79G-10,17G-0,59G-0,98G-0,81G-0,46G-0,76G-0,64G-0,35G-0,64G-0,33G	320,06	266,57
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	354,23 G	355,62G-5,44G-5,76G-6,16G-6,61G-6,98G-7,97G-7,83G-7,39G-7,63G-7,9G	368,07	306,45
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,95 G	4,968G-4,975G-4,949G-4,971G-4,973G-4,991G-4,989G-5G-4,999G-5,01G-5,005G-5G-5,005G-5,005G-4,999G-4,995G-5,015G-5,01G	5,14	4,34
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	21,57 G	21,59G-1,64G-1,69G-1,63G-1,6G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,78G-1,75G-1,78G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,82G-1,78G-1,81G-1,78G	22,49	18,62
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,26 G	22,19G-2,27G-2,35G-2,35G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,35G-2,37G-2,39G-2,45G-2,5G-2,52G-2,53G-2,51G-2,52G-2,51G	23,04	17,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							GAM STAR Fund PLC					
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	15,54 G	15,65G-5,64G-5,65G-5,65G-5,63G-5,66G-5,66G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,7G-5,71G-5,71G-5,76G-5,77G-5,76G-6,02G-6G-6,01G-6G-5,98G	16,37	14,02
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	175,39 G	177,78G-8,66G-8,56G-9,39G-9,99G-9,5G-9,06G	181,79	160,52
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	180,42 G	182,35G-2,42G-2,33G-2,72G-2,78G-3G-3,16G-3,04G-3,03G-2,82G-2,75G-2,87G-2,64G	184,96	163,08
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	159,27 G	156,03G-6,03G	159,27	142,7
							Gamax Funds FCP					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	15,58 G	15,51G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,73G-5,69G-5,69G-5,68G-5,69G-5,69G-5,66G-5,68G-5,68G-5,67G	15,83	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,89 G	18,93G-8,93G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9,01G-9G-9,02G-9,04G-9,04G-9,09G-8,81G-8,79G-8,78G-8,79G-8,83G-8,84G-8,83G-8,83G	19,09	16,33
							GANADOR FCP					
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	163,82 G	163,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,78G-4G-3,98G-4,02G-3,96G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G	164,3	156,4
							Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,62 G	57,48G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	57,7	56,51
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,18 G	59,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	59,26	59,14
							Generali Investments SICAV					
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	121,17 G	120,74G-1,19G	121,69	120,68
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	129,27 G	130,13G-0,05G-29,41G-9,16G-9,49G-9,69G-9,83G-9,83G-30,09G-0,15G-0,25G-0,18G-0,37G-0,39G-0,32G-0,37G-0,03G-0,14G-29,96G-9,81G-9,89G-9,74G	134,18	114,54
							Generali Komfort FCP					
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	66,17 G	65,95G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,21G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,23G-6,25G-6,25G-6,24G-6,17G	67,15	62,72
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	64,81 G	64,38G-4,96G-4,96G-4,95G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,87G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G	66,13	60,2
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	62,38 G	62,62G-2,66G-2,65G-2,7G-2,68G-2,72G-2,79G-2,77G-2,77G-3,04G-3,02G-3,04G-2,78G-2,71G-2,67G-2,64G-2,65G-2,6G-2,57G	63,99	55,9
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	68,3 G	68,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,5G-8,5G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,5G-8,8G-8,29G-8,33G-8,27G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,12G-8,11G	69,35	60,23
							Global Advantage Funds SICAV					
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.970,78 G	1966,17G-82,68G-2,68G-77,18G-7,18G-6,18G-7,58G-7,68G-8,08G-7,98G-8,78G-81,38G-1,18G-1,18G-2,98G-3,38G-3,98G-70,48G-3,58G-3,58G-69,78G-9,48G-9,48G-9,88G-70,18G-69,68G	2.019,61	1.775,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.943,71 G	2930,63G-58,62G-6,59G-4,59G-9,19G-62,39G-2,99G-3,59G-4,99G-7,59G-71,79G-1,19G-67,99G-58,94G-61,99G-55,08G-5,79G-4,19G-3,99G	2.999,2	2.665,39
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Funds Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	144,69 G	144,72G-4,7G-4,72G-4,61G-4,73G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,76G-4,89G-4,93G-4,9G-4,84G-4,77G-4,73G-4,73G-4,71G	146,6	139,69
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Global Family Strategy I FCP Gl Family Strategy I-Value	1	126,47 G	127,12G-6,85G-7,14G-7,21G-6,27G-6,43G-6,42G-6,89G-6,84G-6,72G-6,62G-6,67G-6,59G	128,55	119,46
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	Gl Family Strategy I-Income	1	106 G	106G-6G-6G-6,05G-6,07G-6,08G-5,72G-5,73G-5,75G-5,48G-5,55G-5,66G-5,6G-5,62G-5,58G-5,55G-5,54G-5,55G-5,48G	106,12	103,39
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy II FCP Gl Family Strategy II-Equity	1	78,97 G	79,23G-9,12G-9,14G-9,23G-9,05G-9,18G-9,34G-9,31G-9,38G-9,27G	81,25	70,87
1	US$ 1,08	US$ 0,45	28.12.18		A14ZF2	US37950E6894	Global X Funds Global X MSCI Pakistan ETF	1	7,42 G	7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,163G-7,163G-7,163G-7,163G-7,173G-7,173G-7,183G-7,389G-7,408G-7,446G-7,558G-7,568G-7,568G-7,563G	7,99	6,9
1					A14ZHL	US37954Y3018	Gl.X Fds-Gl.X Scien.Beta Euro.	1	20,98 G	20,695G-0,695G-0,695G-0,705G-0,695G-0,685G-0,675G-0,685G-0,695G-0,715G-0,735G-0,91G-0,92G-1,01G-1,105G-1,105G-1,085G-1,095G	21,59	18,46
1					A14ZHN	US37954Y1038	Gl.X Fds-Gl.X Scientif.Beta US	1	27,26 G	26,83G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,82G-6,8G-6,8G-6,79G-6,81G-6,87G-7,185G-7,3G-7,54G-7,6G-7,54G	27,62	23,25
1					A14ZHP	US37954Y4008	Gl.X Fds-Gl.X Sc.B.Asia ex-Ja.	1	21,27 G	21,185G-1,175G-1,175G-1,185G-1,175G-1,165G-1,165G-1,155G-1,165G-1,175G-1,195G-1,215G-1,47G-1,35G-1,46G-1,49G-1,49G-1,47G	21,49	18,5
1					A14ZHQ	US37950E1358	Gl.X Fds-Gl.X JPM.US Se.Rot.I.	1	20,61 G	20,31G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,29G-0,3G-0,35G-0,65G-0,72G-0,82G-0,81G-0,77G	20,86	19,25
1					A14ZAD	US37950E1432	Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1	21,8 G	21,53G-1,52G-1,53G-1,54G-1,53G-1,52G-1,55G-1,56G-1,66G-1,7G-1,8G-1,89G-1,89G-1,92G-1,9G	21,93	20,58
1	US$ 0,85	US$ 0,3	06.12.18		A14UJN	US37950E1192	Gbl X MSCI Sup.Div.Em.Mkts ETF	1	12,24 G	12,092G-2,082G-2,082G-2,082G-2,092G-2,082G-2,072G-2,082G-2,082G-2,082G-2,112G-2,17G-2,18G-2,204G-2,284G-2,294G-2,276G	12,72	10,74
11	US$ 0,6	US$ 0,11	07.02.19		A14VKD	US37954Y7076	Global X YieldCo&Ren.En.Income	1	11,04 G	10,916G-0,916G-0,916G-0,926G-0,916G-0,906G-0,916G-0,916G-0,926G-0,936G-0,984G-1,15G-1,136G-1,226G	11,23	9,56
1	US$ 1,16	US$ 0,29	28.12.18		A14Y8D	US37954Y8066	Gl.X Fds-Superdiv.Altern.ETF	1	12,83 G	12,612G-2,612G-2,612G-2,602G-2,612G-2,612G-2,632G-2,642G-2,748G-2,798G-2,854G-2,918G-2,938G-2,928G	13	11,24
1	US$ 0,31	US$ 0,05	28.12.18		A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	10,91 G	10,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,798G-0,936G-0,952G-1,038G	11,41	9,96
1	US$ 1,26	US$ 0,68	28.12.18		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	24,32 G	24G-4G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,06G-4,06G-4,295G-4,385G-4,695G-4,595G-4,47G	26,59	22,89
1	US$ 0,01	US$ 0,3	28.12.18		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	24,11 G	23,725G-3,715G-3,725G-3,715G-3,695G-3,705G-3,715G-3,735G-3,765G-3,765G-3,875G-4,075G-4,065G-4,125G	24,41	20,95
1	US$ 0,43	US$ 0,47	28.12.18		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	18,62 G	18,286G-8,276G-8,276G-8,286G-8,276G-8,266G-8,266G-8,256G-8,266G-8,276G-8,296G-8,316G-8,432G-8,53G-8,626G-8,73G-8,78G-8,81G-8,818G	19,59	15,02
1	US$ 0,24	US$ 0	27.06.19		A2AN2E	US37954Y7159	Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF	1	17,24 G	16,914G-6,904G-6,904G-6,914G-6,904G-6,894G-6,894G-6,894G-6,904G-6,924G-6,944G-7,364G-7,394G-7,434G-7,562G-7,522G-7,512G-7,462G	18,1	14,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Global X Funds					
11	US$ 0,22	US$ 0,2	28.12.18		A2AN49	US37954Y7803	Glbl X Fds-Internet of Things	1	15,82 G	15,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,65G-5,836G-5,846G-5,896G-5,998G-5,998G-5,958G-5,948G	16,93	13,25
1	US$ 0,79	US$ 0	27.06.19		A2DKLV	US37954Y7647	Global X Millenials Themat.ETF	1	20,3 G	20G-19,992G-9,992G-20G-19,992G-9,982G-9,982G-9,972G-9,982G-9,992G-20,01G-0,03G-0,455G-0,59G-0,51G	20,6	16,37
1	US$ 0,42	US$ 0,9	28.12.18		A2DM8S	US37954Y6656	Global X MSCI Nigeria ETF	1	14,93 G	14,7G-4,7G-4,692G-4,692G-4,692G-4,692G-4,692G-4,692G-4,692G-4,68G-4,678G-4,678G-4,678G-4,716G-4,718G-4,73G-4,824G-4,888G-4,928G-4,968G-4,958G	16,1	13,01
1		US$ 0,11	28.12.18		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	13,28 G	13,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,08G-3,1G-3,28G-3,35G-3,47G-3,39G-3,38G-3,33G	13,98	11,26
1		US$ 0,27	28.12.18		A2DN84	US37954Y6813	Global X Fds-Founder-Run Cos	1	16,96 G	16,77G-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,78G-6,8G-6,8G-6,96G-7,17G-7,27G-7,24G-7,14G	17,42	13,6
1	US$ 0,17	US$ 0,31	28.12.18		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	24,55 G	24,045G-4,035G-4,035G-4,045G-4,035G-4,025G-4,015G-4,025G-4,035G-4,065G-4,085G-4,245G-4,45G-4,505G-4,505G-4,63G-4,42G-4,33G-4,115G	25,32	19,91
1	US$ 0,24	US$ 0,75	28.12.18		A1T968	US37950E2422	Global X China Materials ETF	1	14,42 G	14,174G-4,174G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,196G-4,196G-4,206G-4,33G-4,394G-4,404G-4,394G-4,384G	15,38	11,78
1	US$ 0,38	US$ 0,54	28.12.18		A1H6VN	US37950E7470	Global X MSCI Norway ETF	1	10,99 G	10,858G-0,858G-0,858G-0,858G-0,858G-0,858G-0,858G-0,848G-0,848G-0,848G-0,858G-0,858G-0,868G-0,878G-0,926G-1,012G-1,058G-1,068G-1,048G	11,31	9,75
1	US$ 0,27	US$ 0,47	28.12.18		A1J0ZM	US37950E6480	Global X FTSE S.East Asia ETF	1	13,67 G	13,572G-3,562G-3,562G-3,572G-3,572G-3,572G-3,562G-3,562G-3,552G-3,562G-3,582G-3,592G-3,562G-3,67G-3,73G-3,74G-3,75G-3,7G	14,16	12,91
1	US$ 0	US$ 0	27.06.19		A1JTWB	US37950E4162	Global X Social Media ETF	1	27,73 G	27,295G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,345G-7,33G-7,35G-7,895G-8,095G-8,005G-7,985G-7,965G	28,11	22,95
11	US$ 0,22	US$ 0,17	28.12.18		A1JT1G	US37950E3669	Global X MSCI Greece ETF	1	6,87 G	6,712G-6,702G-6,702G-6,712G-6,702G-6,702G-6,702G-6,702G-6,702G-6,712G-6,722G-6,88G-6,925G-6,92G-6,905G	7,1	5,85
1	US$ 0,07	US$ 0,16	28.12.18		A1JKAR	US37950E4998	Global X Fertiliz./Potash ETF	1	7,98 G	7,869G-7,859G-7,869G-7,869G-7,869G-7,869G-7,859G-7,859G-7,859G-7,859G-7,869G-7,879G-7,928G-7,928G-7,968G-8,019G-8,004G-7,974G	8,38	7,43
1	US$ 1,56	US$ 0,41	28.12.18		A1JJ54	US37950E5490	Global X SuperDividend ETF	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	17,27	14,6
1	US$ 0,41	US$ 0,65	28.12.18		A110MS	US37950E2182	Global X MSCI Next Em.&Front.	1	17,85 G	17,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,52G-7,53G-7,57G-7,77G-7,83G-7,93G-8,01G-8,03G-8,05G-7,99G	18,46	16,63
1	US$ 0,83	US$ 0,69	28.12.18		A0YJ8A	US37950E1010	GI X FTSE Nordic Region ETF	1	18 G	18,2G-8,2G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,196G-8,228G-8,226G-8,546G-8,458G-8,542G-8,552G-8,572G-8,552G	18,93	16,4
1	US$ 0,12	US$ 0,35	28.12.18		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	13,98 G	13,954G-3,954G-4,026G-4,026G-4,026G-4,026G-4,026G-4,026G-4,004G-4,006G-4,006G-4,036G-4,052G-4,04G-4,21G-4,134G-4,206G-4,216G-4,236G-4,226G	14,63	10,54
1	US$ 0,35	US$ 0,34	28.12.18		A1CSJV	US37950E7058	Global X China Industrials ETF	1	12,28 G	12,218G-2,218G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,842G-1,854G-1,868G-1,86G-1,87G-2,272G-2,324G-2,344G-2,334G	12,98	10,47
1	US$ 0,41	US$ 0,38	28.12.18		A1CSX1	US37950E5078	Global X China Energy ETF	1	10,28 G	10,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,184G-0,184G-0,19G-0,322G-0,374G-0,374G-0,394G-0,384G	10,81	8,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Global X Funds					
1	US$ 0,34	US$ 0,7	28.12.18		A1CSX2	US37950E6068	Global X China Financials ETF	1	14,86 G	14,596G-4,596G-4,588G-4,588G-4,588G-4,588G-4,588G-4,588G-4,588G-4,588G-4,588G-4,578G-4,592G-4,604G-4,612G-4,61G-4,634G-4,764G-4,868G-4,868G-4,84G	15,78	11,99
1	US$ 0,05	US$ 0	27.06.19		A1CSX3	US37950E8049	Glbl X MSCI China Com.Serv.ETF	1	22,95 G	22,135G-2,135G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,155G-2,165G-2,255G-2,835G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G	23,7	18,43
1	US$ 0,77	US$ 0,18	07.02.19		A1XDJ1	US37950E4733	Global X MLP ETF	1	7,66 G	7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,555G-7,565G-7,715G-7,73G-7,79G-7,79G-7,735G-7,75G-7,745G	7,86	6,49
1	US$ 0,36	US$ 0,46	28.12.18		A1XFXK	US37950E1929	Global X MSCI Portugal ETF	1	9,35 G	9,261G-9,251G-9,251G-9,261G-9,251G-9,251G-9,251G-9,251G-9,251G-9,261G-9,27G-9,28G-9,28G-9,327G-9,37G-9,37G-9,385G-9,375G	9,61	8,45
1	US$ 1,57	US$ 0,41	28.12.18		A1W9S8	US37950E2919	Global X SuperDividend U.S.ETF	1	20,62 G	20,245G-0,235G-0,235G-0,245G-0,245G-0,225G-0,235G-0,285G-0,55G-0,625G-0,625G-0,69G-0,69G-0,845G-0,805G-0,795G-0,76G	21,22	18,89
1	US$ 0,16	US$ 0,15	28.12.18		A1W3LX	US37950E3412	Gl.X Fds-Gl.X Top Guru H.I.ETF	1	27,68 G	27,24G-7,23G-7,23G-7,25G-7,24G-7,22G-7,22G-7,21G-7,23G-7,29G-7,765G-7,765G-7,925G-7,915G-7,835G-7,775G	28,16	22,67
							GlobalManagement					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,63 G	11,67G-1,69G-1,65G-1,68G-1,63G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,7G-1,67G-1,67G-1,7G-1,69G-1,7G-1,77G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G	11,77	10,97
							Goldman Sachs ETF Trust [KAG]					
9	US$ 0,9	US$ 0,87	01.10.18		A2DTKG	US3814304792	Goldm.S.Acc.Inv.Gr.Corp.Bd ETF	1	43,09 G	42,35G-2,33G-2,34G-2,35G-2,29G-2,32G-2,38G-2,43G-2,74G-3,06G-3,28G-3,25G-3,21G-3,22G	43,28	39,88
9	US$ 0,33	US$ 0,2	24.12.18		A2DQ0V	US3814301079	Goldm.S.ActiveBeta Intl Eq.ETF	1	24,2 G	23,77G-3,765G-3,765G-3,77G-3,755G-3,755G-3,745G-3,755G-3,765G-3,78G-3,81G-4,255G-4,5G-4,5G-4,48G-4,47G	24,77	21,47
9	US$ 0,18	US$ 0,14	24.12.18		A2ANXQ	US3814302069	Goldm.S.Act.Bet.Em.Mkts Eq.ETF	1	28,07 G	27,665G-7,655G-7,655G-7,675G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,71G-7,93G-7,985G-8,05G-8,23G-8,24G-8,165G	29,09	25,36
9	US$ 0,44	US$ 0,74	24.09.18		A141KQ	US3814305039	Goldm.S.Act.Bet.US La.C.Eq.ETF	1	48,95 G	48,185G-8,225G-8,185G-8,235G-8,255G-8,33G-8,39G-8,41G-9,105G-9,49G-9,575G-9,42G-9,37G	49,85	41,78
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,92 G	19,01G-8,99G-9,02G-9,04G-9,04G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,06G-9,09G-9,1G-9,07G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G	19,66	16,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,83 G	16,91G-6,98G-7,02G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,05G-7,01G-7,03G-7,05G-7,05G-7,1G-7,12G-7,08G-7,08G-7,11G-7,08G-7,08G-7,07G-7,08G	17,58	14,32
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,9 G	20,06G-0,04G-0,02G-0,01G-0,02G-0,06G-0,16G-0,18G-0,29G-0,29G-0,32G-0,28G-0,28G-0,25G-0,19G-0,23G-0,19G	21,17	17,51
12	US$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,48 G	16,61G-6,61G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,68G-6,69G-6,69G-6,71G-6,75G-6,69G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G	17,17	14,2
12	US$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,71 G	9,71G-9,715G-9,715G-9,71G-9,705G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,725G-9,72G-9,735G-9,73G-9,735G-9,735G	9,73	9,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	20,21 G	20,32G-0,33G-0,26G-0,22G-0,25G-0,31G-0,27G-0,29G-0,33G-0,45G-0,38G-0,5G-0,45G-0,42G-0,4G-0,4G	20,55	17,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,65 G	14,65G-4,65G	14,65	14,18
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	14,61 G	14,67G-4,67G-4,69G-4,7G-4,75G-4,72G-4,74G-4,75G-4,79G-4,79G-4,77G-4,76G	14,9	12,77
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,25 G	19,27G	19,61	16,85
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,12 G	13,15G-3,14G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,18G-3,17G-3,17G-3,18G	13,18	12,53
12	US$ 0,05	Th.			A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	15,79 G	15,78G-5,85G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G-5,89G-5,91G-5,9G-5,92G-5,92G-5,96G-5,96G-6,02G-6,01G-6,02G-6G-5,99G-5,98G-5,96G-5,98G-5,94G	16,2	13,78
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,2 G	18,17G-8,21G-8,24G-8,18G-8,24G-8,26G-8,27G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,29G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,28G	18,69	15,99
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,56 G	19,54G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,53G-9,55G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,56G-9,58G-9,59G-9,58G-9,57G-9,59G-9,59G	19,66	17,92
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,04 G	18,15G-8,14G-8,02G-8,01G-8G-8,02G-8,03G-8,05G-8,04G-8,05G-8,04G-8,06G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G	18,19	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,61 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,61	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,31 G	17,34G-7,47G-7,47G-7,51G-7,49G-7,52G-7,54G-7,55G-7,54G-7,53G-7,53G-7,59G-7,6G-7,59G-7,61G-7,61G-7,59G-7,56G-7,55G	17,82	15,06
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	15,33 G	15,55G-5,56G-5,48G-5,54G-5,51G-5,51G-5,53G-5,55G-5,59G-5,61G-5,6G-5,61G-5,6G-5,57G-5,58G	15,63	13,3
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,02 G	14,11G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,22G-4,18G-4,21G-4,23G-4,19G-4,23G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	14,67	12,31
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,13 G	14,19G-4,2G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,21G	14,49	12,55
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,56 G	17,46G-7,51G-7,55G-7,52G-7,54G-7,56G-7,56G-7,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,68G-7,69G-7,65G-7,66G-7,62G-7,61G-7,61G-7,6G-7,59G	17,82	14,12
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,68 G	15,78G-5,78G-5,81G-5,78G-5,75G-5,8G-5,82G-5,84G-5,86G-5,85G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,86G-5,88G-5,87G-5,85G-5,86G-5,84G-5,84G	16,18	13,88
12	US$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	77,22 G	77,27G-7,25G-7,27G-7,19G-7,24G-7,31G-7,4G-7,38G-7,41G-7,36G-7,46G-7,4G-7,43G	77,88	74,68
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,72 G	16,69G-6,69G	16,75	15,65
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,12 G	19,13G-9,24G-9,27G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,34G-9,32G-9,34G-9,38G-9,37G-9,41G-9,37G-9,36G-9,33G-9,32G-9,35G-9,32G	19,79	16,61
12	US$ 1,59	Th.			A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	88,04 G	87,64G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,91G-7,91G-8,03G-8,12G-8,12G-8,16G-8,16G-8,12G-8,12G-8,21G-8,21G-8,13G-8,22G-8,22G	88,69	83,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,89 G	26,94G-6,87G-7,08G-7,08G-7,09G-7,12G-7,14G-7,14G-7,18G-7,16G-7,14G-7,14G-7,18G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	27,5	23,38
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,54 G	11,71G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,83G-1,84G-1,84G-1,81G-1,83G-1,81G	11,87	10,76
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,35 G	26,18G-6,27G-6,28G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G-6,37G-6,4G-6,4G-6,43G-6,52G-6,52G-6,49G-6,52G-6,47G-6,46G-6,43G-6,39G-6,42G-6,36G	26,68	21,19
12	US$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,16 G	21,31G-1,28G-1,33G-1,37G-1,4G-1,38G-1,47G-1,43G-1,41G	21,7	18,49
12	US$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,57 G	9,65G-9,65G-9,585G-9,585G-9,58G-9,57G-9,58G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,595G-9,595G-9,595G-9,605G-9,6G-9,6G-9,605G-9,605G	9,65	9,11
12	US$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,1 G	12,11G-2,1G-2,11G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,15G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,16	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,41 G	17,97G-8,03G-8G-8,02G-8,01G-8G-8G-8,05G-8,06G-8,07G-8,08G-8,09G-8,05G-8,04G-8,03G-8,03G	18,09	16,52
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,05 G	6,03G-6,03G-6,035G	6,05	5,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,73 G	28,73G-8,96G-8,93G-8,96G-8,95G-8,95G-8,96G-8,97G-9G-9,04G-9,03G-9,1G-9,09G-9,08G-9,07G-9,08G-9,06G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G	29,42	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,49 G	12,86G-2,86G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,84G-2,85G-2,84G-2,84G	12,91	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,07 G	16,96G-7,01G-7,04G-7,03G-7,02G-7,04G-7,06G-7,06G-7,07G-7,09G-7,1G-7,1G-7,12G-7,19G-7,16G-7,18G-7,15G-7,12G-7,12G-7,1G-7,12G-7,09G	17,31	13,74
12	Th.	Th.			A0YDP3	LU0463417914	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,81 G	17,88G-7,88G-7,91G-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,95G-7,97G-8G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G	18,44	15,3
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,69 G	24,02G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,16G-4,17G-4,17G-4,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,34G-4,32G-4,34G-4,29G-4,29G-4,24G-4,21G-4,23G-4,18G	24,56	21,15
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,75 G	32,82G-2,84G-2,93G-3,04G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,02G-3,07G-3,07G-3,16G-3,11G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,11G-3,11G	33,6	28,48
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,48 G	11,39G	11,56	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	36,23 G	35,98G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,39G-6,37G-6,4G-6,45G-6,47G-6,62G-6,57G-6,61G-6,57G-6,55G-6,53G-6,4G-6,44G-6,37G-6,37G	37,13	31,25
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,77 G	26,75G-6,85G-6,89G-6,92G-6,95G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,06G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	27,26	24,14
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,86 G	17,84G-7,96G-8,02G-8,07G-8,09G-8,08G-8,1G-8,1G-8,11G-8,13G-8,15G-8,16G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,12G-8,12G-8,11G-8,08G-8,09G	18,24	16,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,89 G	17,87G-7,95G-7,97G-7,99G-8,02G-8,07G-8,06G-8,08G-8,08G-8,11G-8,1G-8,09G-8,09G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	18,22	16,11
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,12 G	14,17G-4,17G-4,18G-4,22G-4,27G-4,29G-4,29G-4,31G-4,35G-4,32G-4,32G-4,33G-4,32G-4,32G	14,52	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	173,11 G	173,41G-3,25G-3,33G-3,59G-3,83G-4,22G-4,09G-4,08G-3,9G-4,05G-4,04G-4,06G-3,92G-3,98G-3,96G	174,22	157,17
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,41 G	9,44G-9,445G-9,46G-9,47G-9,455G-9,47G-9,475G-9,475G-9,475G-9,48G-9,485G-9,495G-9,51G-9,5G-9,515G-9,53G-9,505G-9,52G-9,505G-9,515G-9,5G-9,505G-9,505G-9,495G	9,85	8,6
12	US$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,29 G	7,3G-7,32G-7,32G-7,33G-7,32G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,345G-7,345G-7,355G-7,365G-7,355G-7,365G-7,375G-7,36G-7,37G-7,355G-7,365G-7,365G-7,36G-7,36G-7,36G-7,355G	7,63	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,34 G	7,395G-7,395G-7,39G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,385G-7,38G-7,39G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,385G-7,385G-7,385G-7,385G-7,395G-7,38G	7,61	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,01 G	9,985G-10G-0G-0G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,07G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,17 G	14,28G-4,3G-4,32G-4,33G-4,36G-4,38G-4,39G-4,41G-4,41G-4,42G-4,38G-4,37G-4,38G-4,37G	14,42	12,34
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,02 G	24,01G-4,05G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,23G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,3G-4,31G-4,3G-4,31G-4,29G-4,26G-4,27G-4,25G-4,25G	24,55	20,88
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,08 G	33,08G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,3G-3,3G-3,51G-3,49G-3,5G-3,47G-3,43G-3,39G-3,41G-3,36G-3,35G	33,77	28,75
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,7 G	9,745G-9,735G-9,745G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,765G-9,77G-9,77G-9,78G-9,79G-9,765G-9,775G-9,775G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G	9,85	9,1
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,45 G	9,52G-9,515G-9,52G-9,515G-9,52G-9,52G-9,525G-9,535G-9,545G-9,54G-9,555G-9,55G-9,56G-9,545G-9,55G-9,55G	9,63	8,92
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,03 G	18,07G-8,12G-8,13G-8,13G-8,33G-8,33G-8,22G-8,23G-8,31G-8,3G-8,28G-8,3G-8,26G-8,27G-8,26G	18,79	15,78
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	218 rB	224,5	231,84	205
							GS& P Fonds					
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	122,18 G	121,99G-2,59G-2,55G-2,75G-2,78G-2,96G-2,96G-2,99G-2,97G-3,1G-3,1G-3,2G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,37G-3,29G-3,3G-3,34G-3,22G-3,22G	127,07	109,59
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	162,91 G	162,41G-3G-3G-2,88G-2,88G-2,72G-2,72G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G	166,05	150,37
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	84,33 G	84,18G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,51G-4,45G-4,45G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G	86,19	76,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							GS& P Fonds					
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,51 G	84,13G-4,56G-4,56G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,55G-4,55G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G	84,86	79,72
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	136,49 G	136,91G-7,42G-7,01G-6,25G-6,62G-6,8G-6,79G-6,83G-6,99G-7,02G-7,17G-7,34G-7,41G-7,33G-6,96G-7,34G-7,3G-7,32G-7,37G-7,3G-7,28G	142,46	126,59
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,82 G	61,82G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	61,83	61,37
1	Euro 2,69	Th.			A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	135,7 G	135,7G-6,19G-6,19G-5,84G-5,75G-6,03G-5,34G-5,61G-5,48G-5,62G-5,79G-6,13G-6,14G-6,12G-5,96G-5,96G-5,96G-5,82G-5,98G-5,98G	141,63	125,32
1	Euro20,66	Th.			A1J8Y1	LU0860134013	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	997,35 G	1003,8G-2,2G-999,25G-1000,7G-991,32G-1,42G-3,5G-3,5G-5,29G-7,77G-7,87G-5,98G-5,98G-6,78G	1.036,5	931,14
1	Euro22,63	Th.			A0LHKG	LU0273373760	GS& P Fonds Schwellenländer	1	1.005,5 G	1011,5G-7,9G-7,5G-6,8G-8,1G-13,2G-3,1G-3,6G-4,4G-6,2G-5G-4,9G	1.036,1	924,24
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	172,54 G	171,89G-3,33G-2,33G-3,4G-3,07G-3,09G-2,8G-2,8G-3,17G-2,83G-2,83G-2,8G-3,17G-3,45G-3,45G-3,59G-3,81G-3,36G-3,35G-3,35G-3,24G	175,74	155,96
1	Euro25,21	Th.			A0MQ7Z	LU0288437980	GS& P Fonds Family Business	1	1.125,32 G	1129,62G-9,32G-6,82G-7,22G-8,72G-40,02G-0,72G-2,22G-2,22G-6,22G-6,22G-5,52G-5,62G	1.184,63	1.009,1
							Gutmann Kapitalanlage AG					
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.185,21 G	1207,82G-10,42G-1,82G-0,32G-0,42G-1,92G-3,22G-4,92G-4,92G-6,22G-6,22G-9,03G-27,83G-9,23G-31,73G-29,13G-8,93G-6,33G-5,93G-7,23G-4,43G-4,43G	1.235,74	1.095,65
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	98,31 G	97,95G-8,51G-8,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,78G-8,33G-8,55G-8,55G-8,55G-8,45G-8,45G-8,45G-8,28G-8,38G-8,29G	100,03	92,83
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	133,25 G	133,66G-3,94G-3,56G-3,49G-3,51G-3,61G-3,51G-3,48G-3,92G-3,91G-3,75G-3,63G	134,59	128,74
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,06 G	135,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,28G-5,68G-5,64G-5,54G-5,45G-5,38G-5,33G-5,34G-5,34G-5,26G	136,35	127,32
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	317,52 G	320,21G-1,13G-1,79G-1,31G-1,59G-1,96G-2,38G-2,38G-2,8G-3,12G-3,48G-3,5G-3,82G-4,41G-4,07G-4,57G-3,9G-3,56G-3,53G-3,02G-3,68G-2,94G	329,73	285,78
							H & A					
8	Euro 0	Th.			A0HMAX	LU0234006269	H & A - H & A Multi Asset	1	58,49 G	58,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,76G-8,65G-8,67G-8,64G-8,6G-8,59G-8,58G-8,59G-8,56G	58,76	54,21
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	77,65 G	77,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,8G-8,02G-7,85G-7,89G-7,85G-7,81G-7,78G-7,78G-7,78G-7,74G-7,73G	78,02	72,12
							H & A PRIME VALUES FCP					
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	139,62 G	140,04G-0,04G-0,06G-0,02G-0G-0,07G-0,1G-0,1G-0,16G-0,13G-0,1G-0,63G-0,32G-0,58G-0,38G-0,22G-0,18G-0,22G-0,08G	141,78	125,34
							Hang Seng Investment Management Ltd.					
1		H$ 2	19.09.18		A0BKW2	HK2828013055	Hang Seng Inv.I.F.S.-Ch.Ent.I.	1	12,65 G	12,65G-2,65G	12,93	10,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	116,46 G	116,44G-7,41G-7,32G-7,06G-7,32G-7,07G-7,07G-7,12G-7,51G-7,3G-7,53G-7,69G-7,93G-7,93G-8,2G-8,42G-7,96G-7,84G-7,98G-7,82G	120,16	109,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,59 G	9,55G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	9,61	9,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,12 G	21,14G-1,19G-1,17G-1,17G-1,15G-1,16G-1,16G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,23G-1,22G-1,19G-1,2G-1,16G-1,15G-1,15G-1,14G	21,33	19,76
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,78 G	20,86G-0,83G-0,76G-0,83G-0,81G-0,83G-0,89G-0,89G-0,84G-0,85G-0,92G-0,9G-0,9G-0,89G-0,91G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G	21,23	19,42
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	112,34 G	113,21G-3,07G	117,2	101,42
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	955 G	955G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	970,4	950,22
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	94,58 G	96,97G-8bB-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	98,5	94,58
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	94,61 G	94,52G-4,89G-4,58G-4,74G-4,8G-4,82G-4,85G-4,91G-5,09G-5,09G-5,4G-5,2G-5,35G-5,32G-5,37G-5,37G-5,31G	96,66	87,26
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,33 G	67,57G-7,64G-7,38G-7,39G-7,37G-7,38G-7,39G-7,44G-7,39G-7,41G-7,48G-7,47G-7,46G-7,06G-7,07G-7,06G-7,06G-7,05G	67,87	62,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,71 G	61,94G-1,52G-1,82G-1,82G-1,81G-1,83G-1,88G-1,84G-1,86G-1,93G-2G-1,99G-1,17G-1,15G-1,14G-1,11G-1,11G-1,09G	62,3	54
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,57 G	74,48G-4,65G-4,61G-4,57G-4,61G-4,57G-4,57G-4,57G-4,61G-4,57G-4,56G-4,57G-4,61G-4,57G-4,57G-4,52G-4,57G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	74,65	71,33
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	69,91 G	69,99G-9,97G-9,96G-9,95G-9,97G-9,99G-70,04G-0,01G-0,09G-0,11G-0,09G-69,75G-9,75G-9,71G-9,71G-9,7G	70,11	64,99
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	60,17 G	60,23G-0,36G-0,15G-0,15G-0,18G-0,22G-0,29G-0,24G-0,29G-0,38G-0,44G-0,42G-59,91G-9,87G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G	60,57	53,83
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	58,96 G	59,3G-9,37G-9,36G-9,39G-9,44G-9,41G-9,65G-9,67G-9,73G-9,64G-9,59G-9,54G-9,54G-9,5G	60,14	54,48
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,28 G	68,36G-8,41G-8,34G-8,41G-8,41G-8,23G-8,46G-8,32G-8,36G-8,38G-8,38G-8,54G-8,41G-8,4G-8,43G-8,6G-8,49G-8,51G-8,3G-8,38G-8,29G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	69,44	63,14
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,68 G	47,7G-7,7G-7,72G-7,7G-7,72G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,71G-7,7G-7,71G-7,7G-7,69G-7,7G-7,69G	47,91	46,49
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,43 G	60,62G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	60,62	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,22 G	49,21G-9,21G-9,24G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,21G-9,21G-9,18G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G	49,26	48,64
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,33 G	29,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G	29,55	28,53
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,4 G	97,38G-7,4G-7,23G-7,38G-7,44G-7,5G-7,54G-7,96G-7,96G-7,86G-7,76G	98,31	89,27
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,86 G	36,89G-6,9G-6,86G-6,82G-6,86G-6,88G-6,89G-6,92G-6,91G-6,92G-6,98G-6,98G-6,86G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,83G	36,98	34,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,78 G	18,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	19,34	18,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	133,36 G	134,15G	138,81	117,84
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,11 G	62,12G-2,44G-2,31G-2,47G-2,35G-2,37G-2,37G-2,5G-2,37G-2,37G-2,35G-2,71G-2,68G-2,71G-2,75G-2,54G-2,53G-2,47G	64,49	57,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,54 G	62,48G-2,63G-2,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G	63,29	60,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	109,24 G	108,9G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,42G-9,44G-9,44G-9,49G-9,49G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G	109,92	107,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	107,01 G	106,44G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,15G-7,15G-7,15G-7,04G-7,04G-7,03G-7,01G-7,01G-7G	107,5	104,67
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,1 G	44,11G-4,52G-4,52G-4,5G-4,52G-4,54G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,66G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,41G-4,53G-4,56G-4,54G	45,36	43,68
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,19 G	49,63G-9,79G-9,62G-9,57G-9,63G-9,65G-9,67G-9,69G-9,68G-9,83G-9,86G-9,93G-9,8G-9,78G-9,82G-9,78G	49,93	43,68
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	29,46 G	29,8G-9,83G-9,6G-9,61G-9,62G-9,65G-9,67G-9,67G-9,8G-9,78G-9,71G-9,76G-9,74G-9,73G-9,73G-9,69G	29,98	26,4
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,32 G	47,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,18G-7,18G-7,19G	47,32	45,48
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	33,95 G	33,76G-3,94G-3,94G-3,92G-3,93G-3,89G-3,89G-3,85G-3,87G-3,96G-3,96G-4,25G-4,23G-4,23G-4,24G	34,25	30,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	48,11 G	47,8G-7,91G-7,91G-7,92G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,83G-7,84G-7,8G-7,94G-7,9G-7,88G-7,86G-7,91G-7,91G-7,9G	49,13	46,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	51,91 G	51,61G-1,91G-1,91G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,94G-2G-2G-2,06G-2,16G-2,23G-2,23G-1,93G-1,87G-1,83G-1,78G-1,78G-1,82G-1,76G	53,4	48,89
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,14 G	104,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,14G-4,02G	104,28	100,14
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	136,99 G	137,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,18G-7,18G-7,21G-7,22G-7,21G-7,18G-7,58G-7,52G-6,29G-6,21G-6,13G-6,09G-6,1G-6,08G-6,01G	137,76	121,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	77,45 G	77,34G-7,8G-7,85G-7,84G-7,76G-7,91G-7,91G-7,99G-7,99G-8,04G-8,04G-8,12G-8,12G-8,15G-8,42G-8,33G-8,25G-8,25G-8,18G-8,1G-8,01G-8,09G-8,01G	79,19	69,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,67 G	65,77G-5,77G-5,81G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G-5,93G-5,93G-5,96G-6,08G-6,08G-6,14G-6,14G-6,07G-6,07G-5,97G-6,04G-5,97G	66,77	59,79
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,65 G	62,53G-2,68G-2,66G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	62,76	59,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	112,29	109,72G-9,6G-9,58G-9,58G-9,64G-9,74G-9,85G-9,85G-9,98G-10,09G-0,09G-9,95G-9,97G-9,91G	116,92	96,31
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	41,98 G	41,88G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	42,52	38,3
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,77 G	47,59G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	48,25	45,33
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,85 G	60,54G-0,63G-1,1G-1,56G-1,11G-1,58G-1,13G-1,14G-1,16G-1,62G-1,17G-1,16G-1,15G-1,58G-1,55G-1,6G-1,97G-1,47G-1,4G-1,37G-0,68G-0,63G-0,63G	62,05	57,2
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	93,65 G	93,63G-3,63G-3,61G-3,65G-3,61G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,87G-3,9G-3,9G-3,88G-3,81G-3,81G-3,81G	94,25	89,54
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,48 G	23,43G-3,45G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	23,77	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,41 G	37,35G-7,43G-7,4G-7,49G-7,53G-7,54G-7,53G-7,61G-7,75G-7,87G-7,87G-7,69G-7,77G-7,75G-7,76G-7,73G	39,02	33,76
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,75 G	18,67G-8,71G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	18,85	18,24
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,22 G	24,18G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	24,25	24,03
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,76 G	44,65G-4,93G-4,81G-4,81G-4,95G-5G-5,04G-5,11G-5,21G-5,25G-5,23G-5,12G-5,06G-5,1G-5,09G-4,99G-5,02G-4,99G	46,71	42,23
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	112,73 G	113,06G-3,25G-3,02G-3,02G-2,88G-2,96G-3,32G-3,06G-3,17G-3,58G-3,58G-3,62G-3,53G-2,7G-2,52G-2,43G	114,9	100,54
7	Th.	Euro 1,17	19.12.18		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	101,65 G	101,4G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	101,65	96,14
12	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	47,95 G	47,94G-7,95G	47,95	47,45
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	127,97 G	129,71G-9,87G	129,87	113,45
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	157,07 G	156,75G-7,14G-7,08G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	158,13	147,72
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	54,35 G	54,07G-4,18G-4,13G-4,2G-4,2G-4,16G-4,06G-4,03G-4,07G-4,06G-4,27G-4,31G-4,26G-4,25G-4,28G-4,23G-4,28G-4,31G-4,31G	55,39	51,97
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	170,85 G	170,85G-0,85G-0,85G-0,81G-0,81G-0,81G-0,86G-0,81G-0,8G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G	172,41	163,65
12	Th.	Th.	02.01.18		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	55,01 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55,1	47,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HANSAINVEST LUX S.A.					
1	Th.	Euro 4	09.02.18		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	94,16 G	94,14G-4,39G-4,39G-4,25G-4,25G-4,34G-4,43G-4,43G-4,46G-4,57G-4,57G-4,61G-4,61G-4,67G-4,67G-4,67G-4,73G-4,73G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,57G-4,57G	96,47	89,12
							HANSAINVEST LUX UMBRELLA					
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,06 G	97,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	97,77	94,46
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,16 G	33,44G-3,27G-3,3G-3,34G-3,31G-3,34G-3,41G-3,56G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G	33,92	32,39
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	69,15 G	69,39G-9,44G-9,12G-9,12G-9,26G-9,32G-9,39G-9,49G-9,43G-9,48G-9,73G-9,56G-9,56G-9,46G-9,5G-9,49G-9,45G-9,49G-9,44G-9,41G	71,6	63,88
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	107,03 G	107,56G-7,51G-7,13G-7,46G-7,67G-7,81G-7,77G-7,87G-9,15G-9,13G-9,17G-8,98G-9,19G-9,14G-9,1G-9,09G	111,89	99,63
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,4 G	79,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G	79,5	77,12
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	61,46 G	61,23G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,54G-1,56G-1,57G-1,57G-1,63G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,39G-1,37G-1,37G	62,01	57,32
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	72,47 G	72,49G-2,49G-2,5G-2,48G-2,47G-2,49G-2,5G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,55G	73,56	70,96
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,69 G	9,69G-9,705G-9,715G-9,725G-9,685G-9,705G-9,715G-9,72G-9,72G-9,73G-9,74G-9,74G-9,735G-9,745G-9,745G-9,77G-9,78G-9,765G-9,765G-9,765G-9,755G-9,765G-9,755G-9,755G	9,99	8,46
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	172,15 G	172,66G-3,26G-3,26G-3,38G-3,2G-3,4G-3,61G-3,61G-3,61G-3,66G-3,84G-4,05G-4,22G-4,24G-5,01G-5,17G-5,36G-4,96G-4,96G-4,57G-4,39G-4,6G-4,22G	182,74	151,75
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	238,65 G	238,01G-8,58G-8,7G-8,79G-8,82G-8,76G-8,86G-8,93G-9,01G-9,15G-9,11G-9,13G-8,91G-9,09G-9,04G-9,06G-9,04G	239,42	218,78
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	98,24 G	98G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	98,24	95,22
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	258,87 G	258,02G-9,48G-60,03G-59,35G-9,07G-9,89G-60,16G-0,44G-0,44G-0,57G-0,57G-0,84G-0,57G-0,84G-1,12G-0,73G-0,73G-0,46G-0,46G-0,46G-0,19G-0,19G-0,05G	265,63	234,14
4	Th.	US$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,46 G	17,46G-7,46G-7,48G-7,47G-7,46G-7,46G-7,45G-7,46G-7,47G-7,49G-7,49G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,5G-7,51G	17,57	16,28
4	US$ 1,29	US$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,83 G	19,82G-9,84G-9,85G-9,84G-9,83G-9,82G-9,82G-9,86G-9,89G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,9G-9,88G-9,89G-9,9G	19,97	18,27
4	Th.	US$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,8 G	17,83G-7,82G-7,81G-7,82G-7,81G-7,81G-7,8G-7,82G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,86G-7,85G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G	17,93	16,63
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	136,78 G	136,46G-7,21G-6,85G-6,78G-6,78G-7,14G-7,28G-7,43G-7,43G-7,5G-7,5G-7,64G-7,64G-7,79G-7,58G-7,58G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,29G-7,43G-7,29G	140,17	123,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	61,35 G	61,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,92G-1,86G-1,86G-1,8G	62,24	54,35
7	Th.	Th.			A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	13,63 G	13,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,58G-3,59G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G	13,71	12,22
7	Euro 0,28	Th.			A0MZG5	LU0317844842	FFPB Rendite	1	10,89 G	10,89G	11	10,61
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	47,74 G	47,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,83G-7,82G-7,81G-7,8G-7,8G-7,79G-7,78G-7,78G	47,9	46,03
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,55 G	50,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,68G-0,67G-0,69G-0,67G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G	50,89	48,25
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	48,04 G	47,93G-8,11G-8,16G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,26G-8,3G-8,3G	49,18	44,02
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,29 G	43,32G-3,32G	43,32	42,1
							Highland Funds I					
1	US$ 0,86	US$ 0,22	15.01.19		A119H8	US4301017749	Highld.Fds.I-Hi./iBoxx Sr.Ln.	1	15,26 G	15,08G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,09G-5,11G-5,19G-5,19G-5,27G-5,35G-5,36G-5,36G	15,56	14,49
							Horizons ETF Trust I					
11		US$ 0,78	28.12.18		A2PBH6	US37954Y4834	Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	19,47 G	19,492G	20,23	18,44
							HSBC ETFs PLC					
1	Th.	US$ 0,15	19.07.18		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	14,6 G	14,64G-4,654G-4,71G-4,706G-4,718G-4,754G	14,89	13,13
1	Th.	US$ 0,17	19.07.18		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,13 G	16,132G-6,132G-6,586G-6,586G-6,606G-6,628G-6,648G-6,668G-6,726G-6,71G-6,722G-6,706G-6,164G-6,166G-6,162G-6,162G-6,162G	16,75	14,49
1	US$ 0,11	US$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,16 G	7,204G	7,4	6,05
1	Th.	US$ 0,18	18.10.18		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	39,94 G	39,95G-9,95G-40,235G-0,3G-0,285G-0,305G-0,375G-0,405G-0,54G-0,475G-0,47G-0,445G-0,445G-0,035G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	42,66	37,12
1	Th.	US$ 0,24	02.08.18		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2,75	22,75	19
1	US$ 0,4	US$ 0,48	02.08.18		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,41 G	9,418G-9,418G-9,64G-9,643G-9,651G-9,661G-9,655G-9,651G-9,486G-9,487G-9,49G-9,49G-9,49G	9,66	8,35
1	Th.	US$ 0,08	26.07.18		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,96 G	9,021G-9,021G-9,124G-9,129G-9,134G-9,136G-9,14G-9,154G-9,174G-9,167G-9,178G-9,198G-9,175G-9,189G-9,162G-9,038G-9,043G-9,043G-9,043-BT	9,85	8,06
1	US$ 0,11	US$ 0,11	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,16 G	7,128G-7,149G-7,166G-7,172G-7,19G	7,42	6,01
1	US$ 0,96	US$ 1,1	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	39,91 G	39,93G-9,935G-9,87G-9,57G-9,76G	43,07	37,43
1	US$ 0,3	US$ 0,33	19.07.18		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	14,66 G	14,644G-4,638G-4,67G-4,686G-4,702G	14,94	12,55
1	US$ 0,63	US$ 0,59	19.07.18		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,44 G	28,725G-8,72G-8,715G-8,79G-8,78G-8,89G	29,65	26,6
1	US$ 1,03	US$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	73,61 G	74,54G-4,75G-4,88G-4,88G	77,53	69,88
1	US$ 0,9	US$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	31,36 G	31,53G-1,54G-1,525G-1,525G	31,82	28,22
1	US$ 0,93	US$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,05 G	30,95G-0,98G-1,06G-1,015G-1,05G-1,05G	32,23	30,07
1	Th.	US$ 0,15	19.07.18		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	23,31 G	23,78G-3,765G-3,745G-3,955G-3,91G-3,98G-3,98G	25,72	21,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HSBC ETFs PLC					
1	US$ 0,63	US$ 0,59	19.07.18		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	27,95 G	27,875G-7,875G-8,08G-8,15G-8,1G-8,17G-8,185G-8,145G-8,17G-8,15G-8,1G-8,025G-8,13G-8,15G-8,105G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	29,23	25,91
1	US$ 1,03	US$ 1,29	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	72,01 G	72,03G-2,03G-3,94G-4,13G-4,13G-4,22G-4,37G-4,46G-4,19G-4,24G-4,01G-3,97G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G	76,94	68,82
1	US$ 0,9	US$ 0,94	26.07.18		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	31,03 G	31,115G-1,21G-1,185G-1,235G-1,2G-1,215G-1,23G-1,23G-1,285G-1,36G-1,345G-1,39G-1,375G	31,48	27,84
1	US$ 0,93	US$ 1,01	26.07.18		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,52 G	31,515G-1,515G	32,01	29,03
1	Th.	US$ 0,18	18.10.18		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	40,8 G	40,705G-0,685G-0,73G-0,73G	42,86	37,28
1	Th.	US$ 0,24	02.08.18		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,68 G	21,7G-1,7G-1,77G-1,78G-1,805G	21,81	18,63
1	US$ 0,4	US$ 0,48	02.08.18		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,65 G	9,644G-9,636G-9,69G-9,735G	9,73	8,48
1	Th.	US$ 0,08	26.07.18		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,35 G	9,386G-9,38G-9,369G-9,375G-9,39G-9,409G-9,431	9,58	8,31
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,59 G	33,925G-3,905G-3,975G-4,01G-4,04G-4,09G-4,1G-4,075G-4,115G-4,16G-4,16G-4,165G-4,09G-4,125G-3,835G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G	35,12	30,28
1	Th.	US$ 0,15	19.07.18		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	18,44 G	18,496G-8,53	18,75	16,14
1	Th.	US$ 0,15	19.07.18		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	18,44 G	18,496G-8,49G-8,514G-8,586	18,73	16,15
1	US$ 0,5	US$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,11 G	27,13G-7,13G-7,62G-7,745G-7,73G-7,735G-7,745G-7,775G-7,77G-7,795G-7,825G-7,815G-7,785G-7,41G-7,41G-7,405G-7,405G-7,405G	28,68	24,34
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,47 G	12,502G-2,502G-2,716G-2,712G-2,74G-2,746G-2,756G-2,76G-2,774G-2,778G-2,802G-2,804G-2,806G-2,804G-2,786G-2,802G-2,616G-2,618G-2,622G-2,622G-2,622G	13,06	11,24
1	US$ 0,34	US$ 0,36	19.07.18		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	23,32 G	23,335G-3,335G-3,53G-3,515G-3,54G-3,57G-3,56G-3,575G-3,74G-3,695G-3,695G-3,38G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G	23,86	20,11
1	US$ 0,34	US$ 0,53	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,48 G	17,204G-7,262G-7,274G-7,268G-7,296G-7,416G-7,346G-7,436G-7,492G-7,28G-7,352G-7,38G-7,386G-7,364G-7,374G-7,374G-7,376G	19,81	15,53
1	£ 0,53	£ 0,52	19.04.18		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,45 G	20,495G-0,495G-0,86G-0,875G-0,915G-0,965G-0,99G-1,055G-1,11G-1,125G-1,1G-1,11G-1,09G-1,07G-0,645G-0,66G-0,655G-0,66G-0,66G	21,74	18,05
1	US$ 0,41	US$ 0,44	19.07.18		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	24,41 G	24,715G-4,715G-4,725G-4,73G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	25,76	21,43
1	US$ 0,49	US$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,51 G	11,546G-1,546G-1,652G-1,646G-1,66G-1,662G-1,674G-1,664G-1,68G-1,686G-1,702G-1,702G-1,724G-1,728G-1,726G-1,606G-1,604G-1,61G-1,61G-1,61G	11,79	10,27
1	US$ 0,66	US$ 0,77	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	36,53 G	36,55G-6,55G-6,68G-6,77G-6,78G-6,78G-6,795G-6,8G-6,81G-6,87G-6,935G-7,015G-7,045G-7,015G-7,02G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	38,2	32,41
1	US$ 0,34	US$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	23,71 G	23,75G-3,745G-3,75G-3,765G-3,775G-3,81G	24,09	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,84 G	12,846G-2,844G-2,842G-2,834G-2,864G-2,9G	13,18	11,42
1	US$ 0,41	US$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	24,9 G	24,94G-4,93G-4,93G-4,945G-4,955G-4,995G	25,27	21,68
1	US$ 0,34	US$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,88 G	17,64G-7,676G-7,72G	19,48	16,06
1	US$ 0,49	US$ 0,49	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,92 G	11,956G-1,952G-1,948G-1,946G-1,954G-1,97G	12,06	10,58
1	US$ 0,66	US$ 0,77	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,62 G	39,685G-9,645G-9,66G-9,695G-9,765G	40,5	35,19
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,3 G	34,32G-4,31G-4,3G-4,255G-4,32G-4,435G	35,42	30,68
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,61 G	83,57G-3,56G-3,61G-3,82G-4,07G	85,65	74,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HSBC ETFs PLC					
1	US$ 0,5	US$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,5 G	27,985G-7,985G-8,03G-8,005G-8,055G	28,06	25,34
1	US$ 0,09	US$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,11 G	2,121G-2,112G-2,112G-2,115G-2,122G-2,122G-2,132G-2,139G-2,124G-2,128G-2,133G-2,133G-2,137G-2,144G	2,41	1,9
1	US$ 0,09	US$ 0,12	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,12 G	2,111G-2,11G-2,112G	2,4	1,92
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,86 G	39,785G-9,75G-9,755G-9,875G-9,91G-9,975G	40,63	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,76 G	39,56G-9,635G-9,695G-9,725G-9,705G-9,76G-9,815G-40,01G-39,96G-9,975G-40,98	40,98	34,45
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	81,62 G	81,8G-1,8G-3,26G-3,4G-3,36G-3,54G-3,83G-4,07G-3,99G-3,97G-3,87G-3,92G-2,25G-2,25G-2,27G-2,28G-2,28G	85,34	73,14
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,93 G	22,82G-3,01G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,06G-3,07G-3,09G-3,08G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,1G-3,08G-3,09G-3,09G	23,31	20,01
4	Th.	US$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,83 G	16,78G-6,87G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,92G-6,94G-6,93G-6,95G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G	17,09	14,8
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,84 G	16,83G-6,82G-6,85G-6,82G-6,78G-6,85G-6,87G-6,89G-6,91G-6,9G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,91G-6,93G-6,92G-6,91G-6,89G	17,37	15,16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,67 G	19,65G-9,68G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,67G-9,7G-9,71G-9,66G-9,66G-9,66G-9,73G-9,7G-9,72G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G	20,16	17,21
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,33 G	18,3G-8,34G-8,36G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,4G-8,38G	18,83	16,13
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,98 G	19,56G-9,54G	21,59	18,06
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,72 G	17,86G-7,76G-7,74G-7,73G-7,65G-7,68G-7,85G-7,61G-7,74G-7,77G-7,82G-7,92G	20,31	16,01
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,94 G	13,04G-2,94G-2,95G-2,94G-2,9G-2,95G-2,91G-2,91G-3,02G-3,03G-2,96G-3,04G-3,01G-3G-2,99G-3,07G	14,82	11,73
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,15 G	25,31G-5,29G-5,32G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,4G-5,43G-5,45G-5,49G-5,42G-5,44G-5,42G-5,45G-5,43G-5,45G	25,96	22,42
4	US$ 0,24	US$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,8 G	21,93G-1,93G-1,93C-1,93-1,96G-1,98G-1,98G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,05G-2,07G-2,1G-2,06G-2,07G-2,05G-2,07G-2,07G	23	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,5 G	19,73G-9,75G-9,75G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,82G-9,8G-9,82G-9,81G	20,28	17,79
4	US$ 0,14	US$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,95 G	16,06G-6,07G-6,15G-6,15G-6,14G-6,18G-6,16G-6,17G-6,19G-6,21G-6,2G-6,18G-6,18G-6,21G-6,2G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G	16,56	14,55
4	US$ 0,15	US$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,42 G	17,76G-7,75G-7,77G-7,79G-7,77G-7,79G-7,82G-7,82G-7,81G-7,82G-7,87G-7,93G-7,96G-7,83G-7,89G-7,96G	19,77	16,04
4	US$ 0,24	US$ 0,24	11.07.18		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		(ausg)		
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	10,59 G	10,58G-0,6G-0,62G-0,61G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,66G-0,68G-0,66G-0,69G-0,7G-0,67G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G	10,87	9,36
4	US$ 0,11	US$ 0,14	11.07.18		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	9,38 G	9,365G-9,375G-9,385G-9,4G-9,415G-9,415G-9,425G-9,435G-9,45G-9,44G-9,455G-9,47G-9,445G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,445G-9,435G	9,63	8,27
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,72 G	23,89G-3,9G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G-3,97G-3,99G-4,01G-4,09G-4,01G-4,01G-4G-4G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G	24,51	21,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US$ 0,15	US$ 0,36	11.07.18		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,58 G	21,73G-1,71G-1,71G-1,75G-1,75G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,81G-1,83G-1,83G-1,86G-1,88G-1,82G-1,85G-1,82G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G	22,3	19,27
4	Th.	Th.			A0YC0F	LU0449511426	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,06 G	12,11G-2,09G-2,12G-2,15G-2,11G-2,14G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,23G-2,2G-2,25G-2,28G-2,2G-2,2G-2,22G-2,25G-2,27G	13,21	11,01
4	US$ 0,09	US$ 0,16	11.07.18		A0YC0G	LU0449511939	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,33 G	11,38G-1,35G-1,38G-1,4G-1,39G-1,4G-1,42G-1,44G-1,43G-1,45G-1,47G-1,48G-1,46G-1,51G-1,53G-1,45G-1,46G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,52G	12,41	10,35
4	US$ 0,09	US$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,6 G	13,59G-3,68G-3,64G-3,66G-3,65G-3,66G-3,68G-3,63G-3,63G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G-3,74G-3,68G-3,69G-3,7G-3,7G-3,73G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,96	12,1
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,96 G	160,91G-0,9G-2,1G-2,12G-1,96G-2,04G-2,64G-2,37G-2,54G-2,58G-2,44G-2,38G-2,46G-2,41G-2,45G	163,37	143,75
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,19 G	34,31G-4,43G-4,56G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G-4,61G-4,61G-4,71G-4,71G-4,85G-4,84G-4,82G-4,83G-4,81G-4,79G-4,76G-4,76G-4,72G	35,36	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,47 G	14,55G-4,53G-4,49G-4,5G-4,49G-4,48G-4,47G-4,49G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G	14,55	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,74 G	31,91G-2,01G-2,05G-2,05G-2,03G-2,07G-2,07G-2,11G-2,15G-2,15G-2,16G-2,12G-2,16G-2,28G-2,24G-2,28G-2,24G-2,17G-2,13G-2,1G-2,14G-2,06G-2,02G	33,03	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,49 G	72,25G-2,36G-2,5G-2,64G-2,8G-2,86G-2,88G-3,03G-3G-2,78G-2,92G-2,95G-2,95G-2,95G	75,28	64,81
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,23 G	69,03G-9,18G-9,32G-9,28G-9,14G-9,21G-9,31G-9,38G-9,58G-9,57G-9,62G-9,6G-9,15G-9,21G-9,22G-9,24G-9,15G-9,16G-9,22G-9,23G-9,16G-9,16G	71,9	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,08 G	39,26G-9,28G-9,13G-9,03G-9,18G-9,21G-9,24G-9,31G-9,28G-9,3G-9,31G-9,38G-9,37G-9,32G-9,31G-9,31G-9,3G-9,29G	40,78	35,25
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,16 G	34,26G-4,3G-4,14G-4,26G-4,28G-4,38G-4,38G-4,41G-4,41G-4,45G-4,44G-4,42G-4,39G-4,4G-4,41G-4,4G-4,4G-4,39G	35,64	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	43,31 G	43,32G	44,98	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,5 G	15,49G-5,52G-5,53G-5,56G-5,51G-5,55G-5,53G-5,56G-5,55G-5,56G-5,55G-5,55G-5,57G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G	15,57	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,41 G	33,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,38G-3,37G-3,39G-3,41G-3,44G-3,47G-3,46G-3,47G-3,45G-3,44G-3,45G-3,49G-3,47G-3,47G-3,49G-3,5G	33,63	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,92 G	26,76G-6,86G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G	26,95	25,88
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,64 G	17,63G-7,63G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	17,64	17,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,33 G	42,27G-2,27G-2,22G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,22G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	42,49	40,47
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,52 G	22,4G-2,4G-2,49G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	22,6	21,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,66 G	27,52G-7,52G-7,63G	27,66	26,73
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,23 G	20,21G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	20,23	19,61
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,33 G	37,39G-7,4G-7,25G-7,38G-7,44G-7,46G-7,52G-7,5G-7,56G-7,56G-7,63G-7,59G-7,59G-7,54G-7,57G-7,56G-7,54G-7,5G-7,5G	38,84	33,89
4	US$ 1,64	US$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,92 G	115,2G-5,31G-5,79G-5,69G-5,99G-6,14G-5,97G-6,33G-6,22G-6,07G-6,27G-6,12G-6,17G-6,17G-6,14G	119,05	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,49 G	68,22G-8,41G-8,57G-8,62G-8,59G-8,62G-8,59G-8,78G-8,8G-8,79G-8,94G-8,92G-8,88G-8,74G-8,64G-8,69G-8,64G-8,62G	69,21	62,78
4	US$ 0,26	US$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,83 G	39,89G-9,93G-40,07G-0,11G-0,11G-0,07G-0,14G-0,17G-0,21G-0,14G-0,56G-0,53G-0,41G-0,37G-0,31G	41,35	34,75
4	US$ 0,13	US$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,54 G	9,555G-9,55G-9,555G-9,55G-9,545G-9,545G-9,54G-9,545G-9,55G-9,56G-9,565G-9,57G-9,565G-9,565G-9,565G-9,575G-9,57G-9,57G-9,57G-9,575G-9,575G-9,58G	9,58	9,06
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,51 G	9,63G-9,675G-9,69G-9,68G-9,685G-9,685G-9,695G-9,695G-9,705G-9,715G-9,715G-9,715G-9,73G-9,725G-9,72G-9,705G-9,69G-9,7G-9,69G-9,685G	9,76	8,87
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,06 G	44,12G-4,06G-4,13G-4,02G-3,96G-4,1G-4,19G-4,22G-4,28G-4,26G-4,31G-4,3G-4,39G-4,36G-4,31G-4,34G-4,32G-4,31G-4,26G-4,26G	45,85	39,98
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,61 G	46,7G-6,69G-6,69G-6,63G-6,75G-6,74G-6,88G-6,89G-6,88G-6,99G-7G-7,03G-7,04G-7G-6,96G-6,99G-7,18G-7,14G-7,17G-7,12G-7,21G	47,91	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,4 G	58,46G-8,56G-8,47G-8,51G-8,56G-8,54G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G-8,65G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,61G-8,6G-8,59G	59,76	50,59
4					263207	LU0164849209	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,24 G	50,16G-0,16G	51,29	43,59
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	95,81 G	96,1G-6,39G-5,2G-6,35G-6,3G-6,47G-6,6G-6,63G-6,78G-6,71G-6,74G-6,63G-6,63G-6,6G	99,71	82,57
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,04 G	14,94G-5,06G-5,06G-5,08G-5,1G-5,09G-5,09G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,21G-5,17G-5,17G-5,18G-5,16G-5,14G-5,14G-5,13G	15,39	13,26
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,37 G	136,1G-6,72G-6,78G-6,89G-7,25G-7,37G-7,33G-7,62G-7,46G-7,45G-7,37G-7,25G-7,22G	141,14	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,7 G	163,72G-4,15G-4,52G-5,09G-6,16G-6,27G-6,19G-6,44G-6,35G-6,32G-6,06G-5,91G-5,87G	167,23	146,38
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	151,4 G	151,57G-1,81G-2,21G-2,82G-2,72G-3,19G-3,01G-3,55G-4,02G-3,69G-3,99G-4,26G-4,11G-4,27G-4,21G-3,79G-3,61G-3,76G-3,64G-3,65G	155,05	133,93
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,17 G	36,47G-6,52G-6,6G-6,63G-6,66G-6,64G-6,73G-6,69G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,76G-6,74G-6,73G-6,68G	37,7	31,44
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,76 G	35,93G-5,99G-6,08G-6,22G-6,31G-6,32G-6,39G-6,33G-6,33G-6,33G-6,27G-6,27G-6,3G-6,31G	36,95	31,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,54 G	15,49G-5,57G-5,6G-5,59G-5,57G-5,59G-5,6G-5,62G-5,62G-5,64G-5,65G-5,66G-5,66G-5,72G-5,69G-5,7G-5,69G-5,69G-5,66G-5,65G-5,66G-5,64G	15,82	13,2
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,51 G	13,51G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,51G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,55G-3,55G	13,55	12,61
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,09 G	9,1G-9,1G-9,095G-9,095G-9,095G-9,1G-9,09G-9,09G-9,085G-9,09G-9,1G-9,105G-9,115G-9,115G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,115G-9,12G-9,115G-9,12G-9,12G-9,125G	9,13	8,71
4	US$ 0,16	US$ 0,36	11.07.18		A0HGY7	LU0210635255	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	7,5 G		8,66	7,5
4	US$ 0,11	US$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,93 G	15,08G-5,1G-5,1G-5,03G-5,07G-5,08G-5,07G-5,11G-5,1G-5,16G-5,18G-5,13G-5,15G-5,14G-5,15G-5,16G	15,44	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,26 G	16,37G-6,4G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,57G-6,55G-6,53G-6,5G-6,51G-6,5G-6,52G-6,52G	16,84	14,56
4	US$ 0,14	US$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,37 G	11,49G-1,49G-1,47G-1,5G-1,47G-1,49G-1,51G-1,53G-1,53G-1,56G-1,58G-1,58G-1,6G-1,53G-1,57G-1,56G	12,51	10,37
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,66 G	12,73G-2,69G-2,69G-2,7G-2,76G-2,73G-2,73G-2,81G-2,83G-2,85G-2,87G-2,82G-2,74G-2,78G-2,79G-2,81G-2,82G	13,86	11,57
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	17,86 G	17,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,83G-7,85G-7,86G-7,91G-7,88G-7,81G-7,8G-7,8G-7,83G-7,84G	18,6	17,1
4	US$ 0,66	US$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,41 G	16,45G-6,44G-6,45G-6,45G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,44G-6,44G-6,47G-6,47G-6,48G-6,49G-6,52G-6,49G-6,5G-6,49G-6,51G-6,51G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G	16,53	15,22
4	US$ 2,16	US$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,7 G	114,16G-4,48G-4,75G-4,82G-4,99G-5,07G-5,25G-5,13G-5,09G-5,13G-5,04G-4,93G-4,94G-4,93G	118,03	98,9
4	US$ 0,43	US$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,99 G	32,2G-2,35G-2,35G-2,36G-2,37G-2,41G-2,46G-2,62G-2,6G-2,58G-2,55G-2,58G-2,52G-2,54G-2,5G-2,49G	33,03	28,72
4	US$ 0,35	US$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,6 G	41,67G-2,02G-2,08G-2,02G-2,07G-2,13G-2,15G-2,15G-2,19G-2,22G-2,24G-2,46G-2,4G-2,45G-2,35G-2,34G-2,27G-2,16G-2,2G-2,13G-2,13G	43,19	36,39
4	US$ 0,11	US$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,87 G	11,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,89G-1,9G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	11,92	11,39
4	US$ 0,15	US$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,54 G	9,58G-9,58G-9,555G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,545G-9,55G-9,555G-9,565G-9,575G-9,575G-9,585G-9,575G-9,575G-9,57G-9,58G-9,575G-9,58G-9,58G-9,585G-9,585G	9,59	9,09
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,5 G	11,59G-1,61G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,61G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	11,69	11,03
4	US$ 0,23	US$ 0,23	11.07.18		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,54 G	8,6G-8,595G-8,595G-8,605G-8,605G-8,595G-8,595G-8,595G-8,585G-8,595G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,61G-8,615G-8,625G-8,615G-8,615G-8,615G-8,62G	8,68	8,18
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10 G	10,07G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,17G-0,18G-0,16G-0,16G	10,24	9,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,9 G	51,97G-1,93G-2,1G-2,12G-2,14G-2,15G-2,13G-2,12G-2,13G-2,27G-2,27G-2,27G-2,32G-2,3G-2,27G-2,27G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	53,19	45,01
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37 G	36,91G-7,05G-7,1G-7,04G-7,16G-7,2G-7,22G-7,22G-7,25G-7,26G-7,29G-7,27G-7,39G-7,38G-7,32G-7,33G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	38,46	33,5
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,09 G	10,06G-0,11G-0,13G-0,13G-0,11G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,18G-0,21G-0,19G-0,21G-0,19G-0,19G-0,16G-0,18G-0,16G	10,29	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,86 G	5,855G-5,86G-5,87G-5,885G-5,885G-5,89G-5,895G-5,895G-5,915G-5,9G-5,905G-5,905G-5,9G-5,885G-5,895G-5,895G-5,9G-5,89G-5,89G-5,895G-5,89G	5,92	5,08
4	US$ 0,07	US$ 0,18	11.07.18		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,25 G	5,245G-5,24G-5,24G-5,235G-5,255G-5,255G-5,26G-5,26G-5,265G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,265G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,255G	5,27	4,59
4	US$ 0,39	US$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,92 G	88,53G-9,29G-9,18G-9,1G-9,13G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,14G-9,18G-9,3G-9,54G-9,45G-9,41G-9,45G-9,43G-9,38G-9,33G-9,35G-9,35G-9,32G	92,51	76,39
							ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV					
7	Th.	Th.			A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	11,35 G	11,268G-1,258G-1,258G-1,272G-1,292G	11,71	9,1
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	232,3 G	233,64G-3,11G-3,1G-3,15G-3,46G-3,54G-4,64G-4,64G-4,12G-4,05G-3,75G	240,62	209,8
							Indexiq ETF Trust					
1	US$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	22,64 G	22,28G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G-2,27G-2,3G-2,32G-2,52G-2,54G-2,63G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	22,79	21,09
1	US$ 1,46	US$ 0,95	22.03.18		A14ZHD	US45409B6285	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C.	1	21,36 G	(exD)-21,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,06G-1,085G-1,105G-1,38G-1,5G-1,67G-1,66G-1,68G-1,58G	22,02	18,49
1	US$ 0	US$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	27,73 G	27,22G-7,21G-7,22G-7,2G-7,21G-7,24G-7,27G-7,575G-7,695G-7,835G-7,805G-7,845G-7,835G	28,25	26,7
							International Asset Management Fund FCP					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,82 G	9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,845G-9,845G-9,855G-9,825G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,825G-9,81G-9,805G-9,815G-9,805G-9,805G	9,87	9,06
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	48,98 G	48,95G-9,13G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,46G-9,46G-9,38G-9,43G-9,38G-9,38G	49,7	45,86
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,28 G	59,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	60,15	58,06
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,78 G	50,8G-0,93G-0,78G	50,95	50,34
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,37 G	64,52G-4,53G-4,52G-4,51G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,57G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,57G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,57G	64,91	62,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,16 G	63,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,4G-3,39G-3,4G-3,39G-3,37G-3,37G-3,36G-3,37G-3,35G	63,5	60,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,6 G	57,85G-7,97G-7,9G-7,88G-7,94G-7,94G-7,96G-7,99G-7,97G-7,98G-8,03G-8,02G-8,03G-8,01G-8G-7,99G-7,99G-7,99G	58,47	53,2
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	116,63 G	116G-6,78G-6,8G-6,84G-6,8G-6,84G-6,84G-6,89G-6,89G-6,93G-7,05G-7,05G-7,17G-7,32G-7,25G-7,25G-7,23G-7,28G-7,21G-7,17G-7,24G-7,18G	117,5	109,9
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	122,8 G	122,11G-2,84G-3,03G-3,08G-3,08G-3,13G-3,13G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G-3,4G-3,4G-3,45G-3,69G-3,56G-3,56G-3,59G-3,46G-3,35G-3,5G-3,37G	124,01	114,22
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	128,85 G	128,12G-9,2G-9,29G-9,28G-9,28G-9,33G-9,33G-9,46G-9,46G-9,46G-9,52G-9,52G-9,65G-9,65G-9,74G-9,92G-9,92G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,72G-9,72G-9,75G	130,6	117,86
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,09 G	62,12G-2,11G-2,09G-2,09G-2,04G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,04G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	62,12	60,02
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	120,62 G	120,32G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	120,7	116,18
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	133,8 G	133,29G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	134,32	125,9
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	116,16 G	115,74G-6,04G-6,21G-6,09G-6,09G-6,19G-6,15G-6,15G-6,24G-6,24G-6,19G-6,2G-6,34G-6,34G-6,42G-6,42G-6,36G-6,35G-6,36G-6,28G	118,63	107,88
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,78 G	56,74G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	57,1	54,86
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	57,42 G	57,36G-7,52G-7,62G-7,51G-7,44G-7,56G-7,63G-7,63G-7,65G-7,72G-7,72G-7,79G-7,6G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,66G-7,65G-7,59G-7,64G-7,64G-7,59G	58,7	51,17
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,42 G	75,28G-5,54G-5,55G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,59G-5,67G-5,75G-5,75G-5,83G-5,93G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G-5,73G-5,81G-5,73G	77,76	71,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	53,44 G	53,23G	54,45	50,93
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	72,26 G	72,26G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,82G-2,82G-2,9G-2,9G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,43G-2,39G-2,27G-2,33G-2,26G	73,93	63,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	70,8 G	70,4G-0,94G-0,8G-0,94G-0,8G-0,8G-0,8G-0,94G-0,8G-0,8G-0,8G-0,94G-0,8G-0,8G-0,94G-0,8G-0,8G-0,8G-0,94G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G	71,31	67,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,44 G	62,52G-2,54G-2,4G-2,4G-2,46G-2,55G-2,53G-2,63G-2,63G-2,61G-2,68G-2,45G-2,44G-2,35G-2,41G-2,12G-2,16G-2,12G	64,32	56,25
12	Euro 0,26	Th.	02.01.18		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	51,15 G	51,2G-1,26G-1,27G-1,27G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,42G-1,48G-1,41G-1,36G-1,41G-1,47G-1,47G-1,44G-1,35G-1,41G-1,35G	52,14	48,19
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	197,48 G	197,68G-7,95G-7,83G-8,01G-8,76G-8,21G-8,43G-9,18G-9,16G-9,16G-9,24G-8,96G-8,98G-8,88G-9,26G-9,14G	206,63	180,94
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,31 G	45,24G-5,24G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G	45,37	44,21
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,25 G	59,17G-9,26G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	59,27	57,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	74,13 G	74,29G-4,5G-4,59G-4,48G-4,39G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,67G-4,67G-4,75G-4,75G-4,53G-4,62G-4,62G-4,55G-4,55G-4,54G-4,58G-4,51G-4,59G-4,51G	75,41	67,6
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,57 G	58,42G-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-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	58,64	57,51
							Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust					
11		US$ 0,15	24.12.18		A2JNN8	US46090F1003	Inv.Opt.Yld Div.C.Str.NoK1 ETF	1	14,28 G	14,3G	14,5	12,74
							Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 0,37	US$ 0,07	18.03.19		A2JNN5	US46090A3095	Inv.Conservative M.Ass.All.ETF	1	10,97 G	10,97G	11,18	10,3
1	US$ 0,35	US$ 0,09	18.03.19		A2JNN7	US46090A7054	Inv.S&P500 Downside Hedged ETF	1	23,85 G	23,82G	24,42	22,16
							Invesco BLDRS Index Funds Trust					
10	US$ 0,17	US$ 0,37	24.12.18		A2JNNM	US46090C2061	Inv.BLDRS De.Mkts 100 ADR Ind.	1	18,62 G	18,502G	19,02	17,09
							Invesco Capital Management LLC					
1		US$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Inv.DB Commodity Ind.Tracking	1	13,7 G	13,72G	13,9	12,25
1	US$ 1,18	US$ 0,32	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1	153,1 G	152,88G	158,5	130,68
							Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust					
1		US$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Agriculture Fund	1	14,55 G	14,57G	14,89	14,1
1		US$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Base Metals Fund	1	14,27 G	14,28G	14,54	12,87
1		US$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Oil Fund	1	8,95 G	8,945G	9,11	7,11
1		US$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Gold Fund	1	34,68 G	34,66G	35,3	33,41
1		US$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Silver Fund	1	19,69 G	19,62G	20,37	19,31
							Invesco DB US Dollar Index Trust					
1		US$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	17,89 G	17,9G	18,2	17,76
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust					
5	US$ 0,11	US$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	22,85 G	22,665G	24,11	18,16
1	US$ 0,54	US$ 0,07	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	48,83 G	48,97G	50,98	41,98
5	US$ 0,45	US$ 0,09	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	39,88 G	40,205G	40,97	34,62
1	US$ 1,47	US$ 0,17	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	107,24 G	107,48G	113,92	95,95
1	US$ 0,78	0	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	Invesco Russell2000P.Value ETF	1	25,66	25,185G	26,46	22,06
1	US$ 0,18	US$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	46,46 G	46,665G	47,46	39,61
1	US$ 0,29	US$ 0	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	59,49 G	59,64G	61,25	55,36
1	US$ 0,4	US$ 0,04	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	28,18 G	28,21G	29,07	24,28
1		US$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	47,05 G	47,52G	49,12	40,35
1	US$ 0,13	US$ 0	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	23,06 G	23,275G	24,07	20,2
1	US$ 0,22	US$ 0,04	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	16,3 G	16,306G	17,12	14,77
1	US$ 0,35	0	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	27,59 G	27,635G	28,91	24,11
5	US$ 0,35	US$ 0,12	18.03.19		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	49,89 G	49,92G	51,42	41,04
1	US$ 0,07	0	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	5,94 G	5,958G	6,25	4,85
1	US$ 0,37	US$ 0,02	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	45,27 G	45,02G	46,62	37,62
5	0	0	18.03.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	77,41 G	77,47G	79,58	62,63
1	US$ 0,89	US$ 0,21	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	32,72 G	32,8G	34,03	28,64
5	US$ 0,07	US$ 0	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	28,59 G	28,76G	29,88	23,65
5	US$ 0,36	US$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	55,14 G	54,95G	58,38	52,92
1		US$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	116,74 G	117,2G	119,22	94,8
1	US$ 0,38	0	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	9,8 G	9,711G	10,03	8,52
1	US$ 0,39	US$ 0,04	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	28,41 G	28,43G	28,64	24,51
1	US$ 0,4	US$ 0,16	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	15,2 G	15,18G	15,6	13,44
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 0,63	US$ 0,27	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Senior Loan ETF	1	19,46 G	19,4G	19,89	18,63
1	US$ 0,78	US$ 0,04	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	18,27 G	18,218G	18,95	16,82
1	US$ 0,23	US$ 0,07	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	67,6 G	67,96G	71,96	57,7
1	US$ 0,95	US$ 0,24	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1	40,14 G	40,46G	46,53	37,48
1	US$ 0,93	US$ 0,44	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	19,3 G	19,3G	19,39	17,12
1	US$ 0,48	US$ 0,2	22.01.19		A2JNHW	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1	12,38 G	12,338G	12,71	11,46
1	US$ 0,9	US$ 0,34	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1	23,98 G	23,93G	24,23	22,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 0,56	US$ 0,05	18.03.19		A2JN0C	US46138E7351	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1	25,64 G	25,42G	26,33	23,4
1	US$ 0,37	US$ 0,13	19.02.19		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	21,71 G	21,72G	21,94	20,76
1	US$ 0,92	US$ 0,26	18.03.19		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1	40,34 G	40,415G	45,12	36,77
1	US$ 0,97	US$ 0,46	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,36 G	18,344G	19,31	16,8
1	US$ 1,26	US$ 0,5	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	26,29 G	26,045G	28,25	23,76
1	US$ 1	US$ 0,38	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	53,97 G	53,71G	55,21	48,66
1	US$ 0,24	US$ 0,12	19.02.19		A2JN0W	US46138E5298	Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1	20,99 G	21G	21,21	20,15
1	US$ 0,53	US$ 0,07	18.03.19		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	27,07 G	27,185G	27,98	23,36
1	US$ 0,61	US$ 0,12	18.03.19		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	19,46 G	19,324G	19,98	17,18
1	US$ 0,49	US$ 0,05	18.03.19		A2JN23	US46138E1800	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1	50,2 G	51,01G	53,68	46,08
1	US$ 0,65	US$ 0,11	18.03.19		A2JN24	US46138E1727	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1	63,91 G	64,76G	67,62	58,16
1	US$ 0,02	US$ 0	18.03.19		A2JN25	US46138E1644	Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1	9,08 G	9,094G	9,54	7,3
1	US$ 2,02	US$ 0,02	18.03.19		A2JN26	US46138E1560	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1	43,7 G	43,88G	47,56	40,81
1	US$ 0,29	US$ 0,1	18.03.19		A2JN27	US46138E1230	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1	52,13 G	52,65G	57,35	46,78
1	US$ 0,31	US$ 0,09	18.03.19		A2JN28	US46138G2012	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF	1	39,95 G	40,12G	43,85	33,41
1	US$ 0,32	US$ 0,11	19.02.19		A2JN2W	US46138E3889	Inv.S&P500x-Rate Sen.L.Vol.ETF	1	30,59 G	30,7G	31,63	27,09
1	US$ 0,72	US$ 0,05	18.03.19		A2JN2X	US46138E3707	Inv.S&P 500 High Beta ETF	1	35,1 G	35,2G	36,3	29,48
1	US$ 0,39	US$ 0,11	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	22,54 G	22,54G	22,69	21,69
1	US$ 0,61	US$ 0,29	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	44,55 G	44,825G	45,72	38,65
1	US$ 1,35	0	18.03.19		A2JNY9	US46138E2303	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1	27,92 G	27,985G	28,66	25,11
1	US$ 0,01	US$ 0	18.03.19		A2JNYD	US46138E1495	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1	98,91 G	99,49G	106,74	91,11
10	US$ 0	US$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E8425	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	42,73 G	43,02G	44,66	37,01
10	US$ 0	US$ 0	23.12.19		A2JNZV	US46138E8268	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1	25,24 G	25,31G	25,66	20,85
10	US$ 0,99	US$ 0,19	22.01.19		A2JNLX	US46138E8342	Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1	21,35 G	21,38G	21,73	20,15
1	US$ 2,18	US$ 0,04	18.03.19		A2JNM4	US46138E2972	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF	1	20,51 G	20,51G	21,14	19,13
							Invesco Funds SICAV					
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,47 G	21,45G-1,49G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,45G-1,47G-1,48G	21,64	20,39
3	Euro 0,23	Euro 0,09	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,92 G	13,94G-3,93G-3,95G-3,92G-3,95G-3,92G-3,92G-3,92G-3,95G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	14,15	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,95 G	17,88G-7,95G-7,89G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	17,96	17,29
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,5 G	16,49G-6,53G-6,52G-6,49G-6,54G-6,56G-6,58G-6,59G-6,61G-6,62G-6,64G-6,66G-6,65G-6,64G-6,61G-6,63G-6,61G-6,6G-6,58G-6,57G	17,25	15,09
3	Th.	US$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,78 G	43,49G-3,92G-3,89G-3,92G-3,93G-3,95G-3,96G-3,99G-4G-4,02G-4,07G-4,06G-4,28G-4,25G-4,25G-4,22G-4,16G-4,18G-4,16G	45,31	39,94
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	58,52 G	58,22G-8,67G-8,68G-9,02G-9,12G-9,13G-9,25G-9,3G-9,22G-9,22G-9,26G-9,35G-9,37G-9,3G-9,21G-9,2G	59,96	52,39
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,12 G	3,107G-3,111G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,12	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	318,91 G	318,01G-8,13G-6,99G-8,77G-8,89G-8,71G-8,89G-8,93G-8,93G-8,71G-8,91G-8,93G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,71G-8,89G-8,91G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G	318,97	316,91
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,49 G	18,59G-8,62G-8,53G-8,56G-8,51G-8,59G-8,57G-8,58G-8,63G-8,6G-8,61G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,65G	18,87	16,32
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,24 G	20,3G-0,34G-0,33G-0,35G-0,37G-0,42G-0,41G-0,42G-0,45G-0,44G-0,44G-0,42G-0,41G-0,47G-0,46G-0,46G	20,74	18,06

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Invesco Funds SICAV					
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,49 G	11,44G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	11,53	11,2
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,14 G	13,09G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G	13,41	12,68
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	20,56 G	20,61G	21,34	18,71
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	60,45 G	60,19G-0,55G-0,55G-0,58G-0,52G-0,58G-0,58G-0,62G-0,68G-0,72G-0,72G-0,75G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,85G-0,85G-0,74G-0,81G-0,74G	61,95	53,23
3	Th.	Th.			A1JDBM	LU0607513404	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	69,95 G	69,71G-70,11G-0,17G-0,1G-0,1G-0,17G-0,17G-0,21G-0,28G-0,33G-0,43G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,46G-0,46G-0,37G-0,44G-0,37G	71,74	61,54
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,37 G	23,27G-3,22G-3,42G-3,25G-3,28G-3,29G-3,31G-3,32G-3,33G-3,36G-3,37G-3,32G-3,46G-3,46G-3,45G-3,44G-3,39G-3,37G-3,36G	24	20,97
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	13,29 G	13,22G-3,22G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,37G-3,54G-3,5G-3,53G-3,48G-3,49G-3,47G	13,67	11,25
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	10,41 G	10,35G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G	10,42	10,21
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	25,39 G	25,47G-5,46G-5,47G-5,48G-5,52G-5,51G-5,56G-5,55G-5,49G-5,53G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G	26,12	22,62
3	US$ 0,1	US$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	13,06 G	13,12G-3,13G-3,1G-3,12G-3,1G-3,11G-3,1G-3,13G-3,15G-3,18G-3,34G-3,29G-3,41G-3,41G-3,36G-3,35G	13,59	11,19
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,45 G	16,43G-6,49G-6,52G-6,49G-6,47G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,57G-6,59G-6,59G-6,64G-6,62G-6,64G-6,63G-6,61G-6,63G-6,61G	16,79	14,8
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,95 G	10,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	11,27	9,38
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	41,92 G	41,83G-1,98G-1,98G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,01G-2,06G-2,11G-2,11G-2,12G-2,17G-2,13G-2,15G-2,15G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,21G	43,26	36,02
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,49 G	16,45G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	16,65	15,48
3	US$ 0,24	US$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,81 G	16,77G-6,8G-6,69G-6,72G-6,72G-6,73G-6,75G-6,85G-6,9G-6,93G-6,96G-6,94G-6,93G-6,9G-6,94G-6,93G-6,93G	17,5	15,29
3	Th.	US$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	21,96 G	21,93G-1,99G-2,02G-1,98G-1,95G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,1G-2,13G-2,13G	22,62	20,05
3	US$ 0,41	US$ 0,39	01.06.18		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,35 G	12,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,36G-2,37G-2,39G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G	12,45	11,47
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,46 G	11,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	11,52	11,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Invesco Funds SICAV					
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,58 G	7,55G-7,555G-7,57G-7,575G-7,57G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,57G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,57G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G	7,59	7,29
3	Th.	Th.			987593	LU0100598282	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,49 G	21,51G-1,56G-1,61G-1,55G-1,52G-1,6G-1,61G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,71G-1,75G-1,71G-1,61G-1,58G-1,59G-1,6G-1,56G-1,59G-1,56G	22,46	19,26
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	119,73 G	119,73G-9,89G-20,13G-0,05G-19,99G-9,95G-9,95G-20,11G-0,36G-0,43G-0,68G-0,72G-0,77G	122,66	102,42
3	US$ 0,02	US$ 0,01	01.09.17		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,24 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G-4,34G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,32G-4,32G	14,6	12
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,7 G	14,77G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,81G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,78G-4,78G-4,79G-4,78G-4,78G-4,79G-4,77G	15,07	12,39
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,3 G	10,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G	10,31	9,86
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,4 G	16,36G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	16,55	15,39
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,34 G	79,11G-9,07G-9,44G-9,38G-9,49G-9,59G-9,58G-9,51G-9,67G-9,6G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G	80	76,82
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,3 G	19,33G-9,33G-9,31G-9,3G-9,35G-9,37G-9,38G-9,39G-9,4G-9,42G-9,41G-9,43G-9,47G-9,46G-9,45G-9,42G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G	20,21	17,34
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,41 G	22,41G-2,42G-2,5G-2,44G-2,47G-2,47G-2,49G-2,51G-2,53G-2,54G-2,54G-2,58G-2,57G-2,56G-2,51G-2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	23,08	20,44
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,16 G	10,22G-0,23G-0,23G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G	10,28	9,06
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	55,45 G	55,49G-5,71G-5,8G-5,8G-5,76G-5,77G-5,78G-5,67G-5,68G-5,81G-5,83G-5,81G-5,92G-5,88G-5,82G-5,81G-5,79G-5,79G-5,78G	56,85	46,72
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	48,25 G	48,6G-8,68G-8,61G-8,61G-8,56G-8,62G-8,59G-8,6G-8,58G-8,64G-8,68G-8,7G-8,93G-8,99G-8,95G-8,89G-8,74G-8,77G-8,72G-8,68G	49,69	40,84
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	US$ 0,23	US$ 0,04	18.03.19		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	21,93 G	21,53G	22,18	19,58
							Invesco Markets II PLC					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	35,83 G	35,98G	36,7	35,83
							Invesco Markets III PLC					
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,31 G	101,01G-1,03G-1,05G-1,31G-1,31G-1,31G	101,83	101,01
10	US$ 1,47	US$ 0,39	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,21 G	22,1G-2,1G-2,1G-2,13G-2,19G-2,17G	22,67	20,4
10	US$ 1,58	US$ 0,18	14.03.19		A2AHZU	IE00BYYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	26,36 G	26,425G-6,445G-6,395G-6,52G-6,615-6,55G-6,6G	27,29	24,25
10	US$ 1,01	US$ 0,31	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	157,44 G	158,5G-8,52G-8,64G-8,78G-9,1G-60,3G	161,7	132,74
10	US$ 0,31	US$ 0,09	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,38 G	16,404G-6,398G-6,4G-6,408G-6,434G	16,66	14,4
10	Euro 0,3	Euro 0,04	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,13 G	9,131G-9,131G-9,106G-9,113G-9,146G	9,43	8,16
10	Euro 0,34	Euro 0,02	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,52 G	14,538G-4,534G-4,512G-4,502G-4,556G	15,02	12,71
10	US$ 0,12	US$ 0,04	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,03 G	16,074G-6,068G-6,07G-6,082G-6,1G	16,6	14,33
10	US$ 0,25	US$ 0	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,66 G	7,718G-7,715G-7,705G-7,721G-7,737G	8,05	6,89
10	US$ 1,1	US$ 0,3	14.03.19		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	28,27 G	28,28G-8,27G-8,27G-8,32G	28,68	24,91
10	US$ 0,4	US$ 0,13	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	29,12 G	29,2G-9,195G-9,14G-9,19G-9,24G	29,7	25,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Invesco Markets PLC					
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	120,52 G	120,56G-0,56G-4,6G-4,5G-4,48G-4,68G-4,62G-4,8G-4,9G-5,06G-4,9G-4,9G-4,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,84G-0,84G	127,22	111,36
12	Th.	Th.			A119M3	DE000A119M34	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	70,76 G	70,56G-0,54G-0,6G-0,73G-0,76G-0,86G	71,57	58,18
12	Th.	US$ 1,21	14.03.19		A119M4	DE000A119M42	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	45,95 G	45,78G-5,77G-5,925G-6,01G	47,09	38,69
12	Th.	Th.			A119T2	DE000A119T29	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	123,22 G	125,74G-5,86G-5,68G-5,92G	125,92	112,28
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	30,11 G	29,83G-9,83G-30,375G-0,345G-0,375G-0,395G-0,38G-0,385G-0,73G-0,765G-0,855G-0,735G-0,735G-0,745G-0,745G-0,745G	32,74	26
12	Th.	Th.			A1161M	DE000A1161M1	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	137,54 G	137,7G-7,66G-7,7G-7,62G-7,98G-8,24G	140,6	122,52
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	133,82 G	133,74G-3,74G-4,84G-5,24G-5,62G-5,54G-5,34G-5,46G-5,18G-5,56G-5,42G-5,6G-5,42G-5,36G-5,54G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	139,36	118,18
12	Th.	US$ 0,14	14.03.19		A141DW	DE000A141DW0	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	23,07 G	23,07G-3,065G-3,065G-3,12G-3,13G-3,17G	23,43	20,05
12	Th.	Th.			A14RT8	IE00BWFDP571	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	14,58 G	14,636G-4,634G-4,634G-4,582G-4,6G-4,654G	15,07	12,95
12	Th.	Th.			A14RT9	IE00BWFDP688	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	14,09 G	14,094G-4,094G-4,362G-4,416G-4,394G-4,438G-4,454G-4,474G-4,514G-4,566G-4,55G-4,53G-4,56G-4,236G-4,234G-4,234G-4,234G-4,234G	14,8	12,35
12	Th.	Th.			A14RUA	IE00BWFDP795	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	11,27 G	11,276G-1,276G-1,504G-1,526G-1,518G-1,518G-1,536G-1,55G-1,56G-1,562G-1,548G-1,298G-1,296G-1,296G-1,296G-1,296G	11,67	10,24
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	9,73 G	9,906G-9,916G-9,926G	10,12	8,44
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,52 G	13,524G-3,524G-3,862G-3,862G-3,86G-3,86G-3,86G	14,16	12,21
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1		(ausg)		
12	Th.	Th.			A2DPAL	DE000A2DPAL3	I.M.-I.Bloomb.Comm.x-Agri.UETF	1	20,46 G	20,39G-0,38G-0,39G-0,57G-0,58G-0,58G-0,71G	20,74	18,36
12	Th.	Th.			A2DPCP	DE000A2DPCP0	I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF	1	22,16 G	22,205G-2,2G-2,19G-2,15G-2,25G-2,295G-2,355G	22,86	19,69
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	27,01 G	27,185G-7,18G-7,18G-7,22G-7,315G	27,61	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	20,36 G	20,41G-0,415G-0,405G-0,42G-0,52G-0,555G	20,99	17,56
12	Th.	US$ 1,21	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	44,63 G	44,65G-4,65G-5,845G-5,92G-5,87G-6,02G-6,115G-5,845G-5,02G-5,02G-5,015G-5,035G-5,035G	48	38,24
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,62 G	14,63G-4,63G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,86G-4,87G-4,85G-4,88G-4,89G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	14,92	13,61
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	26,88 G	26,88G-6,88G	27,2	21,45
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,41 G	15,422G-5,422G-5,636G-5,632G-5,644G-5,648G-5,638G-5,684G-5,692G-5,684G-5,698G-5,474G-5,474G-5,474G-5,474G-5,474G	15,93	12,88
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	53,69 G	53,3G-3,19G-3,46G	57,23	48,98
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	213,8 G	213,35G-3,35G-3,35G-3,3G-3,4G-4,2G	220,35	190,52
12	Th.	Th.			A1JM6F	DE000A1JM6F5	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	446,2 G	446,55G-6,6G-7,2G-7,35G-8,15G	453,1	385,9
12	Th.	Th.			A1JM6G	DE000A1JM6G3	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	39,27 G	39,275G-9,25G-9,22G-9,445G-9,485G-9,56G	40,31	35,05
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,73 G	55,76G-5,76G-6,62G-6,63G-6,61G-6,63G-6,62G-6,57G-6,63G-6,68G-6,76G-6,74G-6,62G-6,49G-6,51G-4,92G-4,98G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	56,98	50,2
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	78,58 G	78,63G-8,63G-8,63G-8,55G-8,55G-8,72G-8,94G	80,71	69,39
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	69,9 G	70,14G-0,11G-0,07G-69,98G-70,1G-0,34G-0,46G	72,56	62,27
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	213,3 G	213,5G-3,45G-3,45G-3,45G-4,1G-4,6G-5,25G	219,6	188,6
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	52,59 G	52,41G-2,39G-2,37G-2,54G-2,62G-2,79G	54,07	46,3
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	86,19 G	86,22G-6,22G-6,22G-6,25G-6,32G-6,63G	88,74	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	65,6 G	65,6G-5,6G-5,76G-5,79G-5,9G	66,67	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	50,58 G	51,6G-1,53G-1,63G	51,63	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	52,04 G	52,03-2,02G-2,03G-2,22G-2,26G-2,35G	52,84	45,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Invesco Markets PLC					
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	63,08 G	63,91G-3,89G-3,9G-4,02G-4,06G-4,64G	67,11	55,02
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	307 G	307,1G-10,55G-1,65G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-3,2G-3G-3G-3G-6,55G-6,55G	318,3	266
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	154,06 G	154,1G-4,1G-6,32G-6,52G-6,66G-7,9G-8,1G-8,1G-7,9G-5,5G-5,06G-5,14G-5,14G-5,14G	161,92	123,16
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	358 G	358G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6,8G-9,65G-60,45G-0,5G-1,25G-53,75G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	372	323
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	260,25 G	261,65G-1,65G-0,35G-0,35G-0,2G-0,7G-0,6G-1G-0,9G-0,85G-1,2G-0,55G-0,25G-55,8G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G	267,35	231,3
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	319,15 G	319,3G-9,3G-23,85G-3,95G-4,4G-4,5G-5,05G-5,9G-5,55G-6,1G-5,15G-0,9G-0,85G-1G-1G-1G	337,9	270,9
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	153,8 G	161,42-56,8G-7,38G-7,82G-7,82G-7,28G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	169,02	141,94
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	340,8 G	341G-1G-8,1G-8,1G-8,3G-7,85G-8G-8,85G-51,35G-1,8G-1,9G-1,55G-44,6G-4,6G-4,55G-4,55G-4,55G	351,9	303,85
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	299,3 G	301,05G-1,05G-6,6G-6,85G-7,7G-8,05G-8,25G-10,55G-1,7G-0,4G-5,6G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G	312,35	253,8
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	316,45 G	321,35G-1,65G-2,3G-2,05G-2,3G-2,55G-2,85G-3,85G-3,85G-3,3G-3G-17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	324,2	271,15
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,91 G	33,025G-3,015G-2,995G-2,965G-3,02G-3,195G	34,17	29,32
12	Th.	US$ 0,9	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	114,7 G	114,76G-4,76G-7,66G-7,94G-8,02G-8,44G-8,64G-8,6G-8,74G-8,78G-8,66G-8,7G-8,34G-8,6G-8,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	118,78	99,57
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	349,45 G	349,5G-9,5G-9,5G-9,3G-7,65G-8,5G	372,15	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,56 G	59,71G-9,72G-9,64G-9,52G-9,86G-9,72G	63,26	54,86
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	357,2 G	361G-59,35G-61,3G-1,95G	366,7	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	419,2 G	419,45G-9,45G-9,45G-8,9G-9,75G-21,3G	432,7	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	315,05 G	315,35G-5,35G-5,35G-4,3G-5,15G	324,9	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	208,2 G	207,5G-7,5G-7,5G-7,8G-8,15G-9,35G	216	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	408,5 G	409,45G-9,45G-9,45G-12G	415,65	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	250,9 G	251,4G-1,4G-3G	255,8	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	215,9 G	215,8G-5,8G-5,8G-5,1G-5,5G-6G	224,85	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	103,48 G	103,36G-3,36G-3,36G-3,3G-3,34G-3,88G	107,32	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	105,48 G	104,9G-4,9G-5,02G-5,42G-5,66G	109,58	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	201,15 G	201,15G-1,15G-2,2G-2,8G-3,5G	207,8	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	479,5 G	482,3G-2,3G-2,3G-3,45G-4,95G-5,95G	487,25	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	162,74 G	163,18G-3,18G-3,18G-3,86G-4,4G-4,74G	166,16	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	76,42 G	76,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,61G-6,77G	79,01	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	96,48 G	95,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,7G-6,16G	97,86	90,05
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	202,85 G	202,85G-2,8G-2,8G-2,75G-3G-3G-3G-2,9G	211,95	188,94
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	191,06 G	191G-1G-1G-1,12G-1,32G	191,82	167,12
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	38,55 G	38,565G-8,565G-9,16G-9,185G-9,195G-9,23G-9,24G-9,26G-9,405G-9,395G-9,425G-9,465G-9,43G-9,42G-8,76G-8,765G-8,76G-8,76G-8,76G	40,11	34,53
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	442 G	442G-2G-2,9G-2,9G-3G-3,35G-3,8G-3,95G-6,3G-6,55G-5,95G-39,55G-8,6G	458,85	378,95
12	Th.	Th.			A1XES7	DE000A1XES75	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	128,64 G	128,72G-8,7G-8,7G-9,2G	130,52	114,08
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	125,64 G	125,7G-5,7G-8G-8,02G-8,04G-8,12G-8,2G-8,22G-8,26G-8,34G-8,5G-8,86G-8,74G-8,78G-8,64G-8,62G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	132,4	111,68
							Invesco Specialized Products LLC					
1	0	0	01.02.19		A2JNNB	US46138M1099	Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr.	1	109,93 G	109,84G	111,61	103,86
1		US$ 0,3	01.08.18		A2JNNC	US46138T1043	Inv.CurrencyShs Can.Dollar Tr.	1	64,44 G	64,23G	65,35	57,25
1		0,05	01.02.19		A2JNND	US46138V1098	Inv.CurrencyShs Swed.Krona Tr.	1	87,87 G	88,04G	90,53	86,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Invesco Specialized Products LLC					
1		0,05	01.02.19		A2JNKW	US46138W1071	Inv.CurrencyShs Jap.Yen Tr.	1	74,27 G	74,18G	75,66	72,88
1	0	0			A2JNKX	US46138R1086	Inv.CurrencyShs Swi.Franc Tr.	1	80,3 G	80,41G	81,13	78,83
1	US$ 0,46	US$ 0,17	02.01.19		A2JNEE	US46090N1037	Inv.CurrencyShs Aus.Dollar Tr.	1	60,93 G	61,14G	61,88	59,46
							Investec Funds Series ii					
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-Gl Energy	1	2,2 G	2,21G-2,207G-2,211G-2,216G-2,216G-2,217G-2,221G-2,223G-2,22G-2,225G-2,224G-2,226G-2,232G-2,23G-2,239G-2,235G-2,231G-2,229G-2,234G-2,228G-2,231G-2,233G-2,229G-2,228G	2,28	1,9
							Investec Global Strategy Fund SICAV					
1	US$ 0,09	US$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	34,91 G	34,87G	35,92	29,88
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1	12,25 G	12,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,15G-2,17G-2,19G-2,21G-2,16G-2,2G-2,24G-2,25G-2,25G-2,27G-2,29G-2,31G-2,31G	12,54	10,78
							Investeringsforeningen Jyske Invest International					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	142,78 G	143,16G-3,22G-3,7G-3,53G-3,66G-3,65G-4,06G-3,34G-3,72G-3,65G-3,65G-3,61G-3,57G-3,65G-3,5G-3,42G	147,72	126,55
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	268,76 G	269,87G-70,25G-0,71G-1,26G-0,83G-1,29G-0,8G-0,82G-1G-1,57G-1,03G-2,1G-1,99G-3,79G-3,73G-4,04G-3,35G-2,91G-2,73G-3,06G-2,63G-2,31G	277,23	234,33
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	136,06 G	135,99G-6,48G-6,48G-6,05G-5,6G-6,07G-6,21G-6,39G-6,73G-6,57G-6,71G-6,81G-6,39G-6,23G-6,24G-6,21G-6,04G-6,19G-6,19G	141,88	125,23
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	IJII-Jyske Inv.Danish EqusCL	1	86,55 G	86,45G-6,68G-6,79G-6,58G-6,58G-6,78G-6,87G-6,87G-6,87G-6,82G-6,82G-6,85G-6,94G-7,38G-7,38G-7,38G-7,47G-7,47G-7,48G-7,39G-7,48G-7,44G-7,29G-7,38G-7,38G	89,5	76,65
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	149,48 G	149,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,67G-9,83G-9,83G-9,83G-9,96G-9,96G-50,06G-0,06G-0,14G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,34G-0,34G-0,49G-0,49G	151,16	139,92
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	127,31 G	127,98G-8,01G-8,11G-8,49G-8,43G-8,69G-8,67G-8,79G-8,36G-8,19G	130,23	110,31
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	414,73 G	417,36G-7,55G-6,4G-5,88G-6,03G-6,06G-6,17G-6,88G-7,72G-7,98G-8,08G	432,38	345,27
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	48,96 G	48,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	48,96	47,15
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	177,4 G	177,28G-8,34G-8,38G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,42G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G-8,74G-8,47G-8,47G-8,46G	179,12	166,83
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	398,29 G	401,43G-2,94G-3,02G-5,32G-5,56G-6,38G-7,02G-6,35G-5,38G-5,5G	407,02	358,04
							Investment Vario Pool FCP					
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,31 G	15,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,43G-5,42G-5,43G-5,42G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,38G	15,58	14,25
							IP Fonds FCP					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP Fonds-IP White	1	11,96 G	11,89G-1,96G	12,04	11,72
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	93,7 G	93,46G-3,63G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,87G-3,7G-3,7G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	93,9	89,45

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			A2AQJY	LU1480526547	BCDI-Aktienfonds	1	103,91 G	103,61G-4,24G-4,24G-4,21G-3,89G-3,89G-3,92G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,61G-4,61G-4,72G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,21G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G	107	93,22
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	154,2 G	154,47G-4,71G-4,71G-4,56-4,56G-4,72G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-5,25G-5,41G-5,41G-5,43G-5,54G-5,28G-6,29G-6,37G-6,32G-6,32G-6,03G-6,06G-5,93G	158,43	138,74
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	114,88 G	114,84G-5,2G-5,26G-4,64G-4,96G-4,96G-5,12G-5,1G-5,12G-5,3G-5,18G-5,32G-5,54G-5,72G-5,7G-5,56G-5,58G-5,58G-5,52G-5,58G-5,5G	118,3	101,38
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	79,83 G	79,61G-80,08G	80,65	71,41
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	93,93 G	94,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,34G-4,44G-4,53G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,21G-4,21G-4,32G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,35G-4,25G-4,17G-4,27G-4,17G-4,17G-4,17G	95,32	82,72
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,68 G	35,78G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G-5,81G-5,99G-5,97G-5,99G-6G-6,02G-6,04G-6,04G-6,06G-6,27G-6,25G-6,3G-6,21G-6,23G-6,19G-6,16G-6,16G-6,13G-6,13G	36,49	32,02
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	141,73 G	141,38G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	144,8	132,07
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	179,16 G	179,72G-9,72G-9,79G-9,71G-9,92G-9,97G-80,06G-0,05G-0,04G-0,04G-79,91G-80,21G-0,13G-0,23G-0,11G-0,07G-0,04G-0,12G-0,07G-0,06G-0,05G	182,01	158,53
							iShares Asia Trust					
1	H$ 0,32	CNY 0,11	17.12.18		A0DQPU	HK2823028546	iShares As.Tr.-FTSE A50 China	1	1,45 G	1,4878G-1,4896G-1,491G-1,4962G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,4548G-1,4548G-1,4548G-1,4548G-1,4548G	1,57	1,15
							iShares ETF [CH]					
6	sfrs 4,46	Th.			A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	217,15 G	217,15G-7,2G-20,95G-0,65G-1,45G-1,8G-1,85G-2,05G-2G-2,2G-2,55G-2,55G-2,55G-2,6G-2,35G-2,65G-19,25G-9,25G-9,4G-9,4G-9,4G	225,6	190,84
6	sfrs 1,02	sfrs 0,46	15.01.19		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	87,71 G	87,72G-7,72G-8,19G-8,19G-8,09G-8,2G-8,2G-8,16G-8,13G-8,16G-8,24G-8,22G-8,2G-8,18G-8,17G-8,32G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,8G	88,32	85,15
6	sfrs 2,02	sfrs 1,04	15.01.19		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	105,04 G	105,04G-5,07G-5,48G-5,48G-5,51G-5,54G-5,53G-5,57G-5,37G-5,3G-5,22G-5,24G-5,29G-5,14G-5,34G-5,4G-5,21G-5,08G-5,17G-5,14G-4,89G-4,88G-4,88G-4,95G	105,71	101,33
6	sfrs 3,38	sfrs 1,2	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	102,52 G	102,5G-2,5G-2,56G-3,48G-3,48G-3,76G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,94G-4,26G-4,14G-4,12G-4,12G-4,26G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	104,64	91,57
							iShares ETF II [CH]					
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	99,24	94,35G-4,3G-4,21G-4,15G-4,11G-4,16G-4,1G-4,2G-4,4G-4,5G-4,24G-4,3G-4,38G-4,32G-3,86G-3,84G-3,84G-3,92G	99,24	90,96
							iShares II PLC					
11	US$ 0,73	Th.			A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	30,82 G	30,71G-0,7G-0,7G-0,805G-0,83G-0,86G	31,15	27,34
11	US$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	91,18 G	90,68G-0,99G-0,99G-1,15G-1,22G-1,18G	91,64	84,05
11	US$ 0,05	Th.			A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,35 G	4,344G-4,343G-4,342G-4,348G-4,348G-4,344G	4,36	4,2
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,67 G	4,669G-4,669G-4,743G-4,743G-4,739G-4,741G-4,74G-4,742G-4,744G-4,754G-4,757G-4,758G-4,757G-4,759G-4,696G-4,696G-4,695G-4,695G-4,695G	4,88	4,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares II PLC					
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	4,65 G	4,65G-4,65G-4,675G-4,673G-4,678G-4,671G-4,674G-4,674G-4,678G-4,687G-4,692G-4,693G-4,69G-4,69G-4,691G-4,697G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	4,76	4,14
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,5 G	4,507G-4,507G-4,561G-4,561G-4,562G-4,563G-4,567G-4,56G-4,565G-4,573G-4,57G-4,575G-4,572G-4,574G-4,579G-4,516G-4,517G-4,517G-4,517G-4,517G	4,65	4,3
11	US$ 0,02	Th.			A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,47 G	4,468G-4,469G-4,465G	4,5	4,26
11	Euro 0,04	Th.			A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,91 G	4,913G-4,913G-4,913G-4,915G-4,909G-4,927G	5,05	4,35
11	US$ 0,04	Th.			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,67 G	4,65G-4,649G-4,6495G-4,6695G-4,676G-4,682G	4,7	4,13
11	US$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,01 G	92,15G-2,11G-2,1G-2,14G-2,2G-2,03G	92,2	87,84
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	41,98 G	42,03G-2,03G-2,03G-2,015G-2,155G-2,22G	42,98	37,22
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	35,08 G	34,98G-4,98G-5,175G-5,275G-5,41	35,8	31,23
11	Th.	Th.			A12DPS	IE00BQT3W831	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac	1	5,09 G	5,16G-5,16G-5,16G-5,203G	5,23	4,54
11	US$ 0,36	Th.			A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,9 G	19,902G-9,902G-20,035G-0,055G-0,01G-0,025G-0,03G-0,035G-0,055G-0,105G-0,055G-0,075G-19,912G-9,902G-9,902G	21,63	17,9
11	US$ 0,91	US$ 0,24	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,19	26,145G-6,14G-6,245G-6,255G-6,28G-6,28G	26,28	22,55
11	US$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,09 G	14,362G-4,204G-4,346G-4,198G-4,218G	16,25	12,86
11	US$ 1,2	US$ 0,24	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,01 G	25,955G-5,945G-5,94G-6,075G-6,1G-6,1G	26,2	22,12
11	US$ 0,94	US$ 0,18	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,74 G	23,84G-3,83G-3,825G-3,885G-3,905G-4,015G	24,02	20,52
11	US$ 0,59	US$ 0,14	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,15 G	25,18G-5,175G-5,175G-5,23G-5,33G-5,315G	25,33	21,67
11	US$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	173,48 G	174,15G-4,15G-3,9G-3,91G-3,67G	174,15	165,38
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	240,45 G	239,91G-9,86G-40,03G-0,57G-0,94G	240,94	226,83
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,7 G	171,43G-1,43G-1,43G-1,6G-1,73G	171,8	169,99
11	£ 0,23	Th.			A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,94 G	21,99G-1,99G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,32G-2,37G-2,42G-2,32G-2,3G-2,28G-2,29G-2,27G-2,22G-2,19G-2,13G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	22,45	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	184,76 G	184,27G	184,76	176,26
11	£ 0,17	Th.			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,42 G	15,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,39G-5,39G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	15,49	14,05
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	216,85 G	216,13G-6,13G-6,16G-6,87G-6,8G	217,01	208,98
11	Euro 0,99	Euro 0,12	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	31,28 G	31,365G-1,36G-1,34G-1,345G-1,475G-1,545G-1,635G	32,09	27,77
11	Euro 1,12	Euro 0,17	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	33,33 G	33,485G-3,435G-3,505G-3,545G-3,575G-3,615G-3,615G-3,66G-3,595G-3,615G-3,565G	34,66	29,86
11	US$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,45 G	17,376G-7,372G-7,374G-7,49G	17,86	14,66
11	US$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	36,95 G	36,79G-6,78G-6,775G-6,95G-7,025G	37,58	31,84
11	US$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,05 G	27,2G-7,185G-7,16G-7,255G-7,255G-7,325G	28,31	23,53
11	US$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,89 G	4,8805G-4,876G-4,879G-4,916G	5,07	4,12
11	US$ 0,73	Th.			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	24,41 G	24,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,405G-4,415G-4,425G-4,465G-4,475G-4,515G-4,49G-4,5G-4,3G-4,295G-4,315G-4,27G	25,02	21,71
11	US$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,21 G	15,516G-5,508G-5,494G-5,626G-5,616G	16,96	14,3
11	US$ 0,51	Th.			A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,9 G	28,54G-8,58G-8,595G-8,64G-8,655G-8,665G-8,69G-8,835G-8,81G-8,805G-8,25G-8,24G-8,25G-8,215G	28,96	24,75
11	US$ 0,2	Th.			A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,02 G	15,084G-5,07G-5,144G-5,154G-5,176G-5,178G-5,19G-5,206G-5,226G-5,222G-5,23G-5,21G-5,108G-5,11G-5,086G	15,34	13,14
11	US$ 0,59	Th.			A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	37,98 G	38,185G-8,275G-8,32G-8,335G-8,4G-8,64G-8,665G-8,49G-8,47G-8,48G-8,415G	38,81	33,49
11	£ 0,2	£ 0,03	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,54 G	6,554G-6,554G-6,639G-6,66G-6,666G-6,665G-6,669G-6,722G-6,742G-6,739G-6,733G-6,732G-6,71G-6,61G-6,611G-6,614G-6,613G-6,613G	7,13	5,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares II PLC					
11	Euro 0,3	Th.			A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	12,27 G	12,296G-2,296G-2,49G-2,478G-2,504G-2,552G-2,53G-2,538G-2,538G-2,534G-2,51G-2,366G-2,372G-2,374G-2,372G-2,372G	12,82	10,42
11	Euro 0,69	Euro 0,09	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	23,41 G	23,495G-3,49G-3,49G-3,455G-3,52G-3,58G-3,64G	24,12	20,82
11	US$ 4,99	US$ 1,85	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	96,13 G	96,18G-6,16G-6,5G-6,52G-6,42G	96,79	90,1
11	US$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	17,57 G	17,622G-7,632G-7,714G-7,734G-7,742G	18,76	16,85
							iShares III PLC					
7	£ 0,12	£ 0,05	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,61 G	5,633G-5,586G-5,568G-5,573G-5,571G-5,574G-5,597G-5,596G-5,608G-5,616G-5,621G-5,619G-5,615G-5,613G-5,603G-5,654G-5,654G-5,657G-5,656G-5,655G	5,73	4,96
7	US$ 0,62	US$ 0,47	11.10.18		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF	1	22,48 G	22,41G-2,4G-2,4G-2,51G-2,52G-2,52G	22,59	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,04	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,09 G	5,085G-5,085G-5,085G-5,095G-5,095G-5,095G	5,1	4,95
7	US$ 3,36	US$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	52,39 G	52,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,6G	53,05	51,09
7	US$ 2,35	US$ 1,2	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,67 G	81,73G-1,71G-1,81G	81,81	79,1
7	£ 0,1	£ 0,04	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,2 G	6,21G-6,21G-6,33G-6,315G-6,322G-6,33G-6,353G-6,35G-6,361G-6,391G-6,378G-6,388G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G	6,5	5,27
7	US$ 0,13	US$ 0,07	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,42 G	4,429G-4,429G-4,424G	4,43	4,26
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,99 G	27,35-7,01G-7,01G-6,955G-6,77G	29,18	25,13
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,66 G	30,79G-0,76G-0,8G	31,09	26,76
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	49,48 G	49,59G-9,59G-9,59G-9,54G-9,68G-9,82G-9,96G	50,95	43,9
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	48,68	48,86-8,835G-8,86G-8,895G-8,93-8,975G-9,095-9,1bG-9,19	49,52	42,4
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,27 G	29,365G-9,35G-9,325G-9,42G-9,44G-9,51G	30,04	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,04 G	35,495G-5,68G-5,75G	35,75	31,9
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	117,34 G	117,22G-7,22G-7,22G-7,35G-7,45G-7,48G	117,58	114,09
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,1 G	110G-0G-0G-0,08G-0,14G	110,18	108,58
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,48 G	110,38G-0,38G-0,39G-0,54G-0,55G	110,58	108,88
7	£ 3,53	£ 1,78	17.01.19		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	144,19 G	144,19G-4,19G-8,39G-8,39G-8,24G-8,09G-8,23G-8,17G-8,4G-8,48G-8,71G-8,61G-8,48G-8,51G-8,48G-8,48G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	148,71	133,46
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,73 G	98,4G-8,4G-8,4G-8,73G-8,74G-8,74G	98,85	98,36
7	US$ 1,15	US$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	95,71 G	95,72G-5,72G-5,72G-5,91G-5,74G-5,66G	95,91	93,12
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	122,71 G	122,54G-2,54G-2,54G-2,68G-2,77G	122,77	120
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	130,52 G	130,66-0,6G-0,59G-0,75G-0,78G	130,83	126,98
7	US$ 1,35	US$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,8 G	56,75G-6,71G-7,21G-7,21G	58,02	52
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	158 G	157,78G-7,78G-7,78G-7,92G-8G	158,15	155,22
7	Euro 2,18	Euro 1,15	17.01.19		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	178,03 G	177,46G-7,46G-7,5G-7,83G	178,1	171,15
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	125,26	124,95G-4,95G-4,95G-4,92G-5,02G-4,97G	125,26	121,95
7	£ 0,44	£ 0,28	17.01.19		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	151,2 G	151,57G-1,57G-4,41G-4,41G-4,36G-4,87G-4,67G-4,67G-4,75G-4,79G-5,02G-5,16G-5,57G-5,42G-5,42G-5,24G-5,33G-5,36G-5,34G-1,93G-1,93G-1,99G-1,99G-1,99G	155,57	143,11
7	US$ 1,6	US$ 0,72	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,18 G	39,07G-9,055G-9,06G-9,275G-9,305G	39,65	34,03
7	US$ 0,53	US$ 0,24	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,72 G	34,135G-4,405G-4,465G	34,47	30,81
7	US$ 0,57	US$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	53,95 G	54,23G-4,23G-4,24G-4,34G-4,38G-4,47G	58	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142,24 G	142,23G-2,23G-2,23G-2,38G-2,27G	142,72	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,96 G	155,83G-5,83G-5,84G-6,04G-5,99G	156,04	153,48
							iShares Inc.					
1	US$ 0,97	US$ 1,3	19.06.18		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	44,74 G	43,9G-3,87G-3,88G-3,9G-3,86G-3,86G-3,88G-3,93G-3,93G-3,98G-4,53G-4,715G-5,06G-4,995G-4,915G	46,04	39,47
1	US$ 1,05	US$ 1,75	22.03.18		A1W1K6	US46432F3964	iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	96,96 G	96,72G-6,71G-6,68G-6,77G-6,74G-6,66G-6,61G-6,65G-6,69G-6,8G-6,8G-6,9G-8,18G-8,44G-7,88G-8,02G-8,12G-7,97G	98,44	82,25
1	US$ 1,66	US$ 1,81	19.06.18		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	76,45 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,86G-7,43G-7,6G-7,42G-7,29G	80,84	65,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares Inc.					
1	US$ 2,01	US$ 2,38	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	35,12 G	34,485G-4,475G-4,495G-4,455G-4,465G-4,515G-4,55G-4,895G-4,995G-5,23G-5,18G-5,15G	36,32	31,65
1	US$ 1,08	US$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	45,03 G	44,43G-4,41G-4,41G-4,43G-4,42G-4,39G-4,4G-4,46G-4,51G-4,41G-4,55G-4,55G-5,11G-5,13G-5,09G-5,08G	49,67	42,2
7	US$ 2,18	US$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShs-MSCI South Korea ETF	1	53,46 G	52,98G-2,96G-2,95G-2,98G-2,98G-2,93G-2,91G-2,93G-2,95G-3,02G-3,07G-3,69G-3,32G-3,65G-3,55G-3,45G	56,86	48,26
9		US$ 1,14	19.06.18		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,09 G	23,695G-3,685G-3,685G-3,695G-3,695G-3,675G-3,675G-3,665G-3,675G-3,685G-3,685G-3,715G-3,715G-3,735G-3,98G-3,99G-4,09G-4,185G-4,225G-4,205G	24,5	20,4
1	US$ 0,11	US$ 0	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc-MSCI Gl.Gold Mine.ETF	1	15,88 G	15,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,67G-5,688G-5,808G-5,988G-5,988G-6,046G	16,12	13,53
1	US$ 0,02	US$ 1,29	19.06.18		A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	26,4 G	26,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,23G-6,26G-6,26G-6,29G-6,465G-6,685G-6,535G-6,925G-6,945G-6,66G	27,31	22,35
7		US$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	29,66 G	29,24G-9,22G-9,22G-9,24G-9,23G-9,21G-9,21G-9,22G-9,26G-9,26G-9,29G-9,67G-9,73G-30,055G-0,015G-0,015G-29,955G	30,06	25,68
9	US$ 1,84	US$ 1,14	19.06.18		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	26,29 G	25,85G-5,83G-5,84G-5,85G-5,84G-5,83G-5,84G-5,86G-5,86G-5,89G-6,025G-6,065G-6,16G-6,33G-6,32G-6,3G-6,25G	27,38	24,96
1	US$ 1,32	US$ 0	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	58,29 G	57,13G-7,12G-7,1G-7,13G-7,1G-7,08G-7,12G-7,16G-7,23G-7,66G-8,08G-8,23G-8,77G-8,58G-8,5G-8,41G	59,2	50,3
9	US$ 0,49	US$ 0,78	19.12.17		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	24,07 G	23,79G-3,78G-3,79G-3,78G-3,77G-3,78G-3,8G-3,83G-4,035G-4,01G-4,12G-4,26G-4,235G-4,165G	24,97	21,87
1	US$ 1	US$ 1,37	19.06.18		A1JV3Q	US4642865335	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	51,43 G	50,42G-0,4G-0,4G-0,42G-0,38G-0,37G-0,38G-0,45G-0,5G-1,19G-1,38G-1,64G-1,67G-1,61G-1,65G	52,16	46,88
9	US$ 0,66	US$ 0,81	19.12.17		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	25,84 G	25,39G-5,38G-5,38G-5,4G-5,39G-5,37G-5,37G-5,36G-5,37G-5,41G-5,44G-5,74G-5,75G-5,875G-6,045G-6,015G-5,975G-5,955G	26,47	21,92
9	US$ 0,76	US$ 1,8	19.12.17		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	26,47 G	26,055G-6,045G-6,045G-6,055G-6,045G-6,035G-6,045G-6,065G-6,095G-6,35G-6,61G-6,58G-6,64G	27,16	23,28
9	US$ 1,01	US$ 1,74	19.12.17		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	18,59 G	18,286G-8,286G-8,296G-8,286G-8,276G-8,276G-8,266G-8,276G-8,286G-8,306G-8,326G-8,55G-8,57G-8,616G-8,76G-8,76G-8,74G	18,9	16,06
9	US$ 0,77	US$ 0,45	19.06.18		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	15,76 G	15,484G-5,484G-5,484G-5,484G-5,484G-5,474G-5,474G-5,464G-5,474G-5,492G-5,512G-5,748G-5,768G-5,848G-5,928G-5,928G-5,938G-5,908G	16,26	13,78
9	US$ 0,75	US$ 0,81	19.12.17		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	30,39 G	29,895G-9,89G-9,89G-9,895G-9,87G-9,86G-9,88G-9,89G-9,915G-9,945G-30,395G-0,415G-0,515G-0,69G-0,67G-0,705G-0,67G	30,9	26,46
9	US$ 0,37	US$ 0,93	19.12.17		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,31 G	17,09G-7,11G-7,09G-7,11G-7,12G-7,14G-7,15G-7,168G-7,248G-7,276G-7,374G-7,462G-7,442G-7,432G-7,424G	17,74	15,4
9	US$ 0,58	US$ 0,86	19.12.17		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	25,44 G	25,035G-5,025G-5,025G-5,035G-5,025G-5,005G-5,015G-5,045G-5,075G-5,44G-5,45G-5,57G-5,71G-5,68G-5,7G-5,64G	26,3	21,97
1	US$ 0,58	US$ 0,63	19.06.18		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	23,95 G	23,51G-3,5G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,52G-3,545G-3,93G-3,98G-4,05G-4,225G-4,175G-4,175G-4,175G	24,47	20,27
9	US$ 0,99	US$ 1,57	19.12.17		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,07 G	24,655G-4,645G-4,645G-4,655G-4,655G-4,635G-4,635G-4,625G-4,635G-4,645G-4,675G-4,695G-4,86G-4,83G-4,94G-5,045G-5,025G-5,035G-4,985G	26,02	22,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares Inc.					
1	US$ 0,08	US$ 0,74	19.06.18		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	23,39 G	23G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,97G-2,98G-3,02G-3,035G-3,32G-3,34G-3,44G-3,56G-3,54G-3,55G-3,54G	24,31	21,09
1	US$ 1,11	US$ 0,66	19.06.18		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	22,38 G	21,94G-1,95G-1,93G-1,96G-1,99G-2G-2,03G-2,03G-2,285G-2,32G-2,395G-2,51G-2,48G-2,52G-2,49G	22,74	18,68
1	US$ 0,09	US$ 0,11	19.06.18		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl.Sil.Mine.ETF	1	8,28 G	8,06G-8,06G-8,058G-8,058G-8,058G-8,058G-8,058G-8,058G-8,05G-8,05G-8,056G-8,056G-8,076G-8,07G-8,048G-8,2G-8,236G-8,241G-8,246G-8,246G	8,28	6,71
1	US$ 2,37	US$ 1,26	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	40,74 G	39,9G-9,88G-9,88G-9,9G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,92G-9,97G-40,45G-0,47G-0,65G-0,82G-0,83G-0,9G	41,05	37,38
9	US$ 0,9	US$ 0,99	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol Gl.ETF	1	78,24 G	78,24G-8,24G	79,41	68,19
1	US$ 0,37	US$ 1,15	28.12.17		A1J4XS	US4642861458	iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	24,91 G	24,535G-4,525G-4,535G-4,525G-4,515G-4,515G-4,525G-4,545G-4,575G-4,685G-4,78G-4,89G-5,045G-5,055G-4,855G	25,36	22,36
1	US$ 0,69	US$ 1,11	19.06.18		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	35,69 G	35,09G-5,08G-5,08G-5,1G-5,06G-5,05G-5,07G-5,12G-5,16G-5,855G-5,935G-5,745G-6,16G-6,2G	39,35	32,34
1	US$ 1	US$ 0,19	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	49,5 G	49,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,845G-9,855G-9,615G	51,51	41,61
1	US$ 0,74	US$ 0,98	19.06.18		A0NGGF	US4642866408	IShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	37,12 G	36,805G-6,785G-6,785G-6,785G-6,805G-6,795G-6,775G-6,825G-6,865G-7,08G-7,12G-7,27G-7,42G-7,17G	41,63	35,12
1	US$ 0,52	US$ 0,88	19.06.18		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	36,91 G	36,24G-6,21G-6,21G-6,275G-6,325G-6,335G-6,325G-6,335G-6,395G-6,405G-6,925G-7,025G-7,25G-7,18G	38,19	31,43
							iShares IV PLC					
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,42 G	6,422G-6,422G-6,422G-6,426G-6,451G-6,46G	6,54	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,37 G	6,377G-6,377G-6,377G-6,377G-6,386G-6,411G-6,424G	6,48	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,67 G	5,676G-5,675G-5,675G-5,669G-5,673G-5,694G-5,705G	5,92	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,27 G	6,261G-6,261G-6,261G-6,261G-6,263G-6,266G-6,287G	6,47	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,41 G	5,426G-5,424G-5,422G-5,426G-5,433G	5,73	4,77
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	34,22 G	34,2G-4,19G-4,175G-4,245G-4,33G-4,455G	35,41	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	31,41 G	31,445G-1,44G-1,435G-1,59G-1,66G-1,72G-1,875G	32	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	35,6 G	35,66G-5,655G-5,655G-5,78G-5,875G	36,1	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,27 G	26,495G-6,49G-6,555G-6,665G	26,95	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	28,72 G	28,625G-8,62G-8,62G-8,855G-8,875G	29,25	25,25
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,61 G	3,552G-3,549G-3,546G-3,572G-3,57G-3,579G	3,72	2,79
6	US$ 0,06	US$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,12 G	4,133G-4,13G-4,134G-4,128G	4,14	3,9
6	Euro 0,03	Euro 0,03	13.12.18		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,42 G	5,425G-5,425G-5,495G-5,5G-5,505G-5,505G-5,505G-5,505G-5,505G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,5G-5,505G-5,5G-5,5G-5,5G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	5,7	5,09
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,95 G	4,906G-4,906G-4,904G-4,726G-4,723G-4,7475G	5,1	4,3
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,83 G	5,815G-5,815G-5,815G-5,831G-5,828G-5,847G	6	5,16
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,14 G	6,141G-6,138G-6,137G-6,133G-6,14G-6,148G-6,162	6,25	5,37
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,47 G	5,614G-5,61G	5,77	5,19
6	US$ 0,13	US$ 0,12	13.12.18		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,65 G	4,647G-4,655G-4,653G	4,66	4,3
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,63 G	5,638G-5,682G-5,679G-5,688G	5,84	5,23
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,57 G	4,6155G-4,614G-4,6845G-4,6775G-4,686G	4,77	4,3
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,52 G	5,498G-5,499G-5,5G-5,538G-5,553G	5,69	4,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares IV PLC					
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,49 G	4,492G-4,492G-4,488G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,56G-4,564G-4,56G-4,56G-4,562G-4,499G-4,499G-4,499G-4,499G-4,499G	4,56	4,3
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,4 G	4,402G-4,402G-4,464G-4,468G-4,468G-4,464G-4,471G-4,478G-4,474G-4,48G-4,415G-4,415G-4,417G-4,417G-4,417G	4,7	4,21
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,63 G	5,614G-5,613G-5,613G-5,635G-5,639G-5,649G	5,75	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	5,99 G	5,981G-5,979G-5,98G-6,001G-6,008G-6,018G	6,08	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,67 G	5,653G-5,651G-5,651G-5,673G-5,674G-5,683G	5,85	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	6,62 G	6,621G-6,619G-6,62G-6,645G-6,652G-6,66G	6,68	5,76
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,46 G	6,499G-6,497G-6,498G-6,497G-6,5G-6,511G	6,62	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,03 G	5,027G-5,025G-5,026G-5,048G-5,05G-5,062G	5,17	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,73 G	5,741G-5,74G-5,749G-5,787	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	5,78 G	5,797G-5,792G-5,792G-5,842G-5,853G-5,894G	5,93	4,87
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	34,63 G	34,61G-4,6G-4,59G-4,605G-4,65G-4,775G	35,76	30,84
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,28 G	114,56G-4,56G-7G-6,94G-6,96G-6,89G-7,18G-7,26G-7,63G-7,69G-7,52G-7,38G-7,49G-7,49G-7,45G-4,92G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G	117,94	107,96
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	37,55 G	37,525G-7,515G-7,505G-7,56G-7,57G-7,69G	38,78	33,23
6	US$ 0,58	US$ 0,59	13.09.18		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,12 G	89,09G-9,06G-9,05G-9,14G-9,17G-9,07G	89,99	85,8
6	US$ 2,37	US$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,22 G	82,1G-2,07G-2,06G-2,15G-2,18G-2,14G	82,55	76,53
6	US$ 0,96	US$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,17 G	89G-8,97G-8,95G-9,11G-9,13G-9,03G	89,77	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,1 G	99,95G-9,95G-9,95G-100,08G-0,09G-0,1G	100,13	99,55
							iShares PLC					
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,61 G	28,64G-8,64G-9,25G-9,255G-9,235G-9,32G-9,325G-9,33G-9,355G-9,42G-9,42G-9,505G-9,45G-9,44G-9,385G-9,345G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	29,5	25,71
3	US$ 2,29	US$ 2,93	14.06.18		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	85,47 G	84,94G-4,91G-4,88G-5,39G-5,4G-5,34G	86,47	81,23
3	£ 0,54	£ 0,53	14.06.18		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,28 G	20,32G-0,32G-0,7G-0,68G-0,67G-0,685G-0,735G-0,795G-0,875G-0,925G-0,95G-0,925G-0,935G-0,905G-0,895G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	21,76	17,9
3	£ 3,93	£ 3,76	14.06.18		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	164,81 G	165,2G-5,2G-8,58G-8,58G-8,34G-8,4G-8,45G-8,45G-8,49G-8,87G-9G-9,01G-9,12G-9G-8,99G-9,04G-9,01G-5,63G-5,63G-5,71G-5,74G-5,74G	169,12	150,47
3	US$ 0,17	US$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,88 G	12,028G-1,974G-1,974G-2,106G-2,104G-2,126G	12,34	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,74	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,29 G	33,265G-3,255G-3,245G-3,305G-3,32G-3,32G-3,445G	34,3	29,68
3	Euro 1,29	Euro 1,58	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,42 G	56,49G-6,51G-6,81G	58,42	50,66
3	US$ 3,12	US$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	109,62 G	108,46G-8,46G-8,46G-9,5G-9,66G-9,82G	113,86	95,22
3	£ 0,29	£ 0,31	14.06.18		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,24 G	8,263G-8,263G-8,251G-8,276G-8,301G-8,328G	8,46	7,29
3	US$ 0,41	US$ 0,45	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	24,65 G	24,695G-4,685G-4,715G-4,755G	25,03	21,44
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,75 G	102,54G-2,64G-2,66G-2,68G-2,8G-2,9G	104,51	99,28
3	£ 2,15	£ 2,18	13.09.18		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	119,19 G	119,19G-9,19G-21,6G-1,6G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,94G-2,15G-2,05G-2,05G-1,95G-2,04G-2,08G-19,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	122,99	113,11
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,66	24,615G-4,605G-4,58G-4,67G-4,69G-4,81	25,23	21,95
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,52 G	4,518G-4,518G-4,572G-4,575G-4,577G-4,573G-4,57G-4,571G-4,578G-4,588G-4,588G-4,527G-4,528G-4,528G-4,528G-4,528G	4,72	4,17
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,481G-4,483G-4,483G-4,478G-4,477G-4,477G-4,482G-4,486G-4,489G-4,489G-4,49G-4,495G-4,428G-4,429G-4,431G-4,431G-4,431G	4,59	4,31
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,58 G	4,519G	4,58	4,29
3	US$ 3,81	US$ 4,11	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	100 G	100,17G-0,17G-0,17G-0,21G-0,12G	100,21	93,67
3	Euro 1,46	Euro 1,5	14.06.18		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	136,22 G	136,02G-6,02G-6,04G-6,37G-6,36G	136,47	131,81
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,19 G	11,18G-1,18G-1,18G-1,172G-1,18G-1,214G	11,55	9,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares PLC					
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	26,75 G	26,745G-6,755G-6,745G-6,71G-6,775G-6,865G	27,52	23,56
3	US$ 2,51	US$ 2,66	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	85,19 G	85,16G-5,16G-5,16G-5,29G-5,29G-5,23G	85,9	81,91
3	US$ 4,61	US$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,35 G	83,26G-3,37G-3,33G	85,22	79,57
3	US$ 0,65	US$ 0,72	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	46,17 G	46,265G-6,25G-6,24G-6,525G-6,89G	47,13	40,23
3	US$ 1,57	US$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,71 G	115,69G-5,66G-5,63G-5,81G-5,79G-5,66G	117,71	113,52
3	US$ 1,43	US$ 1,55	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,23 G	23,305G-3,3G-3,3G-3,36G-3,385G-3,41G	24,16	21,22
3	Euro 0,72	Euro 0,75	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	30,68 G	30,75G-0,74G-0,725G-0,735G-0,805G-0,88G-0,965G	31,64	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,13 G	143,89G-3,89G-3,89G-4,08G-4,13G-4,14G	144,24	143,47
3	£ 0,11	£ 0,08	01.08.18		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,62 G	5,635G-5,635G-5,731G-5,726G-5,727G-5,74G-5,755G-5,762G-5,768G-5,785G-5,786G-5,794G-5,695G-5,698G-5,698G-5,698G-5,698G	5,92	4,81
3	US$ 0,66	US$ 0,85	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,93 G	27,86G-7,855G-7,855G-8,115G-8,045G-8,075G	31,56	26
3	US$ 0,73	US$ 0,92	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,41 G	21,435G-1,43G-1,415G-1,48G-1,565G	21,75	19,34
3	US$ 0,65	US$ 0,74	14.06.18		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,68	35,61G-5,59G-5,55G-5,66G-5,68G-5,755G	36,45	31,88
3	US$ 0,41	US$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,49 G	36,305G-6,325G-6,32G-6,39G-6,36G-6,41G	38,91	33,77
3	US$ 1,17	US$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	37,63 G	37,555G-7,57G-7,87G-7,87G	38,23	33,27
3	Euro 1,55	Euro 1,52	14.06.18		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	53,87 G	53,96G-4,05G-4,1G-4,19G-4,32G-4,26G-4,18G-4,2G-4,17G	55,24	47,77
3	US$ 0,71	US$ 0,79	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	39,29 G	39,315G-9,435G-9,51G	39,89	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	208,89 G	208,42G-8,42G-8,42G-8,66G-8,82G-8,51G	209,68	204,63
3	Euro 1,1	Euro 0,8	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,59 G	20,62G-0,615G-0,6G-0,57G-0,58G-0,66G-0,69G	21,57	18,97
3	Euro 0,6	Euro 0,47	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	35,51 G	35,625G-5,615G-5,605G-5,68G-5,895G	36,48	30,68
3	Euro 0,94	Euro 0,91	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,08 G	21,115G-1,11G-1,095G-1,08G-1,17G-1,165G	21,91	19,13
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,31 G	42,34G-2,315G-2,445G-2,52G-2,67G	42,74	37,18
3	£ 0,46	£ 0,51	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,06 G	9,023G-9,025G-9,081G-9,055G-9,118G	9,5	8,06
3	US$ 0,87	US$ 1	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,24 G	47,305G-7,275G-7,245G-7,415G-7,485G-7,715G	48,41	41,31
							iShares Trust					
1	US$ 1,86	US$ 0,21	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	75,55 G	74,26G-4,25G-4,25G-4,27G-4,22G-4,19G-4,16G-4,2G-4,24G-4,33G-4,4G-5,72G-6,45G-6,44G-6,43G-6,14G	77,23	63,84
1	US$ 1,2	US$ 0,36	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	44,01 G	43,22G-3,21G-3,21G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G-3,25G-3,3G-3,66G-3,7G-3,92G-4,12G-4,12G-4,13G-4,17G	44,17	41,56
1	US$ 0,2	US$ 0,39	03.07.18		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	26,42 G	26,005G-5,995G-5,995G-6,015G-6,005G-5,985G-5,985G-5,975G-5,995G-6,025G-6,055G-6,84G-7,055G-7,005G-6,945G	27,06	23,39
1	US$ 0,67	US$ 0,16	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,43 G	13,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,22G-3,23G-3,2G-3,2G-3,44G-3,48G-3,33G-3,35G-3,48G	13,82	12,82
1	US$ 0,28	US$ 1,55	19.06.18		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	39,77 G	39,12G-9,1G-9,11G-9,12G-9,09G-9,07G-9,09G-9,15G-9,19G-9,695G-9,725G-9,87G-40,065G-0,11G-0,055G-0,005G	40,94	34,6
1	US$ 1,79	US$ 2,55	22.03.18		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	68,74 G	67,5G-7,48G-7,51G-7,48G-7,45G-7,55G-7,55G-7,62G-8,83G-9,47G-9,46G-9,46G	72,01	61,13
1	US$ 0,29	US$ 0,67	19.06.18		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	21,7 G	21,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,35G-1,37G-1,4G-1,635G-1,655G-1,735G-1,855G-1,855G-1,865G-1,835G	22,02	19,27
1	US$ 0,46	US$ 0,89	19.06.18		A118XC	US46434V7120	IShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	57,15 G	55,99G-5,97G-5,95G-5,99G-5,97G-5,93G-5,93G-5,91G-5,94G-5,97G-6,02G-6,09G-7,69G-7,92G-8,28G-8,19G-8,15G	58,28	53,25
1	US$ 0,07	US$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	22,37 G	22,355G-2,325G-2,345G-2,295G-2,295G-2,335G-2,335G-2,365G-2,415G-2,465G-2,475G-2,685G-2,725G-2,57G-2,58G-2,53G	23,3	19,87
1		US$ 1,18	03.07.18		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	24,81 G	24,41G-4,39G-4,4G-4,41G-4,4G-4,39G-4,4G-4,42G-4,45G-4,9G-5,125G-5,085G-5,055G	25,31	21,7
1	US$ 0,13	US$ 0,9	03.07.18		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	25,25 G	24,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,8G-4,82G-4,85G-4,88G-5,26G-5,48G-5,51G-5,44G	26,02	21,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares Trust					
1		US$ 1,49	19.06.18		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	47,83 G	47,535G-7,51G-7,52G-7,555G-7,51G-7,47G-7,48G-7,53G-7,585G-8,195G-8,36G-8,625G-8,595G-8,585G	48,63	42,95
1	US$ 0,53	0	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	199,06 G	196,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-9,92G-200,6G-1,5G-2,25G-2,45G-2G	203,2	160,24
1	US$ 0,05	US$ 0,8	03.07.18		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	18,59 G	18,306G-8,296G-8,306G-8,306G-8,306G-8,306G-8,306G-8,296G-8,286G-8,296G-8,344G-8,482G-8,556G-8,612G-8,65G-8,612G	19,24	16,49
1	US$ 1,36	US$ 0,34	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	44,99 G	44,32G-4,3G-4,3G-4,32G-4,28G-4,26G-4,28G-4,35G-4,4G-4,7G-4,7G-4,93G-5,16G-5,13G-5,14G-5,19G	45,19	42,1
1		US$ 2,59	19.06.18		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	100,72 G	98,93G-8,98G-8,94G-9,03G-9,07G-9,15G-9,33G-9,4G-100,84G-1,18G-1,7G-1,7G-1,98G-1,84G-1,68G	102,48	86,25
1	US$ 0,93	US$ 0,29	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	21,5 G	21,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,14G-1,16G-1,32G-1,34G-1,43G-1,54G-1,56G-1,6G-1,57G	21,6	19,95
1	US$ 0,01	US$ 0,48	19.06.18		A14U1M	US46434V3814	IShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	32,81 G	32,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,21G-2,22G-2,26G-2,3G-2,29G-2,29G-2,455G-3,27G-3,24G-3,21G-3,125G	33,65	27,61
1	US$ 2,02	US$ 0,57	20.03.19		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	101,46 G	99,52G-9,47G-9,47G-9,53G-9,53G-9,47G-9,46G-9,45G-9,41G-9,47G-9,59G-9,69G-101,36G-1,3G-1,74G-2,16G-2,16G-2,18G-2,14G	105,92	89,04
1	US$ 0,37	US$ 0,11	20.03.19		A0LG1H	US4642888444	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	21,5 G	21,215G-1,205G-1,205G-1,215G-1,215G-1,195G-1,195G-1,185G-1,205G-1,225G-1,255G-1,92G-1,975G-2,025G-1,875G	22,89	17,21
1		US$ 0,52	22.03.18		A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	34,43 G	33,855G-3,845G-3,845G-3,865G-3,815G-3,835G-3,845G-3,885G-3,925G-4,445G-4,63G-4,945G-4,915G-4,815G-4,665G	36,58	29,86
1	US$ 0,02	US$ 1,61	22.03.18		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	23,11 G	22,705G-2,695G-2,715G-2,715G-2,695G-2,705G-2,695G-2,715G-2,745G-2,765G-2,95G-3G-3,135G-3,265G-3,265G-3,205G	23,27	19,72
1	US$ 0,55	US$ 0,48	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	26,77 G	26,32G-6,36G-6,33G-6,36G-6,37G-6,4G-6,41G-6,45G-6,75G-7,005G-6,965G-6,865G	27,54	23,25
1		US$ 0,7	19.06.18		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	25,11 G	24,655G-4,645G-4,645G-4,655G-4,655G-4,635G-4,635G-4,625G-4,635G-4,645G-4,675G-4,695G-5,125G-5,155G-5,245G-5,245G-5,39G-5,37G-5,39G-5,36G	25,57	21,72
1		US$ 0,72	19.06.18		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	22,61 G	22,245G-2,235G-2,235G-2,245G-2,245G-2,225G-2,225G-2,215G-2,225G-2,235G-2,265G-2,285G-2,675G-2,675G-2,76G-2,885G-2,885G-2,835G	23	20,15
1	US$ 1,37	US$ 0,37	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	43,99 G	43,26G-3,24G-3,21G-3,24G-3,26G-3,19G-3,18G-3,19G-3,29G-3,72G-3,76G-3,99G-4,21G-4,19G-4,19G-4,23G	44,23	41,47
8		US$ 0,62	19.06.18		A14ZEX	US46435G4091	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Vl.Fc	1	20,61 G	19,95G-9,95G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,978G-9,978G-20,125G-0,73G-0,825G-0,815G-0,815G-0,78G	21,3	18,52
1	US$ 0,25	US$ 0,06	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,18 G	21,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,79G-1,8G-1,83G-1,85G-2,01G-2,01G-2,12G-2,23G-2,24G-2,27G-2,24G	22,36	21,31
1	US$ 0,28	US$ 0,07	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,22 G	21,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,84G-1,86G-1,89G-2,05G-2,05G-2,16G-2,26G-2,27G-2,27G-2,29G	22,38	21,31
1	US$ 1,89	US$ 0,8	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	50,45 G	49,5G-9,48G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G-9,47G-9,46G-9,44G-9,48G-9,49G-9,59G-50,39G-0,36G-0,72G-0,86G-0,64G	51,17	43,65
1		US$ 0,6	19.06.18		A14ZEN	US46434V4499	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	24,67 G	24,48G-4,48G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,525G-4,525G-4,75G-4,79G-4,87G-4,985G-4,975G-4,975G-4,955G	25,07	21,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares Trust					
1		US$ 0,62	19.06.18		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	22,71 G	22,285G-2,265G-2,275G-2,285G-2,275G-2,265G-2,265G-2,275G-2,295G-2,32G-2,755G-2,84G-2,945G-2,925G-2,945G-2,935G	23,2	20,02
1	US$ 0,19	US$ 0,06	20.03.19		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	30,64 G	30,135G-0,125G-0,125G-0,14G-0,115G-0,115G-0,15G-0,19G-0,31G-0,365G-0,67G-0,57G-0,49G	31,38	25,32
1	US$ 0,37	US$ 1,37	19.06.18		A0KEU3	US4642888857	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	66,62 G	66,05G-6,05G-6,05G-5,98G-5,94G-6,03G-6,04G-6,03G-6,06G-6,15G-6,16G-6,74G-7,39G-7,47G-7,38G-7,46G	67,71	57,99
1	US$ 0,19	US$ 0,64	19.06.18		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	21,95 G	21,735G-1,735G-1,745G-1,735G-1,725G-1,755G-1,775G-1,92G-1,93G-2G-2,135G-2,095G-2,125G-2,085G	22,68	19,51
1	US$ 1,21	US$ 0,34	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	43,44 G	42,69G-2,67G-2,65G-2,69G-2,65G-2,63G-2,63G-2,72G-3,16G-3,18G-3,4G-3,62G-3,59G-3,6G-3,64G	43,64	41,31
1	US$ 1,15	US$ 0,37	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	44,38 G	43,62G-3,6G-3,61G-3,62G-3,61G-3,59G-3,57G-3,6G-3,61G-3,65G-3,7G-4,04G-4,07G-4,26G-4,49G-4,49G-4,52G-4,5G	44,69	42,35
1	US$ 1,53	US$ 0,42	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	45,33 G	44,5G-4,48G-4,48G-4,5G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G-4,53G-4,58G-4,99G-5,3G-5,5G-5,45G-5,52G-5,52G	45,52	42,1
1	US$ 0,84	US$ 0	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	53,22 G	52,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G-2,63G-2,63G-2,67G-2,68G-2,68G-2,77G-2,77G-2,98G-3,46G-3,37G-3,38G-3,36G	54,96	42,78
1	US$ 1,23	US$ 0,39	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	21,47 G	21,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,11G-1,12G-1,15G-1,17G-1,37G-1,38G-1,47G-1,6G-1,61G-1,6G-1,61G	21,61	19,62
1	US$ 0,48	US$ 0,13	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	21,98 G	21,59G-1,59G-1,6G-1,59G-1,58G-1,61G-1,63G-1,78G-1,8G-1,91G-2,01G-2G-2,02G-2,02G	22,02	20,78
1	US$ 0,83	US$ 0	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	44,59 G	44,03G-4,01G-3,99G-3,99G-4,06G-4,105G-4,45G-4,51G-4,715G-4,945G-4,935G-4,965G-5,045G	45,05	38,73
1	US$ 1,61	US$ 2,41	19.06.18		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	38,87 G	38,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,89G-8,89G-8,915G-9,015G-8,985G-9G-9,035G-9,035G	39,89	32,13
1	US$ 1,07	US$ 1,12	20.06.18		A1JTER	AU000000IZZ0	IShs Tr.-China Large Cap ETF	1	37,52 G	37,365G-7,365G-7,405G-7,405G-7,405G-7,405G-7,405G-7,405G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,58G	38,96	32,92
1	US$ 3,09	US$ 0,82	20.03.19		A1JG6D	US46429B6636	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF	1	80,45 G	80,12G-0,23G-0,13G-0,25G-0,29G-0,35G-0,39G-0,53G-0,53G-0,55G-1,73G-1,48G-1,5G-1,47G	84	70,08
1	US$ 1,1	US$ 0	17.06.19		A1JHD8	US4642891802	iShs Tr.-MSCI Eur.Financls.ETF	1	15,89 G	15,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,61G-5,62G-5,64G-5,66G-5,796G-5,796G-5,868G-5,898G-5,918G-5,908G	16,65	14,26
1	US$ 1,03	0	02.04.19		A1JG6U	US4642898674	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	38,74 G	38,11G-8,09G-8,12G-8,11G-8,16G-8,21G-8,54G-8,54G-8,83G-9,02G-9,03G-9,02G	39,03	34,57
1	US$ 0,19	US$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	94,46 G	95,47G-5,66G-5,42G-5,62G-5,57G-5,64G-5,59G-5,66G-5,63G-5,5G-5,65G-5,78G-5,82G-7,21G-6,19G-6,16G-6,14G-6,16G	101,7	81,52
1	US$ 1,48	US$ 1,78	19.06.18		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	53,17 G	52,39G-2,37G-2,39G-2,34G-2,34G-2,38G-2,42G-2,44G-2,46G-3,07G-3,15G-3,3G-3,54G-3,61G-3,39G-3,47G	55,99	47,98
1	US$ 1,08	US$ 1,03	19.06.18		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	29,2 G	28,75G-8,77G-8,79G-8,81G-8,83G-8,86G-9,455G-9,52G-9,735G-9,69G-9,6G	29,91	24,77
4	US$ 2,86	US$ 0,7	20.03.19		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	162,04 G	159,08G-9,06G-9,02G-9,1G-9,06G-9,06G-9,06G-8,98G-8,9G-9,06G-9,22G-9,4G-62,34G-3,64G-4,38G-3,62G-2,98G	169,26	138,52
1	US$ 1,62	US$ 0,34	20.03.19		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	176,56 G	173,64G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,66G-3,84G-3,86G-4,02G-4,26G-6,7G-7,46G-8,38G-8,32G-8,32G-7,66G	178,38	150,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares Trust					
1	US$ 2,99	US$ 0,54	20.03.19		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	102,4 G	100,72G-0,7G-0,74G-0,74G-0,82G-0,82G-0,88G-1G-1,06G-2,52G-3,66G-3,66G-3,62G-3,26G	103,66	89,12
1	US$ 0,98	US$ 0,27	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	31,09 G	30,575G-0,565G-0,545G-0,555G-0,565G-0,595G-0,63G-1,475G-1,785G-1,66G-1,695G	31,89	26,31
1	US$ 2,03	US$ 0,56	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	106,58 G	104,62G-4,6G-4,6G-4,62G-4,54G-4,46G-4,54G-4,6G-4,7G-4,82G-6,92G-6,98G-7,8G-7,72G-7,72G-7,76G	114,44	94,8
1	US$ 3,53	US$ 0,52	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	166,92 G	164,08G-4G-4G-4,1G-4,08G-4,06G-3,88G-3,94G-3,96G-4,14G-4,34G-6,56G-7,04G-8,82G-9,24G-9,24G-9,18G	171,34	148,24
1	US$ 1,84	US$ 0,64	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	128,9 G	127,14G-7,14G-7,02G-7G-7,12G-7,16G-7,28G-7,36G-7,46G-7,64G-7,64G-9,22G-30,58G-0,5G-0,5G-0,36G-0,34G	134,12	106,94
1	US$ 2,65	US$ 0,6	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	75,14 G	73,67G-3,65G-3,67G-3,64G-3,61G-3,71G-3,81G-4,6G-4,63G-5,55G-5,55G-5,5G-5,29G	76,14	62,56
1	US$ 1,46	US$ 0,4	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	165,18 G	162,44G-2,38G-2,34G-2,5G-2,46G-2,46G-2,42G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,56G-2,72G-6,24G-6,32G-7,12G-7,5G-7,16G-6,38G	169,18	129,94
1	US$ 0,99	US$ 0,28	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	178,6 G	181,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,46G-1,38G-1,56G-1,78G-1,74G-1,78G-2,98G-0,9G-0,78G-0,4G-0,42G	185,48	140,98
1	US$ 1,64	US$ 0,45	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	130,44 G	128,32G-8,32G-8,36G-8,22G-8,42G-8,44G-8,56G-8,56G-8,66G-8,76G-8,86G-8,86G-30,78G-1,74G-2,06G-1,78G-1,78G	132,32	108,78
1	US$ 0,7	US$ 0,2	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	51,95 G	51,17G-1,21G-1,16G-1,22G-1,32G-1,4G-1,4G-2,17G-2,58G-2,59G-2,49G	52,59	43,76
1	US$ 1,31	US$ 0,31	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	47,23 G	46,39G-6,43G-6,44G-6,5G-6,53G-6,555G-6,595G-6,595G-7,275G-7,745G-7,695G-7,695G-7,525G	48,69	40,91
1	US$ 2,78	US$ 0,64	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	97,14 G	95,46G-5,55G-5,47G-5,56G-5,68G-5,73G-5,88G-5,91G-7,25G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	100,12	84,11
1	US$ 4,04	US$ 1,06	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx $ Gr.Corp.Bd.ET	1	103,66 G	101,7G-1,69G-1,69G-1,72G-1,58G-1,63G-1,68G-1,78G-1,9G-2,84G-2,99G-3,5G-4,03G-3,92G-3,96G-4,05G	104,05	95,11
1	US$ 1,41	US$ 0,43	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	73,41 G	72,11G-2,07G-2,04G-2,09G-2G-1,91G-1,98G-2,01G-2,18G-2,83G-2,87G-3,22G-3,59G-3,53G-3,61G-3,58G	73,68	70,27
1	US$ 2,15	US$ 0,52	20.03.19		724776	US4642875235	IShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	164,1 G	161,22G-1,18G-1,18G-1,2G-1,14G-1,1G-1,06G-0,98G-1,02G-1,12G-5,1G-6,38G-6,34G-5,54G	169,64	131,08
1	US$ 2,06	US$ 2,17	19.06.18		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	49,04 G	48,35G-8,34G-8,33G-8,34G-8,34G-8,33G-8,31G-8,35G-8,37G-8,41G-8,44G-9,195G-9,285G-9,575G-9,545G-9,48G-9,38G	49,59	42,52
1	US$ 0,9	0	02.04.19		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	33,01 G	32,47G-2,45G-2,45G-2,47G-2,46G-2,44G-2,44G-2,49G-2,52G-2,76G-2,86G-3,05G-3,21G-3,22G-3,24G-3,18G	33,24	30,12
1	US$ 0,07	US$ 0,23	19.06.18		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	20,95 G	20,595G-0,585G-0,585G-0,595G-0,595G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,585G-0,605G-0,635G-0,92G-0,88G-0,995G-0,59G	21,64	17,06
1	US$ 1,32	US$ 0,39	18.12.18		A2DHCQ	US46435G4745	iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	22,8 G	22,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,38G-2,4G-2,675G-2,685G-2,79G-2,885G-2,965G-2,965G-2,935G	22,97	20,66
1		US$ 0,82	19.06.18		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	26,2	24,33G-4,33G-4,32G-4,33G-4,35G-4,38G-4,38G-4,43G-4,545G-4,67G-4,66G-4,66G	26,2	18,93
1		US$ 0,73	19.06.18		A2AKZX	US46434V4234	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	28,33 G	27,37G-7,35G-7,36G-7,37G-7,36G-7,34G-7,33G-7,35G-7,42G-7,935G-8,385G-8,51G-8,48G-8,45G	28,51	24,29
4	US$ 1,43	US$ 1,36	19.06.18		789541	US4642872919	IShs Tr.-Global Tech ETF	1	147,32 G	144,78G-4,78G-4,72G-4,78G-4,78G-4,78G-4,62G-4,66G-4,68G-4,82G-4,94G-7,94G-8,92G-8,92G-8,82G	150,44	116,72
1	US$ 2,46	US$ 0,51	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	121,64 G	119,6G-9,52G-9,66G-9,62G-9,6G-9,72G-20G-0,18G-0,28G-0,28G-1,96G-2,98G-2,98G-2,48G	124	102,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares Trust					
1	US$ 2,33	US$ 0,58	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	107,92 G	106,42G-6,36G-6,46G-6,46G-6,38G-6,38G-6,46G-6,54G-6,62G-6,7G-6,78G-6,86G-6,9G-8,5G-9,42G-9,4G-9,4G-9,36G	110,16	92,77
1	US$ 0,75	US$ 1,59	19.06.18		A0YH56	US4642882652	iShares Tr-MSCI Kokusai Idx Fd	1	56,75 G	56,13G-6,11G-6,11G-6,12G-6,2G-6,26G-6,76G-6,76G-7,04G-7,39G-7,39G-7,32G	57,76	48,63
1	US$ 1,8	US$ 1,99	19.06.18		534355	US4642874659	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	56,13 G	55,14G-5,12G-5,11G-5,14G-5,14G-5,09G-5,09G-5,11G-5,18G-5,24G-6,25G-6,73G-6,72G-6,71G	57,29	49,73
1	US$ 2,26	US$ 0,53	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	61,55 G	60,47G-0,48G-0,46G-0,48G-0,51G-0,62G-0,65G-0,9G-1,06G-1,44G-1,71G-1,85G-1,66G	62,17	51,22
1	US$ 0,02	US$ 0,15	18.12.18		A0YC2Q	US4642881175	iShsTr.-Intern. Treas. Bd. ETF	1	43,06 G	42,32G-2,31G-2,33G-2,29G-2,27G-2,29G-2,35G-2,4G-2,57G-2,82G-3,04G-3,05G-3,07G-3,07G	43,09	40,8
1	US$ 0,39	US$ 1,43	18.12.18		A0YC2R	US4642881258	iShs Tr.-1-3Y Int.Treas.Bd.ETF	1	69,31 G	68,18G-8,17G-8,19G-8,16G-8,13G-8,1G-8,12G-8,24G-8,3G-8,56G-8,66G-9,02G-9,37G-9,32G-9,34G-9,37G	69,41	67,26
1	US$ 0,38	US$ 0	17.06.19		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	40,05 G	39,53G-9,55G-9,56G-9,53G-9,59G-9,59G-9,64G-9,68G-9,68G-40,03G-0,05G-0,205G-0,4G-0,46G-0,39G-0,33G	40,83	35,25
1	US$ 1,64	US$ 0,32	20.03.19		A0YC2U	US4642884716	iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF	1	33,17 G	32,7G-2,69G-2,71G-2,67G-2,66G-2,68G-2,69G-2,72G-2,76G-3,2G-3,2G-3,37G-3,54G-3,44G-3,44G-3,46G	33,73	29,04
1	US$ 1,11	US$ 0,22	20.03.19		A0YC2V	US4642884898	iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF	1	26,29 G	25,87G-5,86G-5,86G-5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,84G-5,86G-5,89G-5,92G-6,195G-6,22G-6,415G-6,53G-6,54G-6,53G-6,49G	26,54	22,77
1	US$ 2,66	US$ 0,7	18.12.18		A0X9ZF	US4642884146	iShsT-National Muni Bond ETF	1	96,88 G	95,15G-5,16G-5,06G-5,11G-5,02G-4,92G-5G-5,01G-5,27G-6,17G-6,29G-6,73G-7,17G-7,16G-7,2G-7,29G	97,29	91,69
1	US$ 1,61	US$ 0	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	54,18 G	53,38G-3,36G-3,36G-3,39G-3,33G-3,33G-3,31G-3,34G-3,41G-3,47G-3,96G-4,38G-4,48G-4,52G-4,25G	57,91	48,3
1	US$ 0,89	US$ 0,87	19.06.18		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	37,15 G	37,665G-7,655G-7,665G-7,55G-7,555G-7,49G-7,575G-7,6G-7,615G-7,645G-7,67G-7,775G-7,735G-7,76G-7,74G-7,29G-7,41G-7,33G-7,28G	38,39	32,73
1	US$ 2,89	US$ 0,61	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	143,6 G	141,24G-1,2G-1,38G-1,22G-1,38G-1,4G-1,52G-1,66G-1,78G-1,9G-1,9G-3,88G-5,12G-5,46G-5,22G-4,54G	146,08	122,06
1	US$ 0,93	US$ 0	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	60,88 G	59,78G-9,78G-9,79G-9,77G-9,74G-9,74G-9,83G-9,9G-60,66G-1,17G-1,26G-1,06G-1,06G	61,82	52,53
1	US$ 2,67	US$ 0,66	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	92,8 G	91,24G-1,18G-1,18G-1,24G-1,2G-1,14G-1,14G-1,09G-1,14G-1,29G-1,4G-1,98G-2,16G-2,61G-3,08G-3,04G-3,06G-3,15G	93,15	87,82
1	US$ 0,64	US$ 0	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	62,28 G	61,22G-1,25G-1,25G-1,21G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,99G-2,86G-2,71G	63,63	53,39
1	US$ 0,21	US$ 0	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	32,52 G	31,945G-1,935G-1,945G-1,915G-1,905G-1,925G-1,935G-1,965G-2,005G-2,62G-2,62G-2,64G-2,78G-2,965G-2,925G-2,905G	33,09	28,61
1	US$ 0,23	US$ 0	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	8,38 G	8,232G-8,232G-8,232G-8,241G-8,232G-8,232G-8,232G-8,222G-8,232G-8,232G-8,241G-8,251G-8,344G-8,374G-8,392G-8,429G-8,434G-8,429G-8,429G	8,65	6,99
1	US$ 3,17	US$ 0,81	18.12.18		357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	109,38 G	107,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8G-8,2G-8,87G-9,38G-9,18G-9,27G-9,38G	109,43	101,29
1	US$ 2,39	US$ 0,64	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	53,98 G	53,12G-3,11G-3,12G-3,1G-3,08G-3,15G-3,21G-3,65G-3,65G-3,74G-4,09G-4,23G-4,25G-4,25G-4,3G	54,3	49,67
1	US$ 0,36	US$ 0,49	19.06.18		A1C30A	US46429B3096	IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	22,4 G	22,205G-2,175G-2,155G-2,195G-2,195G-2,185G-2,195G-2,205G-2,225G-2,255G-2,555G-2,68G-2,63G	23,95	20,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares Trust					
1	US$ 1,65	US$ 1,2	19.06.18		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	52,6 G	52,94G-2,95G-2,9G-2,9G-2,99G-3G-3,08G-3,1G-3,16G-3,17G-3,16G-3,26G-3,78G-3,29G-3,38G-3,43G-3,3G	53,91	47,01
1	US$ 0,62	US$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	28,82 G	28,435G-8,425G-8,425G-8,435G-8,435G-8,435G-8,42G-8,42G-8,425G-8,455G-8,485G-8,925G-9,065G-9,015G-9,22G-9,165G-9,24G	30,9	26,07
1	US$ 1,88	US$ 0,41	20.03.19		592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	132,1 G	128,96G-8,96G-8,88G-8,98G-8,96G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,96G-8,98G-9,2G-31,6G-2,08G-3,86G-3,84G-3,32G	138,5	112,5
1	US$ 1,07	US$ 1,05	19.06.18		A0DK57	US4642871846	IShs Tr.-China Large Cap ETF	1	38,02 G	37,355G-7,365G-7,335G-7,335G-7,395G-7,435G-7,73G-7,815G-7,94G-8,13G	39,62	32,23
1	US$ 2,22	US$ 0,59	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	157,4 G	154,34G-4,3G-4,3G-4,28G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,18G-4,14G-4,2G-4,32G-4,46G-4,62G-7,1G-7,66G-8,42G-9G-8,42G-8,38G	167,04	135,78
1	US$ 2,94	US$ 0,18	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	98,6 G	97,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-8G-8G-8,33G-8,85G-8,72G-8,76G-8,84G	99,02	92,39
1	US$ 3,2	US$ 0,87	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	84,63 G	83,28G-3,24G-3,22G-3,28G-3,27G-3,27G-3,19G-3,15G-3,2G-3,22G-3,3G-3,42G-4,68G-4,87G-5,77G-5,73G-5,7G	86,9	74,96
7	US$ 1,7	US$ 1,9	19.06.18		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	52,56 G	51,56G-1,54G-1,54G-1,57G-1,55G-1,53G-1,6G-1,66G-2,69G-2,86G-3,16G-3,15G-3,15G-3,08G	53,64	46,46
1	US$ 0,39	US$ 2,22	19.06.18		A1WZHK	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	62,34 G	61,24G-1,22G-1,2G-1,24G-1,2G-1,18G-1,15G-1,18G-1,22G-1,27G-1,34G-2,43G-2,43G-2,68G-3,01G-3G-3,02G-2,99G	63,02	56,21
1	US$ 1,67	US$ 0,69	18.12.18		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	50,19 G	49,26G-9,225G-9,235G-9,26G-9,245G-9,215G-9,185G-9,215G-9,29G-9,34G-50,21G-0,24G-0,68G-0,68G-0,69G-0,64G	51,22	44,27
1	US$ 0,93	US$ 1,35	22.03.18		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	50,63 G	50G-49,975G-9,995G-50G-49,985G-9,955G-9,955G-9,935G-9,965G-50,03G-0,09G-0,73G-0,84G-1,17G-1,16G-1,15G	51,17	43,5
1	US$ 0,47	US$ 1,29	19.06.18		A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	34,16 G	33,755G-3,735G-3,735G-3,755G-3,705G-3,725G-3,775G-3,815G-4,265G-4,275G-4,245G-4,33G-4,35G-4,52G-4,32G	35,02	29,54
1	US$ 1,53	US$ 0,35	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	76,08 G	74,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,67G-4,63G-4,59G-4,63G-4,75G-4,83G-6,22G-7,06G-7,01G-7,04G-6,75G	77,32	63,56
1	US$ 1,17	US$ 0,25	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	43,2 G	42,42G-2,4G-2,41G-2,42G-2,41G-2,38G-2,39G-2,45G-2,5G-2,79G-2,82G-3,04G-3,26G-3,23G-3,28G-3,27G	43,28	40,89
1	US$ 2,53	US$ 0,66	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	40,55 G	39,77G-9,75G-9,76G-9,78G-9,74G-9,75G-9,76G-9,8G-9,85G-40,32G-0,37G-0,74G-0,73G-0,71G-0,75G	40,75	37,62
1	US$ 0,69	US$ 0	17.06.19		A1H56N	US4642891315	IShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	13,33 G	13,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,122G-3,122G-3,122G-3,132G-3,14G-3,16G-3,336G-3,316G-3,404G-3,404G-3,444G-3,434G	14,56	12,12
1	US$ 2,72	US$ 0,74	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	94,9 G	93,29G-3,27G-3,24G-3,3G-3,3G-3,28G-3,21G-3,23G-3,28G-3,36G-3,46G-4,17G-4,23G-4,73G-5,23G-5,13G-5,28G-5,26G	95,28	89,3
1	US$ 1,78	US$ 0,41	20.03.19		A0EQUR	US4642888022	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	101,88 G	100,2G-0,28G-0,14G-0,28G-0,42G-0,48G-0,56G-0,62G-0,66G-2,12G-2,44G-2,92G-3,16G-3,02G-2,58G	103,68	85,75
4	US$ 5,55	US$ 1,13	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	245,45 G	241,2G-1,5G-1,5G-1,2G-1,2G-1,55G-1,6G-1,9G-1,95G-1,95G-2,35G-2,35G-5,1G-5,8G-6,75G-8,4G-7,85G-7,95G	249,65	208,95
1	US$ 1,39	US$ 0	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	38,91 G	38,245G-8,225G-8,225G-8,245G-8,235G-8,21G-8,22G-8,265G-8,315G-8,805G-8,915G-9,055G-9,25G-9,26G-9,24G	39,26	33,19
1	US$ 1,79	US$ 1,55	19.06.18		A0MK7Z	US4642887115	IShs Tr.-Global Utilities ETF	1	47,52 G	46,8G-6,8G-6,795G-6,795G-6,795G-6,82G-6,88G-6,93G-7,32G-7,46G-7,7G-7,925G-7,955G-7,955G-7,935G	47,95	41,14
1	US$ 0,99	US$ 0,21	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	36,74 G	36,9G-6,94G-6,9G-6,95G-7,01G-7,03G-7,07G-7,08G-7,85G-7,73G-7,035G-7,3G-7,16G-7,15G	41,87	33,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares Trust					
1	US$ 1,77	US$ 0,56	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	132,66 G	131,04G-0,92G-1,3G-1,32G-1,24G-1,34G-1,14G-1,12G-1,34G-1,6G-1,9G-3,04G-3,88G-3,88G-4,68G-4,66G	137,7	116,16
1	US$ 6,62	US$ 0,13	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	147,68 G	145,22G-5,2G-5,2G-5,26G-5,26G-5,2G-5,14G-5,08G-5,34G-5,5G-6,88G-5,76G-6,46G-7,1G-7,12G-7,46G	161,92	135,42
1	US$ 2,3	US$ 1,37	19.06.18		A0MMQ7	US4642887370	IShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	44,17 G	43,775G-3,795G-3,775G-3,795G-3,835G-3,86G-3,89G-3,92G-3,94G-3,94G-4,165G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	44,69	38,65
1	US$ 4,46	US$ 1,16	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShs Tr.-iBo.$ High Yi.C.B.ETF	1	74,84 G	73,52G-3,51G-3,5G-3,49G-3,46G-3,43G-3,47G-3,52G-3,58G-3,67G-4,57G-4,56G-4,56G-4,87G-5,27G-5,27G-5,31G-5,26G	75,31	68,3
1	US$ 1,38	US$ 0	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	52,81 G	51,7G-1,65G-1,77G-1,78G-1,82G-1,8G-1,83G-1,89G-1,95G-2,07G-2,12G-2,55G-2,73G-3,07G-3,07G-3G-2,97G	54,17	45,84
1	US$ 1,45	US$ 0	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	49,59 G	48,695G-8,685G-8,675G-8,655G-8,655G-8,685G-8,725G-8,78G-9,76G-9,76G-9,945G-50,18G-0,27G-0,17G-0,17G	50,65	43,72
							iShares Trust [KAG]					
1	US$ 0,76	US$ 0,21	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	21,1 G	20,68G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,66G-0,66G-0,65G-0,66G-0,67G-0,69G-0,69G-0,71G-0,91G-0,92G-1,02G-1,12G-1,12G-1,12G-1,18G-1,15G	21,18	19,39
1	US$ 0,48	US$ 0,14	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,69 G	21,31G-1,3G-1,31G-1,32G-1,31G-1,3G-1,29G-1,3G-1,31G-1,33G-1,35G-1,5G-1,5G-1,61G-1,72G-1,74G-1,74G-1,76G	21,83	20,79
1	US$ 0,54	US$ 0,16	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	22,03 G	21,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,59G-1,61G-1,61G-1,66G-1,84G-1,85G-1,96G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G	22,13	20,97
1	US$ 0,58	US$ 0,17	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	21,56 G	21,17G-1,16G-1,17G-1,18G-1,17G-1,16G-1,15G-1,16G-1,17G-1,19G-1,21G-1,42G-1,43G-1,53G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G	21,64	20,39
1	US$ 0,64	US$ 0,18	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	21,74 G	21,32G-1,31G-1,32G-1,33G-1,32G-1,31G-1,34G-1,36G-1,56G-1,68G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	21,78	20,34
1	US$ 0,06	US$ 0,07	01.02.19		A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	21,83 G	21,39G-1,38G-1,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,41G-1,43G-1,65G-1,66G-1,76G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G	21,88	20,28
1	US$ 0,74	US$ 0,13	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	21,7 G	21,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,25G-1,27G-1,32G-1,51G-1,52G-1,63G-1,73G-1,74G-1,75G-1,77G	21,77	20,06
1	US$ 0,76	US$ 0,21	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	21,69 G	21,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,25G-1,26G-1,29G-1,31G-1,49G-1,63G-1,72G-1,74G-1,74G-1,76G	21,76	19,98
1	US$ 0,4	US$ 0,12	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,39 G	21,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,17G-1,19G-1,22G-1,39G-1,4G-1,35G-1,46G-1,45G-1,48G-1,48G	21,57	20,48
1	US$ 0,11	US$ 1,23	03.07.18		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	14,58 G	14,356G-4,356G-4,356G-4,366G-4,356G-4,346G-4,346G-4,346G-4,356G-4,386G-4,542G-4,552G-4,616G-4,68G-4,67G-4,67G-4,72G-4,69G-4,69G	14,8	12,15
1		US$ 1,58	03.07.18		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	23,52 G	23,125G-3,115G-3,115G-3,125G-3,125G-3,105G-3,095G-3,115G-3,145G-3,165G-3,555G-3,575G-3,655G-3,775G-3,76G-3,76G-3,765G-3,76G-3,76G	24,07	20,27
							iShares U.S. ETF Trust					
1	US$ 0	US$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	28,93 G	28,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,6G-8,63G-8,66G-9,06G-8,95G-9,1G-9,07G-9,07G-9,06G	29,15	25,78
1	US$ 5,03	US$ 1,69	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	77,41 G	76,84G-6,8G-6,82G-6,84G-6,84G-6,81G-6,78G-6,73G-6,77G-6,9G-6,97G-7,88G-7,35G-7,35G-7,5G-7,75G	78,25	71,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares V PLC					
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,98 G	4,99G-4,99G-4,99G-4,992G-4,997G-5,007G	5,17	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8 G	7,979G-7,977G-7,978G-8,008G-8,024G-8,04G	8,2	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,74 G	4,7145G-4,713G-4,7135G-4,73G-4,74G-4,7475G	4,86	4,25
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	6,37 G	6,402G-6,4G-6,4G-6,435G-6,438G-6,448G	6,47	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,63 G	4,6175G-4,616G-4,6165G-4,647G-4,6525G-4,6615G	4,73	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,94 G	5,907G-5,905G-5,905G-5,924G-5,927G-5,933G	6,29	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,83 G	5,837G-5,826G-5,834G-5,838G	5,98	5,27
12	Euro 0,11	Euro 0,14	13.12.18		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	149,94 G	151,24G-3,29G-3,23G-3,18G-3,12G-3,1G-3,22G-3,27G-3,26G-3,25G-49,89G-9,92G	153,48	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	143,49 G	143,18G-3,18G-3,22G-3,64G-3,76G-3,64G	143,76	140,84
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	154,32 G	153,63G-3,63G-3,63G-4G-4,28G-4,42G	154,5	149,66
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	167,71 G	167,71G-7,65G-7,65G-7,55G-7,67G-7,68G-7,74G-7,72G-7,75G-7,74G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G	168,19	161,98
12	US$ 2,17	US$ 2,27	13.12.18		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	88,04 G	87,79G-7,79G-7,79G-8,08G-8,14G-8,14G-7,96G	88,23	82,7
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,58 G	8,63G-8,622G-8,633G-8,7	8,7	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	28,85 G	28,99G-9,035G-9,085G-9,055G-9,105G-9,135G-9,11G-9,145G-9,1G-9,08G-9,02G-9,005G	29,56	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,42 G	14,374G-4,37G-4,368G-4,488G-4,496G-4,54G	14,88	12,32
12	US$ 1,17	US$ 0,11	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,22 G	19,216G-9,204G-9,188G-9,32G-9,326G-9,344G	20,07	17,4
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	42,7 G	42,71G-2,71G-2,84G-2,875G-2,96G	43,45	37,22
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,31 G	95,16G-5,16G-5,17G-5,3G-5,35G	95,69	93,18
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	61,74 G	61,89G-1,89G-3,42G-3,45G-3,51G-3,53G-3,53G	64,95	54,19
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,51 G	18,538G-8,538G-8,538G-8,558G	19,39	18,03
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,55 G	46,16G-6,16G-6,16G-6,375G-6,46G-6,61G	46,85	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	50,77 G	50,86G-0,88G-0,88G-0,9G-0,96G-1,09G	51,8	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	60,32 G	60,46G-0,46G-1,51G-1,65G-1,78G-1,89G-2,05G-2,14G-1,04G-0,99G-1G-1G-1G	62,69	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	62,3 G	62,47G-2,48G-2,65G	63,46	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	73,5 G	73,68G-3,68G-5,58G-5,5G-5,48G-5,96G-6,22G-6,36G-6,23G-4,51G-4,56G-4,55G-4,57G-4,57G	76,84	61,83
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,99 G	26,095G-6,08G-6,055G-6,07G-6,09G-6,165G	26,57	22,75
							iShares VI PLC					
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,13 G	101,89G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G	102,27	98,39
4	£ 4,26	£ 2,49	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	111,93 G	111,99G-1,99G-2,4G-2,4G-2,92G-3,06G-3,11G-3,18G-3,21G-3,19G-3,18G-3,19G-3,23G-3,2G-3,2G-3,21G-3,22G-3,14G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	113,79	100,27
4	Euro 4,4	Euro 4,25	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,78 G	92,97G-2,98G-3,12G-3,09G	93,68	88,82
4	US$ 0,79	US$ 0,44	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	82,58 G	82,44G-2,42G-2,4G-2,65G-2,66G-2,63G	82,66	79
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	41,09 G	41,36G-1,37G-1,445G-1,685G	41,69	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,18 G	25,965G-5,965G-5,965G-6,21G-6,23G-6,25G	26,65	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	43,37 G	43,215G-3,215G-3,18G-3,555G-3,625G	44,09	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	47,41 G	47,285G-7,27G-7,275G-7,53G-7,545G-7,6G	47,84	41,05
4	Euro 1,16	Euro 0,58	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	107,88 G	107,76G-7,76G-7,76G-7,94G-7,94G	108,11	104,13
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	5,96 G	5,973G-5,973G-5,973G-5,998G-6,002G-6,027G	6,06	5,25
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,69 G	5,685G-5,685G-5,686G-5,722G-5,73G-5,74G-5,751G	5,75	5,15
4	Euro 0,05	Euro 0,1	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,7 G	4,6955G-4,6955G-4,7495G-4,7625G-4,7545G-4,7685G-4,7715G-4,7745G-4,7745G-4,7825G-4,7845G-4,7925G-4,7925G-4,7925G-4,7945G-4,7865G-4,7915G-4,6955G-4,6955G-4,6955G-4,6955G-4,6955G	5,01	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,9 G	4,9025G-4,9025G-4,9025G-4,9465G-4,9555G-4,9675G-4,9705G-4,9845G-4,9975G-4,9955G-4,9955G-4,9885G-4,9945G-4,9205G-4,9205G-4,9205G-4,9205G-4,9205G	5,12	4,34
							iShares VII PLC					
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	91,51 G	92,25G-2,22G-2,2G-2,41G-2,41G-2,31G-2,65G	95,42	84,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							iShares VII PLC					
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	127,4 G	127,1G-7,1G-7,8G-7,78G-7,98G-8,08G-8,18G-8,58G-8,58G-8,3G-7,42G-7,54G-7,14G	135,7	116,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	127,28 G	127,3G-7,24G-7,26G-7,5G-7,66G-7,84G	129,86	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	100,76 G	100,72G-0,64G-1,16G-1,96-1,9G	101,96	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	64,1 G	66,96G-7,09G-7,33G	74,21	60,64
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	236,35 G	235,65G-5,7G-5,75G-6,45G-6,25G-8,05G	244,9	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	284,05 G	284,65G-4,55G-4,6G-5,65G-6,05G-6,55G	296	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	187,82 G	187,92G-7,86G-7,74G-8,04G-8,5G-8,94G	193,64	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,61 G	110,45G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,67G	113,29	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,77 G	134,64G-4,64G-4,64G-4,7G-4,79G-4,79G	134,87	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	163,61 G	162,92G-2,92G-2,95G-3,56G-3,65G	164,4	158,09
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	243 G	243,25G-3,2G-3,2G-3,7-3,65G-4G	246,7	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	103,42 G	103,6G-3,54G-3,5G-3,5G-3,68G-4,02G-4,18G	107,3	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	246,9 G	248,45G-8,4G-8,35G-8,95G-9G-9,45G-50,6G	253,3	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	359,15 G	361,8G-1,5G-1,55G-2,55G-3,3G-6G	369,05	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	132,16 G	132,14G-2,18G-2,18G-2,1G-2,44G-2,84G	135,54	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	78,86 G	78,62G	79,95	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	157,6 G	159,6G-9,54G-9,58G-9,8G-9,7G-9,96G	160,58	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	129,36 G	129,8G-9,76G-9,74G-9,96G-30,06G-0,24G-0,86G	131,44	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	110,84 G	110,64G-0,64G-0,86G-1,02G-1,08G	113	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	123,26 G	123,26G-3,28G-3,3G-3,24G-3,58G	126,46	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	236,25 G	236,25G-6,2G-6,2G-6,6G-6,85G-7,25G	240,1	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	125,22 G	127G-7,76G-7,84G	127,84	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	109,42 G	109,6G-9,58G-9,58G-9,5G-9,52G-9,62G-9,98G-10,26G	113,4	97,42
							J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC					
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,16 G	3,165G-3,165G-3,176G-3,18G-3,176G-3,194G-3,2G-3,208G-3,205G-3,2G-3,2G-3,199G-3,198G-3,198G-3,2G-3,203G	3,23	2,84
							J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC					
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.01.19		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,05 G	2,05G	2,07	1,83
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,67 G	4,662G-4,658G-4,667G-4,667G-4,667G-4,667G-4,667G-4,671G-4,671G-4,677G-4,677G-4,679G-4,679G-4,684G-4,689G-4,689G-4,689G-4,687G-4,689G-4,689G-4,691G-4,691G	4,8	4,24
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,74 G	2,738G-2,753G-2,756G-2,754G-2,754G-2,754G-2,756G-2,759G-2,762G-2,762G-2,762G-2,765G-2,767G-2,765G-2,767G-2,793G-2,796G-2,791G-2,791G-2,79G-2,788G-2,784G-2,786G-2,783G	2,8	2,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,4 G	3,398G-3,403G-3,396G-3,402G-3,405G-3,408G-3,412G-3,41G-3,413G-3,421G-3,421G-3,421G-3,415G-3,419G-3,417G-3,413G-3,415G-3,412G	3,5	3,06
1	Euro 0,06	Euro 0,1	02.01.19		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,36 G	3,369G-3,374G-3,366G-3,372G-3,376G-3,379G-3,383G-3,381G-3,384G-3,384G-3,391G-3,39G-3,39G-3,385G-3,389G-3,387G-3,383G-3,385G-3,382G	3,47	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,73 G	5,73G-5,745G-5,755G-5,745G-5,745G-5,76G-5,76G-5,765G-5,765G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,785G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,775G-5,78G-5,77G-5,78G-5,77G	5,92	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,34 G	2,316G-2,318G-2,335G-2,337G-2,339G-2,341G-2,352G-2,352G-2,35G-2,348G-2,349G	2,42	2,12
1	Euro 0,04	Euro 0,06	02.01.19		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,47 G	3,482G-3,484G-3,476G-3,476G-3,479G-3,482G-3,487G-3,484G-3,486G-3,493G-3,502G-3,502G-3,502G-3,497G-3,499G-3,499G-3,497G-3,499G-3,496G	3,6	3,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC					
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,56 G	1,575G-1,578G-1,58G-1,579G-1,579G-1,58G-1,582G-1,583G-1,583G-1,586G-1,586G-1,588G-1,589G-1,59G-1,588G-1,587G-1,586G-1,584G-1,587G-1,584G	1,59	1,45
1	Yen 4,26	Yen 2,71	02.01.19		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,45 G	2,484G-2,489G-2,492G-2,49G-2,49G-2,491G-2,493G-2,499G-2,501G-2,501G-2,504G-2,506G-2,506G-2,503G-2,503G-2,501G-2,498G-2,501G-2,498G	2,51	2,3
							J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust					
1		US$ 0,81	21.03.18		A14ZE3	US46641Q1004	J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq.	1	51,36 G	50,67G-0,64G-0,65G-0,67G-0,67G-0,62G-0,61G-0,6G-0,62G-0,63G-0,74G-1,42G-1,87G-1,95G-1,87G-1,88G	52,16	45,53
1		US$ 0,89	21.03.18		A14ZE4	US46641Q2093	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	48,16 G	47,3G-7,285G-7,285G-7,3G-7,265G-7,285G-7,33G-7,38G-8,195G-8,205G-8,38G-8,675G-8,625G-8,645G-8,625G	49,12	42,73
							Janus Henderson Capital Funds					
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	18,55 G	18,39G-8,58G-8,58G-8,6G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,65G-8,77G-8,74G-8,77G-8,72G-8,71G-8,68G-8,64G-8,59G	19,28	15,33
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	28,66 G	28,56G-8,85G-8,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,93G-8,94G-8,96G-9,13G-9,09G-9,12G-9,07G-9,04G-8,98G-8,93G-8,95G-8,88G	29,41	24,13
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	25,56 G	25,43G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,68G-5,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,71G-5,71G-5,82G-5,79G-5,79G-5,8G-5,77G-5,72G-5,74G-5,7G	25,9	23,22
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,33 G	31,6G-1,6G-1,66G-1,69G-1,65G-1,69G-1,71G-1,75G-1,73G-1,75G-1,96G-1,98G-2,02G-1,93G-1,87G-1,89G-1,83G	32,35	27,82
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,67 G	19,49G-9,69G-9,67G-9,66G-9,69G-9,71G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,73G-9,83G-9,82G-9,85G-9,81G-9,74G-9,7G-9,65G	20,5	16,58
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,58 G	30,44G-0,7G-0,75G-0,79G-0,83G-0,85G-0,84G-0,85G-0,94G-0,93G-0,82G-0,79G-0,7G	31,47	26,17
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,11 G	28,17G-8,16G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,27G-8,29G-8,27G-8,24G-8,22G-8,2G-8,22G-8,2G	28,46	26,17
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,21 G	21,23G-1,23G	21,23	20,84
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,01 G	20,89G-1,08G-1,09G-1,1G-1,13G-1,14G-1,13G-1,15G-1,13G-1,19G-1,22G-1,19G-1,14G-1,14G-1,09G-1,11G-1,09G	21,68	18,97
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,74 G	22,65G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,93G-2,95G-2,95G-2,98G-3,04G-3,02G-3,04G-3,02G-3,01G-2,98G-2,91G-2,94G-2,89G	23,41	20,17
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,18 G	32,08G-2,4G-2,4G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,5G-2,54G-2,53G-2,68G-2,64G-2,68G-2,62G-2,6G-2,56G-2,49G-2,43G	32,85	27,69
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,23 G	30,14G-0,43G-0,45G-0,45G-0,48G-0,49G-0,5G-0,5G-0,53G-0,49G-0,62G-0,58G-0,65G-0,57G-0,51G-0,46G	30,96	26,46
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,23 G	25,13G-5,36G-5,36G-5,39G-5,39G-5,42G-5,43G-5,44G-5,47G-5,62G-5,58G-5,6G-5,56G-5,49G-5,44G-5,48G-5,41G	25,83	21,63
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,43 G	23,39G-3,59G-3,62G-3,61G-3,63G-3,65G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,67G-3,78G-3,76G-3,81G-3,76G-3,71G-3,69G-3,65G-3,59G	24,15	20,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Janus Henderson Fund					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,13 G	11,17G-1,16G-1,16G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,19G-1,19G	11,49	9,89
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,8 G	6,79G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,805G-6,805G-6,805G-6,8G-6,8G-6,805G-6,805G-6,805G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	6,86	6,67
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,74 G	8,705G-8,735G-8,735G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,75G-8,75G-8,755G-8,755G-8,77G-8,8G-8,79G-8,79G-8,795G-8,795G-8,8G-8,795G-8,78G-8,79G-8,78G	8,98	7,79
10	Euro 0,07	Th.			A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,8 G	12,85G-2,83G-2,86G-2,87G-2,86G-2,82G-2,84G-2,86G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,88G-2,9G-2,88G	13,41	11,06
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,61 G	11,64G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,7G-1,71G-1,73G-1,72G-1,75G-1,76G-1,75G-1,78G-1,79G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,79G-1,79G	12,36	10,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,29 G	6,28G-6,285G-6,3G-6,3G-6,305G-6,305G-6,305G-6,31G-6,31G-6,315G-6,31G-6,315G-6,335G-6,325G-6,325G-6,315G-6,315G-6,325G-6,315G-6,315G-6,315G	6,48	5,57
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	16,55 G	16,56G-6,66G-6,86	16,9	14,63
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,66 G	13,58G-3,66G	14,1	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,48 G	3,485G-3,485G	3,54	3,25
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,76 G	16,61G-6,81G-6,76G-6,85G-6,83G-6,88G-6,9G-6,94G-6,95G-6,94G-6,91G-6,98G-6,98G-6,87G-6,91G-6,91G-6,93G-6,92G-6,94G-6,94G-6,96G	17,89	15,31
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,09 G	10,07G-0,1G-0,11G-0,1G-0,1G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G	10,38	9,01
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,37 G	13,36G-3,39G-3,42G-3,38G-3,38G-3,41G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G	13,79	11,91
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,7 G	15,59G-5,61G-5,74G-5,71G-5,73G-5,72G-5,7G-5,75G-5,74G-5,72G-5,74G-5,73G	15,98	14,32
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,52 G	15,43G-5,56G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,66G-5,66G-5,65G-5,67G-5,69G-5,64G-5,66G-5,64G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,69G	16,53	14,26
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,95 G	13G-3,02G-3,02G-3,01G-2,98G-2,96G-2,98G-2,99G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G	13,27	11,89
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,96 G	8,985G-9,015G-8,985G-8,975G-9G-9,005G-9,015G-9,015G-9,03G-9,025G-9,035G-9,05G-9,045G-9,03G-9,035G-9,035G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	9,26	7,99
							Janus Henderson Horizon Fund					
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,06 G	14,01G	14,24	13,7
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,72 G	14,86G-4,88G-4,73G-4,79G-4,79G-4,84G-4,81G-4,82G-4,83G-4,85G-4,85G-4,83G-4,76G-4,77G-4,76G	15,11	14,39
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,8 G	14,87G-4,9G-4,9G-4,83G-4,81G-4,85G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,91G-4,9G-4,93G-4,92G-4,9G-4,91G-4,91G-4,83G-4,84G-4,83G	15,14	14,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Janus Henderson Horizon Fund					
7	US$ 0,63	US$ 0,34	01.10.18		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	8,94 G	8,94G-8,97G-8,975G-8,98G-8,98G-8,975G-8,975G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,995G-8,995G-9,005G-8,995G-8,995G-9G-9G-8,99G-8,945G-8,945G-8,94G	9,01	7,85
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,12 G	18,11G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,22G-8,13G-8,14G-8,13G	18,25	15,9
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	16,37 G	16,4G-6,39G-6,39G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,39G-6,41G-6,41G-6,42G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,48G-6,47G-6,58G-6,58G-6,59G	16,59	14,41
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	17,85 G	17,77G	18,41	16,04
7	Euro 0,05	Th.			A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	17,36 G	17,35G-7,41G-7,44G-7,42G-7,4G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,52G-7,52G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,46G-7,47G-7,46G	18,03	15,33
7	Euro 0,53	Th.			A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,45 G	24,4G-4,51G-4,52G-4,48G-4,47G-4,53G-4,59G-4,6G-4,59G-4,59G-4,62G-4,63G-4,66G-4,66G-4,63G-4,66G-4,69G-4,67G-4,68G-4,62G-4,66G-4,66G-4,59G-4,62G-4,6G	25,29	21,46
7	US$ 0,4	US$ 0,23	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,4 G	16,34G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,5G-6,53G-6,54G-6,54G	16,58	14,02
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,19 G	20,11G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,26G-0,28G-0,28G-0,33G-0,3G-0,32G-0,32G-0,34G-0,31G-0,36G-0,36G-0,36G	20,4	17,13
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	45,91 G	45,84G-6,08G-6,16G-6,22G-6,24G-6,27G-6,29G-6,34G-6,3G-6,46G-6,43G-6,46G-6,36G-6,4G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G	47,47	40,54
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	13,9 G	14,09G-4,11G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,19G-4,18G-4,17G-4,17G-4,15G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G	14,2	12,57
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	45,52 G	45,5G-5,59G-5,53G-5,7G-5,73G-5,73G-5,74G-5,78G-5,83G-5,92G-5,9G-5,89G-5,87G-5,88G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	47,74	39,96
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,25 G	49,23G-9,45G-9,5G-9,5G-9,38G-9,51G-9,39G-9,43G-9,47G-9,61G-9,51G-9,53G-9,51G-9,65G-9,58G-9,58G-9,58G-9,66G-9,54G-9,53G-9,72G-9,73G-9,73G	49,73	42,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	77,69 G	77,72G-8,33G-8,37G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,31G-8,38G-8,55G-8,68G-9,32G-9,12G-9,21G-9,09G-8,96G-8,91G-8,53G-8,59G-8,32G-8,32G	80,15	63,86
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,19 G	27,27G-7,24G-7,37G-7,36G-7,37G-7,43G-7,43G-7,42G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G	28,07	23,9
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	24,37 G	24,35G-4,56G-4,58G-4,58G-4,59G-4,61G-4,63G-4,63G-4,66G-4,67G-4,69G-4,69G-4,8G-4,76G-4,8G-4,75G-4,71G-4,65G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G	24,96	20,52
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	157,62 G	157,35G-7,54G-7,56G-7,59G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	157,74	152,64
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,65 G	131,1G-1,56G-1,59G-1,64G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,44G-1,59G-1,59G	131,74	127,53
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	45,33 G	45,75G-5,98G-5,96G-5,98G-6,02G-6,05G-6,05G-6,12G-6,19G-6,14G-6,16G-6,11G-6,09G-6,11G-6,05G	46,4	40,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Janus Henderson Horizon Fund					
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	102,29 G	102,08G-2,39G-2,63G-2,65G-2,87G-2,87G-2,98G-3,1G-2,99G-2,96G-2,97G-2,94G-2,97G-2,92G-2,93G	104,19	88,89
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,4 G	17,34G-7,39G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,48G-7,46G-7,52G-7,49G-7,49G-7,47G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G	18,15	14,4
							JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	11,85 G	11,89G-1,92G-1,95G-1,92G-1,95G-1,95G-1,97G-1,98G-1,99G-2,01G-1,99G-2,01G-2,04G-2G-2,02G-2G-2G-2,01G-2G-2G-1,99G	12,16	10,14
7	Th.	Th.			A0X8TE	LU0430493212	JPMorgan Fds-Aggregate Bond Fd	1	8,57 G	8,585G	8,59	8,35
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,84 G	19,73G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,8G-9,8G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	20,29	18,31
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,09 G	16,99G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G	17,49	15,79
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	293,73 G	293,18G-4,93G-5,39G-5,43G-5,1G-5,86G-6,19G-6,19G-6,25G-6,86G-7,17G-7,53G-8,11G-8,15G-8,47G-8,76G-8,42G-8,06G-7,74G-7,1G	302,27	261,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	252,89 G	254,25G-5,23G-6,68G-6,02G-6,03G-6G-6,45G-6,86G-6,6G-6,34G-6,97G	260,51	223,94
7	US$ 0,01	Th.			A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	273,57 G	272,77G-4,24G-4,83G-4,86G-4,56G-5,26G-5,57G-5,57G-5,63G-6,2G-6,48G-6,48G-6,82G-7,36G-7,32G-7,62G-7,96G-7,59G-7,31G-7,02G-6,42G	281,32	243,61
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	37,16 G	37,21G-7,42G-7,31G-7,25G-7,34G-7,37G-7,41G-7,39G-7,42G-7,4G-7,43G-7,54G-7,52G-7,46G-7,43G-7,39G-7,43G-7,38G-7,35G	37,8	32,5
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	12,79 G	12,74G-2,79G	12,79	12,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,9 G	15,97G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G	16,01	15,38
7	US$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	18,49 G	18,53G-8,45G-8,5G-8,47G-8,53G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-8,61G-8,59G-8,63G-8,6G-8,56G-8,53G-8,53G-8,51G	19,03	13,98
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,32 G	8,31G-8,33G-8,305G-8,3G-8,305G-8,3G-8,3G-8,3G-8,305G-8,3G-8,3G-8,3G-8,305G-8,3G-8,3G-8,3G-8,305G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,41	7,81
7	US$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,14 G	83G-3,09G-3,08G-3,06G-3,27G-3,27G-3,42G-3,31G-3,47G-3,53G-3,65G-3,73G-3,64G-3,86G-3,81G-3,8G-3,56G-3,6G-3,58G-3,54G	84,47	73,7
7	Euro 0,1	Th.			989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,69 G	2,681G-2,681G-2,688G-2,689G-2,688G-2,689G-2,689G-2,689G-2,688G-2,689G-2,689G-2,689G-2,689G-2,69G-2,69G-2,69G-2,689G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	2,71	2,56
7	US$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,85 G	20,8G-0,79G-0,75G-0,79G-0,79G-0,69G-0,68G-0,66G-0,73G-0,7G-0,73G-0,75G-0,86G-0,86G-0,85G-0,82G-0,87G-0,83G-0,78G-0,8G-0,79G-0,79G	20,98	18,77
7	Euro 2,74	Th.			A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	71,72 G	71,35G-1,62G	71,72	68,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							JPMorgan Funds					
7	Euro 0,69	Th.			A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	67,7 G	66,72G-7,07G-7,08G-6,95G-6,79G-6,78G-6,85G-6,83G-6,9G-6,9G-6,96G-6,97G-6,89G-6,96G-7,02G-6,93G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-6,97G	69,7	61,37
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	71,24 G	72,4G-2,36G-2,43G-2,48G-2,55G-2,53G-2,81G-2,93G-3,07G-2,6G-2,66G-2,82G-2,88G-3,03G	76,97	65,34
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	151,49 G	150,31G-0,7G-0,9G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,15G-1G-1,16G-1,31G-1,47G-1,47G-1,82G-1,66G-1,5G-1,5G-1,59G-1,59G-1,51G-1,51G-1,54G	155,83	121,26
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,7 G	27,68G-7,85G-7,86G-7,88G-7,87G-7,88G-7,86G-7,85G-7,77G-7,81G-7,8G-7,79G-7,78G	28,01	24,65
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,68 G	34,6G-4,75G-4,65G-4,71G-4,66G-4,75G-4,88G-4,88G-4,96G-4,83G-4,96G-4,92G-4,94G	35,47	29,79
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,13 G	12,12G-2,12G	12,43	11,04
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,27 G	17,22G-7,31G-7,24G-7,3G-7,34G-7,35G-7,33G-7,34G-7,39G-7,4G-7,42G-7,45G-7,43G-7,4G-7,44G-7,43G-7,41G-7,42G-7,4G-7,4G	17,69	15,07
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,54 G	13,53G-3,51G-3,51G-3,55G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-3,57G-3,59G-3,58G-3,6G-3,62G-3,61G-3,61G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,86	11,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,41 G	19,52G-9,52G-9,55G-9,52G-9,5G-9,55G-9,57G-9,58G-9,6G-9,61G-9,63G-9,64G-9,66G-9,65G-9,65G-9,63G-9,65G-9,64G-9,63G-9,64G-9,62G	20,05	17,48
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	19,93 G	19,87G-9,94G-9,97G-9,9G-9,88G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-20,01G-0G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,01G-0,02G-0,03G-0,01G-0,03G-0G	20,49	17,71
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,44 G	17,49G-7,52G-7,55G-7,55G-7,59G-7,61G-7,63G-7,63G-7,65G-7,7G-7,68G-7,68G-7,67G-7,66G-7,63G-7,64G-7,62G-7,6G	17,82	15,21
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,83 G	16,83G-6,84G-6,83G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,93G-6,95G-6,95G-6,94G-6,91G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	17,34	15,13
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,02 G	31,31G-1,41G-1,49G-1,49G-1,51G-1,39G-1,52G-1,51G-1,57G-1,54G-1,63G-1,63G-1,64G-1,62G-1,81G-1,82G-1,64G-1,64G-1,68G-1,67G-1,69G-1,82G-1,75G	33,69	28,34
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,9 G	21,07G-1,07G-1,03G-1,06G-1,06G-0,98G-0,96G-0,93G-1,02G-1,02G-0,99G-1G-1,01G-1,15G-1,14G-1,15G-1,11G-1,13G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G	21,22	18,93
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,75 G	22,02G-2,15G-2,04G-2,07G-2,07G-2,1G-2,11G-2,12G-2,14G-2,15G-2,11G-2,11G-2,23G-2,23G-2,21G-2,16G-2,13G-2,14G-2,13G-2,09G	22,54	19,37
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	40,35 G	40,12G-0,2G-0,27G-0,39G-0,4G-0,39G-0,43G-0,47G-0,51G-0,5G-0,61G-0,56G-0,54G-0,51G-0,5G-0,49G-0,47G	41,8	31,82
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	51,85 G	52,4G-2,51G-2,74G-2,87G-3,06G-3,13G-3,01G-3,15G-3,12G-3,03G-2,92G-2,97G-2,94G-2,95G	53,52	46,74
7	US$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,5 G	23,76G-3,87G-3,92G-3,98G-3,99G-3,92G-4,08G-4,07G-4G-3,97G-3,98G-3,97G	24,41	20,95
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,27 G	18,25G-8,28G-8,24G-8,21G-8,36G-8,39G-8,4G-8,42G-8,41G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,44G-8,43G-8,41G-8,42G-8,4G-8,4G	18,85	16,35
7	US$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	19,34 G	19,49G-9,54G-9,55G-9,58G-9,58G-9,62G-9,63G-9,64G-9,7G-9,7G-9,67G-9,66G-9,69G-9,65G-9,64G	19,92	17,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							JPMorgan Funds					
7	US$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	36,55 G	36,5G-6,7G-6,75G-6,78G-6,81G-6,9G-6,86G-6,83G-6,86G-6,82G-6,81G-6,83G	37,54	29,04
7	US$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,29 G	15,34G-5,34G-5,36G-5,32G-5,32G-5,35G-5,36G-5,39G-5,36G-5,36G-5,35G-5,39G-5,38G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G	15,63	12,8
7	US$ 0,76	Th.			577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,39 G	27,49G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,57G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,65G-7,63G-7,63G-7,63G-7,66G-7,63G-7,63G-7,65G-7,63G	27,66	24,88
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,34 G	13,41G-3,41G-3,4G-3,41G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,47G-3,49G-3,47G-3,46G-3,45G-3,43G-3,46G-3,46G	13,62	11,58
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,36 G	11,44G-1,48G-1,41G-1,44G-1,44G-1,46G-1,49G-1,48G-1,49G-1,53G-1,55G-1,53G-1,56G-1,56G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G	11,62	9,88
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,26 G	8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,325G-8,33G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,405G-8,395G-8,405G-8,38G-8,385G-8,375G-8,37G-8,365G-8,365G	8,43	7,1
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	41,99 G	41,95G-2,02G-1,83G-1,98G-2,07G-2,12G-2,15G-2,21G-2,18G-2,18G-2,12G-2,16G-2,17G-2,16G-2,15G-2,15G	43,29	38,07
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,09 G	22,13G-2,12G-2,16G-2,18G-2,2G-2,19G-2,2G-2,25G-2,23G-2,26G-2,28G-2,2G-2,24G-2,19G-2,19G-2,25G-2,25G-2,24G	22,75	19,81
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,05 G	17,99G-7,98G-8,02G-8,01G-8,05G-8,07G-8,08G-8,09G-8,11G-8,1G-8,13G-8,15G-8,14G-8,13G-8,11G-8,14G-8,14G-8,13G-8,14G-8,13G	18,44	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,21 G	27,28G-7,34G-7,42G-7,42G-7,45G-7,48G-7,5G-7,48G-7,48G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	27,99	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,05 G	28,15G-8,17G-8,23G-8,25G-8,26G-8,28G-8,29G-8,32G-8,36G-8,36G-8,35G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	28,57	24,54
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,54 G	15,52G-5,5G-5,5G-5,48G-5,52G-5,52G-5,53G-5,54G-5,55G-5,54G-5,55G-5,54G-5,56G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G	15,97	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	16,94 G	17,11G-7,14G-7,1G-7,12G-7,14G-7,16G-7,17G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,23G-7,2G-7,19G-7,19G-7,18G	17,45	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	35,82 G	35,6G-5,66G-5,7G-5,82G-5,83G-5,84G-5,86G-5,9G-5,92G-6,04G-5,98G-5,95G-5,97G-5,93G-5,93G-5,94G-5,91G	37,12	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,68 G	17,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,76G-7,79G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,77G-7,79G-7,76G-7,72G-7,78G-7,77G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,73G	17,89	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,82 G	23,88G-3,92G-3,94G-3,97G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,09G-4,14G-4,1G-4,14G-4,16G-4,11G-4,16G-4,13G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G	24,44	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,05 G	17,07G-7,08G-7,11G-7,16G-7,18G-7,19G-7,22G-7,21G-7,23G-7,24G-7,27G-7,26G-7,26G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	17,58	15,39
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,55 G	14,51G-4,51G	14,64	13,73
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	29 G	29,26G-9,17G-9,19G-9,19G-9,23G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G-9,24G-9,43G-9,41G-9,37G-9,34G-9,31G-9,32G-9,29G	29,75	25,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	14,57 G	14,69G-4,72G-4,75G-4,73G-4,73G-4,72G-4,76G-4,74G-4,75G-4,76G-4,78G-4,84G-4,83G-4,85G-4,83G-4,8G-4,8G-4,78G	14,99	12,71
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	31,35 G	31,09G-1,21G-1,23G-1,3G-1,35G-1,35G-1,3G-1,35G-1,35G-1,36G-1,32G-1,36G-1,42G-1,41G-1,39G-1,5G-1,47G-1,47G-1,41G-1,48G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G	32,07	24,98
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	28,4 G	28,51G-8,57G-8,61G-8,63G-8,67G-8,67G-8,79G-8,79G-8,82G-8,81G-8,81G-8,83G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,78G-8,8G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G	29,18	25,5
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,4 G	22,55G-2,5G-2,62G-2,57G-2,57G-2,6G-2,63G-2,65G-2,66G-2,67G-2,73G-2,76G-2,71G-2,79G-2,87G-2,7G-2,75G-2,75G-2,83G	24,03	20,27
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	26,88 G	26,94G-7,01G-7,01G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,11G-7,14G-7,16G-7,16G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G	27,57	23,51
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,84 G	14,86G-4,86G-4,85G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,87G-4,86G-4,87G-4,88G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,91G-4,9G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G	14,92	14,21
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,03 G	18,97G-9G-9,05G-9,07G-9,07G-9,09G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,13G-9,14G-9,11G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G	19,42	16,33
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,68 G	10,78G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,85G-0,82G-0,83G-0,83G-0,86G-0,83G-0,8G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	10,86	9,46
7	US$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,96 G	9,05G-9,055G-9,05G-9,06G-9,085G-9,07G-9,085G-9,065G-9,04G-9,06G-9,05G-9,045G-9,05G-9,045G	9,16	7,95
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,26 G	9,47G-9,485G-9,41G-9,4G-9,39G-9,415G-9,41G-9,41G-9,425G-9,425G-9,43G-9,445G-9,435G-9,405G-9,395G	9,48	8,21
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,59 G	12,74G-2,76G-2,75G-2,78G-2,81G-2,82G-2,79G-2,86G-2,86G-2,85G-2,82G-2,8G-2,81G-2,8G	13,07	11,31
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,18 G	8,21G-8,225G-8,225G-8,215G-8,22G-8,22G-8,225G-8,225G-8,235G-8,245G-8,245G-8,25G-8,265G-8,28G-8,265G-8,26G-8,245G-8,245G-8,265G-8,255G	8,37	7,07
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	25,7 G	25,49G-5,55G-5,51G-5,54G-5,47G-5,63G-5,69G-5,69G-5,74G-5,71G-5,78G-5,74G-5,99G-6G-5,98G-5,95G-5,98G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G	26,37	22
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,54 G	16,54G	16,78	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,19 G	15,42G	15,7	13,89
7	US$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	8,21 G	8,33G-8,34G-8,315G-8,325G-8,34G-8,365G-8,365G-8,37G-8,385G-8,4G-8,395G-8,385G-8,41G-8,38G-8,37G-8,37G-8,36G	8,48	7,19
7	Th.	Th.			A0M0J8	LU0318931358	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,09 G	13,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	14,29	11,83
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,51 G	13,55G-3,58G-3,58G-3,6G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,61G-3,58G-3,59G-3,59G-3,63G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G	13,86	12,29
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,16 G	12,19G-2,22G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G	12,4	11,04
7	Euro 0,15	Th.			795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,9 G	11,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G	11,97	11,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			666249	LU0129450945	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,26 G	29,08G-9,08G	29,86	26,19
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	16,54 G	16,55G-6,64G-6,65G-6,63G-6,63G-6,65G-6,66G-6,68G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,74G-6,76G-6,74G	17	14,48
7	Euro 0,18	Th.			A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,01 G	14,04G-4,08G-4,1G-4,07G-4,05G-4,09G-4,11G-4,11G-4,12G-4,14G-4,14G-4,16G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,14G-4,16G-4,14G	14,38	12,21
7	Th.	Th.			A0MNZ7	LU0289214628	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14 G		14,25	12,96
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,22 G	19,28G-9,33G-9,33G-9,32G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,39G-9,42G-9,43G-9,44G-9,51G-9,49G-9,46G-9,43G-9,42G-9,44G-9,4G	19,65	16,68
7	US$ 0,16	Th.			A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18,24 G	18,12G	18,29	15,88
7	Th.	Th.			A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	20,46 G	20,32G-0,32G	22,98	18,45
7	US$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,13 G	31,7G-1,74G-1,76G-1,68G-1,74G-1,72G-1,73G-1,73G-1,71G-1,77G-1,84G-1,87G-1,93G-1,9G-1,88G-1,9G-1,84G-1,79G-1,79G-1,76G-1,73G	31,93	27,25
7	US$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	171 G	172,8G-2,73G-3,64G-2,78G-3G-3,05G-3,23G-3,14G-3,57G-4,33G-4,14G-3,46G-3,45G-3,23G	175,51	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,32 G	49,46G-9,46G-9,52G-9,43G-9,35G-9,73G-9,84G-9,83G-9,92G-9,89G-9,97G-9,95G-50,01G-49,95G-50,01G-49,95G-9,97G-9,93G-9,89G-9,92G-9,91G-9,87G	51	44,39
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,15 G	48,1G-8,02G	48,92	42,52
7	US$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	29,66 G	29,53G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,88G-9,88G-9,9G-30,02G-0,01G-0G-0G-29,95G-9,96G-9,88G-9,91G-9,88G-9,87G	30,23	25,63
7	US$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,78 G	10,75G-0,8G-0,81G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,8G-0,81G-0,82G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G-0,83G-0,82G-0,83G-0,83G	10,83	10,26
7	US$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,88 G	90,46G-0,11G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,73G-0,7G-0,89G-0,96G-1,09G-1,01G-0,98G-0,95G-0,89G-0,94G-0,85G-0,86G	91,43	79,86
7	US$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	193,76 G	195,87G-5,31G-5,71G-5,87G-5,73G-6,23G-6,26G-6,89G-6,09G-5,8G	203,53	170,21
7	US$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,54 G	40,01G-0,09G-0,09G-39,91G-40,08G-0,14G-0,1G-0,24G-0,26G-0,23G-0,46G-0,51G-0,18G-0,36G-0,28G-0,34G-0,4G	42,43	36,02
7	US$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	203,15 G	203,22G-3,54G-3,59G-3,8G-3,8G-4,16G-4,26G-5,35G-5,46G-4,88G-4,04G-4,48G-3,98G-4,17G	210,43	164,04
7	US$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,96 G	32,14G-2,18G-2,22G-2,2G-2,19G-2,16G-2,12G-2,15G-2,15G-2,23G-2,29G-2,35G-2,28G-2,35G-2,35G-2,29G-2,36G	32,74	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	69,97 G	70,08G-0,22G-0,15G-0,09G-0,24G-0,35G-0,41G-0,42G-0,45G-0,62G-0,6G-0,61G-0,76G-0,7G-0,58G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,67G	72,01	62,16
7	US$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	54,89 G	54,63G-4,67G-4,75G-4,75G-4,84G-4,81G-4,83G-4,84G-4,88G-4,97G-5,02G-5,16G-5,09G-5,09G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G	56,85	43,2
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,41 G	37,26G-7,29G-7,18G-7,25G-7,22G-7,23G-7,24G-7,34G-7,29G-7,22G-7,23G-7,21G-7,1G-7,19G-7,09G-7,08G	37,7	33,18
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,74 G	10,76G-0,78G-0,76G-0,74G-0,77G-0,75G-0,76G-0,77G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,79G-0,78G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G	11,3	9,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,83 G	10,75G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,34	10
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,02 G	6,105G-6,115G-6,135G-6,145G-6,14G-6,17G-6,175G-6,17G-6,21G-6,22G-6,145G-6,16G-6,19G-6,185G	6,66	5,51
7	US$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,28 G	5,315G-5,315G-5,32G-5,325G-5,32G-5,335G-5,34G-5,335G-5,34G-5,355G-5,36G-5,345G-5,385G-5,395G-5,34G-5,345G-5,365G-5,365G-5,4G	5,75	4,8
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,56 G	8,51G-8,58G-8,565G-8,545G-8,545G-8,56G-8,555G-8,56G-8,56G-8,56G-8,565G-8,56G-8,565G-8,57G-8,57G-8,52G-8,52G-8,535G-8,545G-8,545G	8,88	7,84
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,45 G	18,16G-8,24G-8,26G-8,21G-8,18G-8,19G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,22G-8,21G-8,23G-8,21G-8,23G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G	18,95	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,96 G	7,885G-7,935G-7,92G-7,905G-7,865G-7,88G-7,88G-7,88G-7,905G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,915G-7,96G-7,965G-7,96G-7,95G-7,955G	8,23	7,29
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,43 G	15,34G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G	15,45	14,91
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	99,73 G	99,58G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-99,99G-9,99G-100,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,1G-0,1G-0,08G	102,59	96,68
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	223,75 G	222,9G-2,9G-2,9G-3,17G-3,27G-4,54G-4,54G-4,61G-4,78G-4,75G-4,64G-4,65G-4,68G-4,65G-4,67G-4,64G-4,62G-4,62G-4,55G-4,52G-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G	225,15	210,61
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	98,2 G	100,51G-0,45G-0,55G-0,54G-0,5G-0,57G-0,64G-0,72G-0,8G-0,84G-0,83G-0,83G-0,78G-0,76G-0,95G-1,04G-1,05G-0,95G-0,79G-0,79G-0,7G-0,7G-0,53G	102,45	91,01
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	90,55 G	91,51G-1,84G-1,94G-1,84G-1,74G-1,96G-2,04G-2,13G-2,13G-2,2G-2,2G-2,39G-2,3G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,28G-2,19G-2,19G-2,32G-2,13G	93,45	83,49
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	116,36 G	117,52G-7,72G-7,72G-7,45G-7,28G-7,69G-7,79G-7,92G-8,06G-8,02G-8,13G-8,29G-8,26G-8,26G-8,06G-8,19G-8,13G-7,99G-8,06G-7,92G	120,41	103,34
1	US$ 0,01	US$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	217,53 G	218,09G-8,85G-8,85G-9,25G-8,77G-9,03G-9,3G-9,3G-9,57G-9,78G-20G-0G-1G-0,77G-1G-0,51G-0,51G-0,01G-19,91G-20,12G-19,63G	222,68	188,21
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	112,24 G	112,24G-2,55G-2,77G-2,36-2,48G-2,33G-2,33G-2,73G-2,72G-2,85G-2,85G-2,93G-2,93G-3,06G-3,06G-3,12G-3,27G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,18G-3,04G-3,18G-3,04G	115,93	103,28
1	Euro 3,45	Euro 3,92	08.03.19		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	72,97 G	72,84G-2,84G	76,66	72,34
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	124,69 G	124,23G-4,56G-4,23G-4,23G-4,23G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,91G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G-5,09G-5,2G-5,2G-5,16G-5,16G-5,07G-5,07G-5,05G	125,34	116,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	132,49 G	131,79G-2,11G	132,88	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	203,6 G	204,46G-4,61G-5,18G-5,45G-5,83G-5,84G-6,32G-6,32G-6,18G-5,71G-6,08G-6,02G-6G-6G	209,7	182,93
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	183,05 G	184,53G-4,66G-4,68G-4,62G-4,64G-4,78G-4,64G-4,64G-4,6G-4,64G-5,25G-5,23G-5,06G-4,95G-4,86G	186,19	179,44
1	Th.	Th.			A1W3P2	LU0957039414	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	152,37 G	151,8G	152,37	140,42
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	237,42 G	236,83G-8,47G-8,8G-8,62G-8,87G-9,04G-9,68G-9,83G-40,97G-0,83G-0,95G-0,57G-0,4G-0,13G-39,82G-9,91G-9,53G-9,46G	243,17	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.816,36 G	1820,86G-2,16G-1,86G-0,26G-2,06G-1,16G-1,36G-1,36G-2,76G-1,36G-1,36G-7,56G-7,16G-7,86G-4,96G-4,66G-4,46G-3,56G-2,96G	1.836,86	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.349,16 G	1360,47G-58,97G-7,67G-61,37G-2,77G-4,17G-3,77G-5,17G-5,37G-7,27G-70,17G-69,57G-7,57G-8,37G-8,37G-8,57G	1.391,77	1.188,31
1	Euro 8,44	Euro 6,36	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	131,35 G	132,95G-2,93G-3,02G-3,25G-3,3G-3,32G-3,36G-3,53G-3,55G-3,5G-3,37G-3,36G-3,47G-3,45G-3,34G-3,38G	133,55	126,07
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	318,13 G	318,33G-9,49G-21,37G-18,96G-8,84G-9,26G-9,45G-9,7G-9,7G-9,65G-20,4G-0,45G-1,85G-1,28G-1,43G-0,76G-19,57G-9,9G-9,49G	325,47	274,7
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	94,41 G	95,33G-5,86G-5,51G-5,45G-5,41G-5,49G-5,58G-5,95G-5,94G-6,12G-6G-5,7G-5,44G-5,5G	96,19	85,66
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	204,72 G	205,12G-4,98G-5,13G-4,93G-4,85G-4,78G-5,47G-5,34G-5,47G-5,6G-5,56G-5,64G	205,64	195,04
1	Euro 7,4	Euro 5,55	08.05.18		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	114,92 G	115,67G-5,45G-5,53G-5,53G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-5,59G-5,59G-5,69G-5,69G-5,77G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,92G	117,23	109,49
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	178,76 G	179,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,12G-9,16G-9,16G-9,16G-9,12G-9,59G-9,54G-9,62G-9,53G-9,44G-9,44G-9,39G-9,39G-9,39G-9,29G	179,95	168,03
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	136 G	135,39G-5,39G-5,69G-5,69G-5,68G-5,7G-5,68G-5,67G-5,66G-5,66G-5,67G-5,7G-5,73G-5,76G-5,74G-5,77G-5,74G-5,74G-5,72G-5,8G-5,77G-5,77G-5,78G-5,77G	136,34	133,18
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.057,23 G	12100,25G-99,25G-63,23G-3,23G-6,23G-7,23G-3,23G-0,23G-58,23G-3,22G-9,23G-68,23G-90,24G-1,25G-8,25G-0,24G-85,24G-1,24G-100,25G-0,25G-92,25G-0,24G-8,25G-6,25G	12.196,31	11.760,05
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	115,1 G	115,28G-5,26G-5,15G-5,17G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,1G-5,1G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,11G	115,28	111,38
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	294,92 G	293,51G-6,21G-6,18G-6,37G-6,37G-6,37G-6,85G-6,82G-6,82G-6,73G-7,66G-7,83G-8,03G-8,12G-8,44G-7,89G-7,66G-7,64G	303,22	273,42
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,2 G	131,2G-1,18G-1,18G-1,2G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	131,79	130,98
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	232,79 G	234,05G-4,9G-4,51G-5,14G-4,62G-4,69G-5,72G-4,08G-4,02G-3,99G-3,63G	239,74	206,72
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	76,46 G	76,78G-6,67G-6,68G-6,84G-6,76G-6,82G-6,8G-6,71G-7,35G-7,35G	80,25	71,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	180,88 G	181,32G-1,74G-2,13G-1,81G-1,9G-2,35G-1,95G-2,31G-2,83G-2,83G-2,8G-3,64G-3,06G-2,8G-2,79G-2,68G	184,35	166,11
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	181,65 G	182,67G-3,02G-2,71G-2,86G-3,07G-3,29G-3,29G-3,76G-3,76G-4,65G-4,25G-4,25G-4,34G-4,28G	186,59	166,45
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	217,27 G	217,92G-8,03G-7,77G-8,03G-8,41G-8,65G-8,01G	221,2	187,81
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	198,46 G	200,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,63G-0,63G-0,71G-0,51G-0,51G-0,51G-0,39G-1,58G-1,49G-1,65G-1,4G-1,14G-1,05G-1,05G-1,07G-1,04G-0,83G	202,41	171,15
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	155,71 G	156,59G-6,27G-6,5G-6,7G-6,68G-6,77G-6,77G-6,85G-6,78G-6,82G-6,77G-7,65G-7,6G-7,34G-7,29G-7,32G-7,16G-7,05G	159,13	139,63
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,3 G	159,97G-60,16G-0,26G-0,29G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	160,3	155,49
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	177,76 G	178,66G-9,47G-9,62G-9,62G-9,61G-9,73G-9,73G-9,63G-80,12G-0,15G-0,67G-0,63G-79,79G-9,67G	182,64	156,81
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	169,9 G	170,17G-0,28G-0,28G-0,33G-0,36G-0,74G-0,74G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,74G-0,6G-0,23G	170,87	145,57
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	388,24 G	389,61G-9,26G-9,11G-9,45G-9,68G-91,98G-1,66G-3,76G-3,76G-3,26G-3,32G	394,69	364,28
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	92,17 G	92,55G-2,5G-2,57G-2,33G-2,65G-2,72G-2,79G-2,82G-2,9G-2,97G-3,72G-3,79G-3,74G-3,76G-3,62G-3,33G-3,45G-3,37G-3,39G-3,34G-3,32G	95,14	81,93
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	194,61 G	195,38G-5,25G-5,48G-5,05G-5,53G-5,2G-5,23G-5,24G-5,63G-5,25G-5,68G-5,45G-4,9G-4,85G-4,83G-4,78G-4,69G	197,46	180,6
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	360,25 G	359,43G-60,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0G-0G-0G-59,91G-60,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,57G-0,4G-0,39G-0,26G-0,26G	362,31	336,67
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,43 G	5,47G-5,475G-5,455G-5,465G-5,455G-5,45G-5,45G-5,45G-5,465G-5,455G-5,455G-5,455G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,54	4,75
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	8,78 G	8,78G-8,78G-8,78G-8,73-8,71G-8,71G-8,76-8,79bG-8,79G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,77G	9,45	8,28
4		US$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,11	1,06
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,9 G	105,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,9G-5,9G	106,7	105,6
							KBC Bonds SICAV					
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.163,19 G	2153,19G	2.163,19	2.027,31
10	Th.	Th.			755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	846,78 G	837,08G-7,08G	848,93	815,37

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							KBC Bonds SICAV					
10	US$ 33,8	Th.			933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	529,72 G	529,87G-9,69G-9,69G-9,96G-9,96G-9,66G-9,66G-9,39G-9,39G-9,51G-9,51G-30,14G-0,68G-0,68G-0,91G-0,91G-0,68G-0,68G-1,24G-1,24G-0,81G-0,81G-1,17G-1,17G	540,12	496,91
10	Th.	Th.			921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.050,83 G	1062,45G-2,45G	1.062,45	1.012,02
10	Th.	Th.			921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1	857,01 G	859,31G-9,31G	859,31	796,41
10	Th.	Th.			974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	968,99 G	978,53G-8,53G	978,53	950,23
10	Euro 4,2	Th.			973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	332,44 G	335,69G-5,69G	335,69	326,15
							KBC Eco Fund SICAV					
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.366,18 G	1368,98G-8,98G-8,68G-70,07G-0,07G-69,37G-9,37G-8,78G-70,17G-1,77G-7,45G-80,54G-0,54G-0,74G-73,86G-2,17G-2,17G-0,77G-0,77G-0,37G	1.397,39	1.196,6
9	Euro18,97	Th.			A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	1.040,42 G	1042,62G-2,62G-2,32G-3,42G-3,42G-2,92G-2,92G-2,42G-3,52G-4,72G-9,02G-51,43G-1,43G-1,53G-46,32G-5,02G-5,02G-3,92G-3,92G-3,62G	1.065,43	908,64
							KBC Equity Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.809,15 G	1771,36G-1,36G	1.809,15	1.554,75
1	Th.	Th.			A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1	3.665,95 G	3585,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	3.691,78	3.158,4
1	Th.	Th.			A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1	517,78 G	507,83G-7,83G	525,38	460,46
1	Th.	Th.			A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	826,38 G	820,61G-0,61G	830,08	721,99
1	Euro31,53	Euro34,81	29.03.18		A0JKMV	BE0940703946	KBC Equity Fd-High Dividend	1	998,59 G		1.032,6	890,35
1	Th.	Th.			A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	6.550,73 G	6481,92G-1,92G	6.564,99	5.667,33
1	Th.	Th.			A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.625 G	1571,91G-1,91G	1.674,61	1.406,56
1	Th.	Th.			A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	1.017,61 G	996,51G-6,51G	1.017,61	888,24
1	Th.	Th.			937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	1.209,44 G	1189,67G-9,67G	1.241,69	1.025,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							KBC Equity Fund SICAV					
1	Th.	Th.			723109	BE0170241062	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	1.931,85 G	1935,44G-5,44G-4,75G-6,94G-6,94G-9,04G-9,04G-7,94G-7,94G-7,64G-40,03G-1,93G-1,93G-50,41G-0,41G-48,11G-5,42G-5,42G-5,42G-4,52G-4,52G-4,52G-4,32G	1.950,71	1.685,97
1	Th.	Th.			723481	BE0171291868	KBC Equity Fund-Commod.&Mater.	1	547,37 G	540,98G-0,98G	547,37	480,57
1	Th.	Th.			723482	BE0172711518	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1	926,6 G	913,09G	926,6	806,77
1	Euro10,42	Euro10,3	29.03.18		550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia	1	564,94 G	567,09G	567,09	495,29
1	Th.	Th.			A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1	627,33 G	618,73G	627,33	539,3
1	Th.	Th.			A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd -Central Europe	1	1.203,98 G	1185,51G-5,51G	1.203,98	1.140,19
1	Th.	Th.			A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	1.013,27 G	999,22G	1.016,74	894,91
1	Th.	Th.			986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.382,01 G	1359,04G-9,04G	1.382,01	1.222,51
1	Euro15,39	Euro17,36	29.03.18		974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	706,1 G	680,39G	725,04	633,28
1	Th.	Th.			974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.881,63 G	1876,02G-6,02G	1.881,63	1.642,21
1	Th.	Th.			974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1	467,07 G	467,83G-7,83G	467,83	426,31
1	Th.	Th.			A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	262,02 G	263,39G	291,29	233,89
1	Th.	Th.			974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Europe	1	1.630,83 G	1610,29G	1.640,29	1.429,46
1	Th.	Th.			974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1	2.548,88 G	2496,13G-6,13G	2.548,88	2.174,62
1	Th.	Th.			974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	828,29 G	831,45G	831,45	726,16
1	Th.	Th.			974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.196,63 G	1200,94G-198,33G-206,84G-3,94G-0,84G-3,44G-4,74G-6,24G-6,24G-6,74G-11,14G-4,24G-7,14G-9,04G-6,04G-7,64G-10,54G-2,04G	1.289,25	1.085,21
							KBC Renta SICAV					
10	Th.	Th.			974645	LU0058246306	KBC Renta - EURORENTA	1	2.947,09 G	2953,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	2.953,2	2.889,25
10	Th.	Th.			A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	709,41 G	709,37G-9,37G	710,11	707,62
10	Th.	Th.			A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.638,65 G	1651,47G-1,47G	1.668,68	1.603,38
10	Th.	Th.			A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	991,05 G	997,52G-7,52G	997,52	960,39
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	97,98 G	97,62G-7,95G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G	98,23	94,61
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,55 G	92,54G-2,54G-2,55G-2,53G-2,54G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	92,62	90,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,28 G	89,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,72G-9,69G-9,73G-9,69G-9,65G-9,63G-9,63G-9,64G-9,59G	91,06	84,46
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	192,98 G	192,5G-4,18G-3,76G-3,74G-3,87G-3,96G-4,14G-4,19G-4,3G-3,78G-4,53G-4,25G-5,04-3,96G-3,98G-3,72G	200,16	175,49
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	150,83 G	149,25G-50,25G	154,23	136,77
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,08 G	114,62G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G	115,08	111,94
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	164,71 G	164,06G-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-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	164,71	160,21
9	Euro 4,57	Th.			784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	379,06 G	378,69G	387,06	342,54
11	Euro 1,37	Th.			632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	136,89 G	136,21G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,91G-6,91G-6,99G-6,99G-7,08G-7,08G-7,13G-6,9G-6,9G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,93G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G	138,56	128,56
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	151,75 G	151,75G-1,75G	152,06	146,26
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	105,66 G	105,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	105,66	102,28
9	Euro 0,76	Th.			A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	152,71 G	151,77G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	152,71	146,92
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,45 G	96,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	96,47	95,81
							KR Fonds SICAV					
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	150,15 G	149,61G-50,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-49,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	150,67	147,63
							Krane Shares Trust					
1	US$ 0,34	US$ 1,27	26.12.18		A1XD7C	US5007673065	KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	39,44 G	39,245G-9,245G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,3G-9,305G-9,495G-9,665G-9,53G-9,53G-9,53G	42,22	30,46
1		US$ 0,92	26.12.18		A14ZE6	US5007674055	KraneShs Bose.MSCI Ch.A Sh.ETF	1	27,07 G	26,215G-6,215G-6,205G-6,205G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,18G-6,18G-6,205G-6,205G-6,265G-6,25G-6,03G-6,75G-6,885G-6,915G-6,895G-6,895G	27,84	20,58
1	US$ 1,54	US$ 0,24	29.01.19		A14TX0	US5007677025	KraneShs E Fd Ch.Comm.Pap.ETF	1	29,89 G	29,47G-9,45G-9,46G-9,47G-9,47G-9,43G-9,45G-9,46G-9,49G-9,52G-9,7G-9,84G-9,95G-9,99G-9,99G-30G	30,26	28,3
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,1 G	20,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,31G-0,32G-0,31G-0,3G	20,58	18,69
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,33 G	13,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	13,45	13,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,59 G	14,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,68G-4,67G-4,68G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G	14,86	14,43
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,27 G	13,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,36G-3,35G-3,36G-3,33G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	13,4	12,68
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	82,1 G	82,35G-2,34G-2,4G-2,53G-2,76G-2,71G-2,69G-2,69G-2,67G-2,69G-2,67G	83,42	74,2
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	138,47 G	138,44G-8,47G-8,46G-8,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,48G-8,48G-8,47G-8,49G-8,47G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G	138,67	136
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,6 G	31,39G-1,41G-1,38G-1,41G-1,43G-1,44G-1,46G-1,45G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,49G-1,48G-1,46G-1,47G-1,46G	32,1	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,64 G	27,67G-7,68G-7,67G-7,69G-7,7G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,74G-7,75G-7,74G-7,87G-7,83G-7,81G-7,82G-7,81G	27,87	24,8
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	23,3 G	23,37G-3,37G-3,39G-3,71-3,37G-3,36G-3,38G-3,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,42G-3,44G-3,47G-3,45G-3,44G-3,45G-3,4G-3,39G-3,38G-3,39G-3,39G	23,71	20,9
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,56 G	17,55G-7,57G-7,61G-7,63G-7,62G-7,63G-7,64G-7,65G-7,64G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,62G-7,6G-7,6G-7,58G	17,92	15,49
							Lacuna					
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	273,61 G	273,61G-4,15G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-4,15G-3,61G-3,61G-3,61G-4,15G-3,61G-3,61G-3,61G-4,09G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	279,73	270,41
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	457,5 G	458,33G-8,9G-8,9G-8,95G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,53G-9,53G-9,61G-60,13G-0,65G-0,65G-1,12G-2,47G-2,47G-2,47G-2,76G-2,76G-2,11G-2,63G-2,12G-2,12G	470,93	450,91
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	235,9 G	239,17G-9,7G-9,25G-9,81G-9,3G-40,19G-39,75G-9,9G-9,8G-40,33G-39,8G-9,8G-9,8G-40,33G-39,85G-40,22G-0,2G-0,2G-0,71G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G	248,87	228,09
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	47,87 G	47,61G-7,93G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	47,98	45,31
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	156,13 G	156,47G-6,5G-6,29G-6,32G-6,39G-6,63G-6,8G-7,04G-7,04G-7G-7,14G-7,01G-7,07G-7,05G	157,14	141,15
4	Th.	US$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,94 G	24,83G	25,55	22,12
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,8 G	2,823G-2,815G-2,817G-2,83G-2,833G-2,835G-2,842G-2,844G-2,847G-2,846G-2,848G-2,845G-2,846G-2,842G-2,842G-2,841G-2,843G	2,9	2,45
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,75 G	2,745G-2,746G-2,753G-2,751G-2,752G-2,756G-2,758G-2,758G-2,758G-2,765G-2,765G-2,765G-2,773G-2,773G-2,773G-2,77G-2,774G-2,774G-2,774G-2,774G-2,774G-2,774G	2,85	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,47 G	1,476G-1,478G-1,479G-1,481G-1,478G-1,479G-1,479G-1,484G-1,481G-1,482G-1,485G-1,485G-1,485G-1,487G-1,484G-1,484G-1,483G-1,483G-1,483G-1,483G	1,53	1,3
4	US$ 0,52	US$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	199,21 G	200,77G-0,74G-0,9G-0,87G-0,67G-1G-1,03G-1,03G-1,16G-1,25G-1,32G-1,46G-1,65G-2,33G-2,82G-2,68G-2,6G-2,26G-2,1G-2,1G-2,22G-1,8G	204,51	172,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Lazard Global Active Funds PLC					
4	US$ 2,14	US$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	105,73 G	105,83G-5,79G-5,77G-5,82G-5,65G-5,88G-6,01G-5,95G-6,01G-6,13G-6,3G-6,23G-6,27G	106,3	101,52
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,33 G	40,21G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	40,35	39,5
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,55 G	47,42G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G	47,8	46,36
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	155,26 G	155,44G-5,67G-5,11G-5,37G-5,53G-5,7G-5,94G-6,4G-6,36G-6,08G-6,05G-5,95G	160,71	142,09
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	48,37 G	48,37G-8,41G-8,51G-8,4G-8,37G-8,46G-8,45G-8,46G-8,54G-8,55G-8,52G-8,64G-8,64G-8,62G-8,77G-8,73G-8,68G-8,7G-8,67G	49,1	42,55
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	152,16 G	151,88G-2,76G-3G-2,56G-2,85G-2,89G-2,89G-2,96G-3,15G-3,15G-3,21G-3,21G-3,43G-3,43G-3,43G-3,38G-3,38G-3,36G-3,49G-3,06G-3,22G-3,06G	158,84	140,03
11	Euro 7,31	Th.	02.01.18		A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Zyklus Strategie	1	82,66 G	81,31G-1,31G	83,93	76,5
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	113 G	112,24G-2,26G-2,2G-2,49G-2,62G-2,76G-2,76G-2,83G-2,76G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,87G-2,91G-2,25G-2,27G-2,23G-2,23G-2,15G-2,15G	115,33	102,64
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	38,14 G	38,24G-8,3G-8,25G-8,29G-8,14G-8,36G-8,33G-8,35G-8,49G-8,42G-8,38G-8,53G-8,49G-8,48G-8,49G-8,51G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G	39,98	34,84
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,43 G	33,43G-3,4G-3,47G-3,58G-3,61G-3,61G-3,62G-3,68G-3,69G-3,74G-3,74G-3,7G-3,71G-3,75G-3,75G-3,68G-3,72G-3,7G	34,25	30,04
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,74 G	42,83G-2,91G-2,77G-2,87G-2,92G-2,95G-3,02G-2,98G-3,05G-3,1G-3,08G-3,11G-3,01G-3,04G-3,02G-3G-2,95G	44,85	39,06
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	52,89 G	52,63G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	53,09	52,23
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	55,85 G	55,85G-5,86G-5,87G-5,94G-5,99G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,04G-6,06G-6,06G-6,07G-5,92G-5,9G-5,92G-5,92G-5,89G-5,9G	57,38	52,37
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	69,5 G	69,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,63G-9,93G-9,91G-9,95G-9,75G-9,69G-9,67G-9,67G-9,66G-9,61G	71,06	63,53
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,06 G	62,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,15G-2,14G-2,15G-2,07G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,04G	62,31	60,45
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	57,67 G	57,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,72G-7,71G-7,8G-7,79G-7,81G-7,72G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G	58,1	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	55,91 G	55,88G-5,95G-5,98G-5,96G-6G-6G-6,01G-6,04G-6,03G-6,04G-6,16G-6,15G-6,19G-6,16G-6,15G-6,14G-6,11G-6,11G-6,09G	56,88	51,93
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	39,84 G	39,9G-9,89G-9,93G-9,92G-40,03G-0,04G-0,09G-0,27G-0,27G-0,23G-0,15G-0,21G-0,21G-0,15G-0,18G-0,15G	41,55	36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,81 G	98,79G-9,03G-9,02G-9,02G-8,94G-8,95G-9,05G-8,95G-8,95G-8,94G-9,15G-9,13G-9,16G-9,41G-9,29G-9,27G-9,26G-9,26G-9,22G	99,54	95,96
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,34 G	48,33G-8,33G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	48,58	48,26
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,56 G	32,41G-2,46G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G	32,67	31,91
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,03 G	68G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-7,99G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G	68,03	65,67
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,68 G	50,69G-0,73G-0,69G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,7G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G	51,04	48,78
3	Th.	Th.	02.01.18		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	81,36 G	81,22G-1,7G-1,78G-1,71G-1,71G-1,78G-1,78G-1,78G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,15G-2,36G-2,33G-2,26G-1,87G-1,9G-1,83G-1,67G-1,67G-1,68G	82,72	71,84
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,93 G	26,86G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,92G-6,94G-6,96G-6,99G-7,01G-6,76G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	27,21	23,3
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	57,47 G	57,41G-7,58G-7,64G-7,58G-7,5G-7,62G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,76G-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,8G-7,85G-7,74G-7,8G-7,8G	59,42	52,42
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	52,65 G	52,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,65G-2,66G	52,78	52,17
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	109,27 G	109,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-10,14G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	113,65	101,11
1	Th.	Euro 0,21	11.03.19		A0MU8J	DE000A0MU8J9	LBBW Rohstoffe 1	1	63,5 G	63,25G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,42G-3,49G-3,56G-3,63G-3,63G-3,67G-3,75G-3,81G-3,67G-3,67G-3,89G-3,96G-3,96G-3,91G-3,91G-3,92G	64,79	55,92
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	118,86 G	118,42G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G	119,54	117,19
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	31,87 G	31,75G-1,83G-1,83G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G-1,91G-1,98G-2,01G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G	32,35	28,17
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,78 G	38,9G-8,97G-8,88G-8,97G-9,01G-9,06G-9,12G-9,14G-9,21G-9,2G-9,2G-9,03G-9,08G-9,06G-9G-9,03G-8,98G	40,25	34,84
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	135,95 G	136,37G-6,6G-6,27G-6,59G-6,74G-6,92G-7,1G-7,21G-7,48G-7,38G-7,39G-6,93G-7,12G-6,9G-6,72G-6,81G-6,63G	144,1	124,68
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	173,64 G	174,22G-4,47G-4,06G-4,47G-4,71G-4,89G-5,13G-5,25G-5,6G-5,48G-5,49G-4,81G-5,05G-4,86G-4,63G-4,74G-4,51G	180,17	155,28
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	87,64 G	87,8G-7,72G-7,69G-7,69G-7,93G-7,91G-8,03G-8,03G-8,14G-8,04G-8,13G-8,02G-8,14G-8,14G-8,17G-8,2G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G	90,05	79,6
							LBBW Balance					
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,72 G	43,05G-3,02G-2,98G-3,03G-3,02G-3,04G-3,07G-3,04G-3,05G-3,23G-3,21G-3,24G-3,14G-3,12G-3,13G-3,1G-3,08G	43,24	40,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							LBBW Balance					
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,2 G	47,45G-7,47G-7,43G-7,39G-7,43G-7,41G-7,42G-7,42G-7,45G-7,41G-7,42G-7,41G-7,58G-7,56G-7,52G-7,5G-7,5G-7,47G-7,46G	47,62	43,66
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,77 G	55,07G-5,07G-4,97G-5,03G-4,99G-4,99G-5,04G-5,01G-5,02G-5,07G-5,33G-5,29G-5,33G-4,76G-4,75G-4,75G-4,7G-4,69G	55,56	48,9
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,04 G	12,04G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,22G-2,23G-2,19G-2,2G-2,19G-2,21G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	12,23	11,09
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,5 G	12,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,55G-2,54G	12,59	11,47
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,67 G	12,6G-2,6G-2,59G-2,326G-2,308G-2,322G-2,33G-2,356G-2,302G-2,354G-2,362G-2,348G-2,382G-2,414G-2,424G-2,434G-2,436G-2,622G-2,626G-2,626G-2,626G-2,628G	13,42	9,43
7	US$ 0,3	US$ 0,31	13.09.18		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,5 G	4,508G-4,508G-4,5055G-4,5135G-4,508G-4,5115G-4,509G-4,5135G-4,517G-4,519G-4,5225G-4,5215G-4,536G-4,545G-4,525G-4,5305G-4,529G-4,532G-4,532G-4,532G	4,65	3,9
7	US$ 0,4	US$ 0,2	13.12.18		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,78 G	4,7265G-4,7325G-4,729G-4,7415G-4,7485G-4,7535G	4,89	4,04
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,85 G	12,734G-2,7G-2,738G	13,11	9,79
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,14 G	5,123G-5,121G-5,145G-5,156G-5,119G	6,25	4,8
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	240,45 G	242,25G-2,35G-0,9G-4,95G	262,05	205,9
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	20,12	20,355G-0,355G-0,315G-0,335G-0,315G	20,66	18,05
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,48 G	55,9G-5,9G-5,93G-6,03G	58,51	47,91
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	53,61 G	53,41G-3,41G-5,13G-5,15G-5,16G-5,2G-5,19G-5,24G-5,32G-5,62G-5,8G-5,66G-5,43G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	57,9	47,09
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,41 G	19,372G-9,372G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,972G-9,982G-9,992G-9,966G-9,966G-9,432G-9,432G	21,68	17,19
7	£ 0,2	£ 0,1	11.10.18		A14YQF	IE00BZ03M525	L&G-L&G LOIM Gl.Cor.Bd F.U.ETF	1	11,88 G	11,91G-1,91G-1,68G-1,68G-1,68G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,78G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	12,09	10,74
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,11 G	13,11G-3,11G-3,39-3,396G-3,426G-3,426G-3,426G-3,428G-3,75-3,554G-3,516G-3,564G-3,51C-3,51-3,306G-3,302G-3,302G-3,302G-3,302G	14,21	11,06
7	Th.	Th.			A14YKA	DE000A14YKA5	L&G-L&G LOIM Gl.Gov.Bd F.U.ETF	1	9,78 G	9,76G-9,76G-9,755G-9,755G-9,79G-9,785G	9,79	9,52
7	US$ 0,1	Th.			A14NSM	IE00BSVYHQ11	L&G-L&G LOIM Gl.Gov.Bd F.U.ETF	1	8,52 G	8,52G-8,52G-8,435G-8,435G-8,435G-8,61G-8,61G-8,605G-8,6G-8,6G-8,595G-8,595G-8,595G-8,435G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	8,85	8,19
7	US$ 0,18	Th.			A14NSN	IE00BSVYHV63	L&G-L&G LOIM Gl.Cor.Bd F.U.ETF	1	8,94 G	8,935G-8,93G-8,88G-8,88G-8,985G-9,03G-9,025G-9,015G-9,015G-9,03G-9,025G-9G-9,035G-9,035G-9,04G-9,04G-8,95G-8,95G-8,955G-8,965G	9,05	8,39
7	Euro 0,09	Th.			A14NSQ	IE00BSVYHT42	L&G-L&G LOIM Eur.Cor.Bd.F.UETF	1	9,9 G	9,905G-9,905G-9,985G-9,985G-9,985G-10,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-9,985G-10,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-9,905G-9,905G-9,905G-9,905G-9,905G-9,905G	10,17	9,66
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,18 G	13,23G-3,228G-3,3G-3,33G	13,55	10,92
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,01 G	13,008G-3,008G-3,206G-3,208G-3,202G-3,226G-3,236G-3,238G-3,246G-3,248G-3,256G-3,39-3,32G-3,302G-3,316G-3,308G-3,286G-3,206G-3,008G-3,008G-3,008G	13,76	10,8
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,36	13,5G-3,534G	13,92	10,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,71 G	8,71G-8,71G-8,65G-8,855G-8,85G-8,855G-8,85G-8,855G-8,855G-8,89G-8,875G-8,88G-8,875G-8,885G-8,73G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G	8,94	8,18
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,11 G	9,9G-10,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,17G-0,18G-0,16G-0,17G-0,16G-0,18G	10,21	8,85
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	8,87 G	8,925G-8,925G-8,925G-8,74G-8,89G-8,885G	9,05	8,21
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,14 G	10,22G-0,22G-0,22G-0G-0,18G-0,18G	10,45	9,09
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	US$ 1,1	US$ 1,95	16.04.18		814042	IE0031615739	Legg Mason Gl-LM WA US Core Bd	1	90,16 G	90,23G-0,49G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,41G-0,54G-0,54G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,67G-0,67G-0,71G	90,71	85,94
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	159,82 G	159,31G-9,48G-9,42G-9,56G-9,64G-9,76G-9,72G-9,85G-9,96G-9,94G-9,87G-9,79G-9,88G-9,82G-9,68G-9,7G-9,64G	166,06	146,75
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp	1	452,95 G	455,58G-7,57G-7,45G-6,9G-7,44G-8,22G-8,22G-8,65G-8,65G-9,19G-9,7G-61,43G-0,89G-3,62G-1,68G-1,11G-0,1G-59,14G-60,19G-59,14G	497,92	394,49
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	152,71 G	153,28G-3,43G	153,43	148,95
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	181,47 G	180,91G-2,56G-2,75G-2,74G-2,85G-2,99G-3,17G-3,19G-3,43G-3,43G-4,33G-4,1G-4,21G-3,94G-3,87G-3,53G-3,18G-2,87G	186,54	156,5
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	239,63 G	239,02G-40,73G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-1,11G-1,25G-1,37G-1,59G-1,81G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,89G-2,5G-2,15G-1,88G	254,4	211,33
3	US$ 2,53	US$ 3,04	17.09.18		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	105,09 G	105,4G-5,63G-5,63G-5,68G-5,68G-5,62G-5,62G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,72G-5,82G-5,82G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,84G-5,84G-5,94G	106,42	102,04
3	US$ 4,46	US$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	220,32 G	221,93G-3,99G-4,16G-4,21G-4,24G-4,28G-4,33G-4,41G-4,7G-4,72G-4,7G-4,7G-4,58G-4,3G-4,2G	232,92	208,43
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	143,96 G		145,07	127,51
3	US$ 2,3	US$ 5,03	16.04.18		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason Gl-LM WA EM TR Bd	1	94,63 G	94,53G-4,74G-4,74G-4,79G-4,79G-4,73G-4,73G-4,68G-4,67G-4,65G-4,76G-4,88G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,88G-4,88G-4,98G-4,98G-4,93G-4,93G-5,02G	95,27	89,31
3	US$ 3,84	US$ 3,87	16.04.18		A0B9M4	IE0034203152	Legg Mason Gl-LM WA US Hgh Yld	1	67,38 G	67,49G-7,47G-7,47G-7,5G-7,5G-7,46G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,53G-7,59G-7,59G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,67G-7,67G-7,61G-7,67G-7,67G	68,2	62,53
3	US$ 3,53	US$ 3,53	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	93,6 G	96,88G-6,88G-6,84G-6,96G-6,91G-6,85G-6,73G-6,76G-6,75G-6,73G-6,75G-6,91G-6,91G-6,96G-7,02G-6,97G-6,9G-6,88G-7,02G-7,02G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G	97,02	90,45
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	208,75 G	208,7G-9,22G	209,22	196,95
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	140,45 G	141,09G-1,57G-1,72G-1,56G-1,73G-1,87G-1,87G-2,06G-2,06G-2,2G-2,36G-2,77G-2,96G-2,75G-2,42G-2,23G-2,41G-2,08G	149,72	124,06
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw.	1	167,22 G	167,9G-8,2G-8,55G-8,49G-8,29G-8,47G-8,7G-8,87G-8,86G-8,86G-9,06G-9,22G-9,22G-9,39G-70,19G-69,84G-70,19G-69,8G-9,68G-9,34G-9,17G-9,31G-8,95G	176,75	146,54
3	Th.	Th.			A0MUY1	IE00B19ZB094	Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw.	1	267,92 G	267,01G	279,3	237,83
3	Th.	Th.			A0MUYT	IE00B19Z9612	Legg Mason Gl-LM Cl.US LC Gwth	1	388,18 G	387,39G	411,35	330,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Euro14,8	16.08.18		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.231,53 G	1226,53G-31,43G-1,43G-1,53G-1,53G-1,03G-1,03G-0,63G-0,63G-0,83G-0,83G-2,13G-3,03G-3,63G-3,63G-3,73G-3,73G-3,63G-4,94G-4,94G-4,14G-4,14G-4,74G	1.234,94	1.171,2
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	2.600,31 G	2606,42G-6,42G	2.667,93	2.319,96
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.490,89 G	2486,89G-94,29G-4,29G-4,29G-3,49G-3,49G-4,69G-4,69G-3,99G-3,99G-2,09G-5,59G-8,09G-501,39G-2,1G-2,1G-0,89G-1,39G-5,1G-5,1G-2,1G-4,5G-4,5G-4,5G-3,8G	2.505,1	2.380,52
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.139,3 G	1142,5G-2,2G-39,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	1.142,5	1.125,8
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.161,49 G	1165,19G-5,19G-5,79G-6,29G-6,39G-6,99G-5,79G-7,7G-7,29G-5,09G-5,99G-5,99G-5,89G	1.193,91	1.015,7
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	695,44 G	696,14G-6,14G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	696,47	695,44
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.721,43 G	1721,43G-4,43G-4,43G-1,43G-4,43G-1,43G-1,43G-1,43G-4,43G-1,43G-1,43G-1,43G-10,62G-0,62G-0,62G-3,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	1.724,43	1.593,55
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.Gl Opp.	1	1.654,59 G	1659,59G-9,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1.659,59	1.608,56
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.700,81 G	1700,81G-0,41G-0,41G-0,81G-0,41G-0,81G-0,81G-0,81G-0,41G-0,81G-0,81G-0,81G-695,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	1.700,81	1.609,06
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.679,1 G	1679,5G-82,9G-2G-79,1G-82G-79,1G-9,1G-9,1G-82G-79,1G-9,1G-9,1G-1,1G-1,1G-1,1G-4G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1.682,9	1.571,54
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.240,74 G	2237,14G-43,84G-3,84G-3,84G-3,04G-3,04G-4,14G-4,14G-2,94G-2,94G-1,74G-4,94G-8,34G-31,53G-1,53G-1,53G-1,13G-1,13G-3,53G-3,53G-3,53G-1,53G-3,63G-3,63G	2.253,55	2.064,53
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.127,37 G	3134,57G-4,57G-0,57G-7,88G-2,47G-6,48G-6,48G-0,77G-29,27G-9,17G-34,97G-29,27G-31,17G-6,88G-8,68G-9,28G-7,98G-44,28G-1,88G-1,68G-39,78G-9,28G-9,28G-41,18G-0,98G	3.158,49	2.934,55
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.097,45 G	2117,16G-4,36G-6,06G-8,56G-11,56G-28,07G-7,17G-2,17G-4,27G-4,97G-3,47G-2,07G	2.170,9	1.868,92
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.400,5 G	2405,1G-15,3G-8,7G-12,2G-2,3G-4G-6,5G-30,9G-25,9G-1,4G-4G	2.461,6	2.059,63
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,18 G	13,3G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,47G-3,47G-3,49G-3,41G-3,41G-3,42G-3,44G-3,4G-3,35G-3,35G-3,35G	13,49	11,92
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.602,3 G	3588,2G-614,8G-5,4G-2,7G-8,2G-28,3G-5,9G-8,4G-6,1G	3.723,7	3.200,5
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.341,28 G	2331,47G-49,68G-9,68G-9,61G-8,75G-50,82G-3,11G-4,78G-0,31G-5,12G-3,68G-2,44G-5,67G-4,52G-48,71G-50,33G-49,59G	2.397,05	2.079,25
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.310,48 G	1310,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	1.319,19	1.240,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	210,54 G	210,38G-0,37G-0,59G-0,48G-0,59G-0,59G-0,59G-0,48G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,12G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	210,93	195,96
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	104,16 G	103,56G-3,84G-3,97G-4,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,09G-4,09G-4,04G-4,15G-4,15G-4,27G-5,37G-5,61G-5,5G-5,49G-5,36G-5,47G-5,47G-5,41G-5,41G-5,43G	108,9	88,17
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	179,44 G	180,34G-0,34G-79,44G-9,44G	181,08	177,58
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	173,92 G	173,04G-3,04G-3,92G	177,47	172,67
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128,23 G	128,23G-8,23G	129,79	126,98
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
3	Th.	Th.			A0QZ3K	AT0000A09HN4	Constantia Multi Invest 92	1	162,68 G	162,13G-2,13G	163,01	142,07
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,97 G	15,97G-6,01G-5,98G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,97G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	16,01	15,65
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	158,11 G	158,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	180,25	154,23
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	10,83 G	10,8G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	10,98	10,05
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	11,76 G	11,72G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	11,76	11,23
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	250,86 G	251,61G-1,61G-0,15G-0,15G-0,15G-0,18G-0,18G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,19G-1,56G-3,57G-3,27G-2,89G-2,76G-2,8G-2,56G	255,64	218,27
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	78,77 G	78,64G-8,55G-8,93G-8,38G-8,83G-8,39G-8,31G-8,29G-8,67G-8,25G-8,3G-8,3G-8,35G-8,37G-9,79G-9,96G-80,31G-79,94G-9,92G-80,1G-0,1G-0,14G-0,24G	81,39	68,86
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,36 G	15,49G-5,52G-5,47G-5,44G-5,48G-5,45G-5,46G-5,46G-5,49G-5,46G-5,46G-5,47G-5,5G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G	15,52	15,04
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	165,09 G	164,89G-5,88G-5,88G-5,81G-5,83G-5,83G-6,16G-6,33G-6,33G-6,33G-6,36G-6,54G-6,54G-6,54G-7,01G-6,41G-6,6G-6,41G-6,24G-6,07G-5,94G-6,11G-5,94G-5,77G-5,77G	168,3	144,09
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	206,36 G	206,52G-6,28G-5,72G-6,08G-5,82G-5,72G-5,28G-5,16G-5,56G-5,5G-6,8G-7,86G-7,74G-8,32G-8,4G	208,4	174,93
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	458,2 G	457,75G-8,58G-60,86G-0,66G-1,64G-1,31G-3,16G-2,39G-1,94G-2,83G-2,54G-2,6G	467,38	408,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Lombard Odier Funds SICAV					
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	57,55 G	57,9G	59,59	51,55
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,53 G	9,535G-9,54G-9,505G-9,47G-9,525G-9,52G-9,51G-9,535G-9,53G-9,505G-9,53G-9,575G-9,58G-9,575G-9,6G-9,605G-9,59G	9,71	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,54 G	9,5G-9,485G-9,495G-9,48G-9,465G-9,45G-9,45G-9,45G-9,435G-9,46G-9,465G-9,45G-9,47G-9,54G-9,53G-9,56G-9,57G-9,575G-9,565G	9,68	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,3 G	12,27G-2,23G-2,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,22G-2,23G-2,22G-2,21G-2,22G-2,26G-2,28G-2,28G-2,29G-2,34G-2,37G-2,36G-2,39G-2,4G-2,41G-2,42G	12,42	10,71
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,41 G	12,41G	12,46	10,76
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,08 G	13,1G-3,14G-3,15G-3,13G-3,11G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,21G-3,19G-3,21G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,22G-3,21G-3,19G-3,21G-3,19G-3,14G	13,39	11,7
							LOYS FCP					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	66,84 G	66,6G-6,79G-6,79G-6,84G-6,79G-6,84G-6,84G-6,84G-6,79G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	67,67	64,61
							LOYS SICAV					
1	Euro 0,51	Th.			A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	44,48 G	44,33G-4,59G-4,57G-4,57G-4,62G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,69G-4,74G-4,74G-4,76G-4,87G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,61G-4,56G-4,61G-4,56G	45,65	39,16
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,26 G	28,24G-8,35G-8,38G-8,36G-8,34G-8,38G-8,39G-8,4G-8,42G-8,41G-8,43G-8,42G-8,43G-8,54G-8,57G-8,59G-8,54G-8,57G-8,54G-8,55G-8,52G-8,5G	28,88	25,36
							LRI Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0LGC0	LU0281807569	LBBW Opti Return	1	51,97 G	52,01G	52,01	51,54
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,81 G	52,85G-2,85G	52,9	51,35
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	73,55 G	73,38G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	74,89	64,43
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	102,4 G	103,78G	107,17	96,88
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,63 G	13,71G-3,74G-3,66G-3,68G-3,69G-3,72G-3,69G-3,71G-3,71G-3,73G-3,76G-3,75G-3,76G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G	13,83	12,43
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	121,28 G	121,38G-1,38G-1,53G-1,36G-1,53G-1,6G-1,66G-1,71G-1,68G-1,76G-1,76G-1,83G-1,83G-1,81G-1,64G-1,64G-1,64G-1,57G-1,6G-1,57G	123,09	115,79
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	41,87 G	41,98G-2,06G-1,94G-1,98G-1,99G-2,01G-2G-2,12G-2,04G-2,08G-2,13G-2,1G-2,12G-1,91G-1,9G-1,89G-1,9G-1,87G	42,35	37,04
							Lupus alpha Fonds FCP					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	225,28 G	226,07G-6,38G-5,95G-6,38G-5,49G-5,67G-5,92G-6,04G-6,34G-6,28G-6,28G-5,92G-5,93G-5,81G-5,5G-5,69G-5,44G-5,44G	232,65	200,71
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	202,1 G	202,65G-2,86G-2,96G-3,3G-3,92G-4,47G-4,31G-4,55G-3,92G-3,86G-3,85G	210	180,93
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	335,47 G	338,22G-8,22G	345,18	305,03
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	112,42 G	111,85G-2,95G-2,73G-2,62G-2,73G-2,71G-2,71G-2,82G-2,75G-2,81G-2,81G-3,05G-3,06G-3,06G-3,12G-3,11G-3,04G-3,02G-2,96G-2,52G-2,52G-2,48G	115,6	109,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Euro 1,51	Th.	02.01.18		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	98,67 G	98,04G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	98,9	96,77
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	123,48 G	123,5G-3,82G-4,1G-3,78G-3,66G-3,93G-4,06G-4,21G-4,21G-4,3G-4,3G-4,43G-3,26G-5,13G-5,02G-5,01G-4,87G-5G-4,98G	128,87	110,42
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	107,62 G	107,41G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,77G-7,77G-7,76G	108,4	103,72
							LuxTopic FCP					
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	74,99 G	75,14G-5,12G-5,28G-5,53G-5,53G-5,49G-5,69G-5,67G-5,66G-5,71G-5,6G-5,58G	78,43	71,76
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	181,6 G	182,07G-2,07G-2,08G-2,08G-1,87G-2,25G-2,25G-1,7G-1,7G-1,7G-1,87G-1,87G-2,02G-2,02G-2,29G-2,29G-2,29G-2,13G-2,13G-2,11G-1,98G-2,19G-2,19G-2,19G	186,81	166,23
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,02 G	20,04G-0,07G-0,01G-0G-0,06G-0,08G-0,13G-0,13G-0,15G-0,17G-0,18G-0,22G-0,22G-0,21G-0,18G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	20,67	18,12
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,64 G	17,64G-7,69G-7,68G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	17,78	16,81
							Lyxor Index Fund SICAV					
11	US$ 4,3	Th.			LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	93,38 G	93,38G-3,38G-5,08G-5,08G-5,16G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,22G-5,2G-5,21G-5,38G-5,51G-5,48G-5,63G-5,54G-5,52G-5,56G-5,67G-3,4G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	95,72	86,19
11	Th.	Th.			LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	123,44 G	123,32G-3,28G-3,24G-3,68G-4,1G-4,46G	126,96	107,54
11	Th.	Th.			LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	270,35 G	270G	277,45	240,1
11	Euro 0,46	Th.			LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	107,16 G	107,12G	111,08	98,04
11	Euro 0,82	Th.			LYX0WW	LU1633262487	Lx.IF-L.FTSE Dev.Eur.Infr.U.E.	1	99 G	99G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9G-9G-9G-9G-9G	99,78	86,14
11	US$ 1,07	Th.			LYX0WX	LU1633261679	Lx.IF-L.FTSE USA Infrast.U.ETF	1	102,63 G	102,44G-2,44G-2,52G-3,09G-3,03G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	106,3	85,79
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	107,7 G	110,1G-0G-9,82G-9,96G-10,4G-0,06G-0,3G-0,64G-0,54G-0,3G-0,42G-8,3G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G	112,82	96,99
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	117,02 G	117,58G-7,62G-7,62G-7,1G-7,36G	120,78	103,88
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.Ix	1	110,96 G	111,76G-1,72G-1,32G-1,46G-1,46G	112,74	97,08
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,01 G	16,462G-6,456G-6,448G-6,47G-6,488G-6,506G-6,5G-6,524G-6,502G-6,502G-6,478G-6,502G-6,008G-6,008G-6,008G-6,008G	16,52	14,66
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,76 G	14,748G-4,748G-5,016G-5,004G-5,024G-5,024G-5,036G-5,032G-5,006G-5,024G-5,012G-5,022G-5,006G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	24,73 G	24,695G-4,695G-4,955G-5,015G-5,04G-5,09G-5,175G-5,2G-5,16G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	25,47	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	19,3 G	19,3G-9,296G-9,492G-9,5G-9,528G-9,524G-9,66G-9,636G-9,654G-9,582G-9,488G-9,488G-9,488G-9,488G	19,76	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	15,82 G	15,69G-5,69G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-5,758G-5,768G-5,754G-5,826G-5,832G-5,85G-5,842G-5,842G-5,816G-5,712G-5,712G-5,712G-5,712G	16,02	13,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,59 G	19,564G-9,564G-9,406G-9,772G-9,782G-9,82G-9,812G-9,83G-9,934G-9,914G-9,924G-9,904G-9,836G-9,822G-9,822G-9,822G-9,822G	20,16	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	16,33 G	16,352G-6,352G-6,214G-6,228G-6,242G-6,274G-6,276G-6,286G-6,312G-6,304G-6,304G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	16,85	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	14,23 G	14,242G-4,242G-4,096G-4,22G-4,242G-4,238G-4,248G-4,262G-4,286G-4,292G-4,262G-4,262G-4,242G-4,242G-4,242G-4,242G	15,52	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,59 G	13,564G-3,564G-3,644G-3,75G-3,812G-3,802G-3,812G-3,798G-3,84G-3,822G-3,824G-3,794G-3,768G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	13,93	12,31
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,73 G	14,792G-4,792G-4,86G-4,884G-4,884G-4,884G-4,9G-4,934G-4,938G-4,946G-4,988G-4,974G-4,972G-4,972G-4,972G-4,944G-4,818G-4,818G-4,818G-4,818G	15,5	12,81
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,82 G	13,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,838G-3,856G-3,85G-3,894G-3,906G-3,926G-3,938G-3,946G-3,938G-3,958G-3,958G-3,95G-3,942G-3,922G-3,926G-3,926G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G	13,96	12,06
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,54 G	13,53G-3,53G-3,674G-3,674G-3,656G-3,688G-3,7G-3,706G-3,756G-3,752G-3,756G-3,764G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G-3,588G	14	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,89 G	5,892G-5,892G-5,94G-5,936G-5,947G-5,942G-5,954G-5,972G-6,011G-5,976G-5,979G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G-5,892G	6,79	5,28
2					LYX0TH	FR0011871086	Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,26 G	11,166G-1,166G-1,376G-1,378G-1,372G-1,386G-1,392G-1,396G-1,4G-1,408G-1,416G-1,374G-1,356G-1,282G-1,282G-1,282G-1,282G	11,61	10,71
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,22 G	12,058G-2,058G-2,268G-2,272G-2,256G-2,26G-2,276G-2,274G-2,298G-2,294G-2,34G-2,322G-2,324G-2,292G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	13,28	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,65 G	9,497G-9,497G-9,597G-9,605G-9,624G-9,641G-9,643G-9,633G-9,675G-9,652G-9,675G-9,657G-9,646G-9,646G-9,646G-9,646G	10,42	8,99
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,77 G	16,79G-6,78G-6,782G-6,846G-6,94G	17,05	15,17
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,83 G	0,8257G-0,8254G-0,8252G-0,8304G-0,8387G	0,86	0,71
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	22,36 G	22,265G-2,265G-2,265G-2,36G-2,425G-2,45G	22,98	18,55
2	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	191 G	191G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,46G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	202	164,66
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	18,85 G	18,808G-8,808G-8,99G-8,998G-9,01G-9,05G-9,148G-9,122G-9,14G-9,106G-8,894G-8,894G-8,894G-8,894G-8,894G	19,25	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	15,84 G	15,834G-5,834G-5,776G-5,766G-5,792G-5,81G-5,806G-5,838G-5,906G-5,886G-5,896G-5,874G-5,872G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	16,12	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	10,89 G	10,884G-0,884G-0,882G-0,89G-0,904G-0,928G-0,926G-0,93G-0,966G-0,956G-0,996G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	12,62	9,71
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	225,25 G	225,55G-5,55G-6,15G-6,2G-6,6G	229,8	198,86
8	Euro 3,05	Euro 0,14	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	51,37 G	51,34G-1,33G-1,46G-1,5G-1,58G-1,6G-1,65G-1,72G-1,65G-1,79G-1,79G-1,81G-1,67G-1,74G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	53,04	44,92
							M & W Invest FCP					
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	51,97 G	51,6G-1,71G-1,99G-1,99G-1,95G-1,85G-1,71G-1,72G-1,85G-1,82G-1,92G-1,94G-2,58G-2,54G-2,65G-2,68G-2,68G-2,75G	53,99	44,79

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,82 G	15,86G-5,9G-5,88G-5,83G-5,87G-5,89G-5,88G-5,89G-5,9G-5,89G-5,91G-5,91G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,94G-5,96G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G	16,32	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,2 G	20,22G-0,21G-0,2G-0,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,32G-0,37G-0,36G-0,35G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	20,75	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,85 G	30,86G-0,88G-0,91G-0,86G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-1G-1,18G-1,19G-1,18G-1,15G-1,19G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G	32,04	27,82
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	32,74 G	32,54G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,75G-2,77G-2,81G-2,81G-2,85G-2,81G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,79G	33,04	28,55
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,54 G	11,58G-1,6G-1,61G-1,57G-1,58G-1,59G-1,58G-1,62G-1,6G-1,61G-1,68G-1,67G-1,69G-1,66G-1,65G-1,66G-1,65G	11,74	10,12
							M&G Investment Funds [3]					
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,51 G	19,57G-9,5G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	19,61	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,61 G	25,77G-5,8G-5,72G-5,69G-5,69G-5,7G-5,76G-5,79G-5,82G-5,87G-5,85G-5,87G-5,83G-5,72G-5,72G	26,69	22,28
							Magna Umbrella Fund PLC					
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	17,63 G	17,38G	18,01	16,78
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	38,55 G	38,59G-8,5G-8,54G-8,61G-8,63G-8,63G-8,7G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,83G-8,83G-8,82G-8,71G-8,73G-8,71G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G	39,12	33,87
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	15,34 G	15,34G-5,36G-5,36G-5,39G-5,37G-5,39G-5,4G-5,4G-5,36G-5,38G-5,4G-5,42G-5,4G-5,41G-5,44G-5,4G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,57	13,24
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	193,03 G	193,96G-3,96G	206	176,44
1	Th.	Euro 0,96	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	88,62 G	88,93G-8,89G-8,89G-8,98G-8,68G-8,59G-8,68G-8,86G-8,86G-9,01G-8,89G-8,98G-9,09G-9,28G-9,18G-9,27G-9,18G-9,18G-9,09G-9,19G-9,19G	92,18	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	135,26 G	135,73G-5,73G-5,31G-5,02G-5,45G-5,59G-5,73G-5,86G-5,86G-5,68G-5,82G-5,98G-6,27G-6,25G-6,26G-6,09G-6,09G-5,98G-6,12G-6,12G	140,66	121,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	125,12 G	124,84G-5,32G-5,28G-5,12G-5,12G-5,22G-5,12G-5,12G-5,22G-5,08G-5,08G-5,08G-5,18G-5,18G-5,08G-5,08G-5,21G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	125,32	117,58
1	US$ 5,17	Th.			A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	92,14 G	92,1G-2,18G-2,18G-2,23G-2,23G-2,15G-2,11G-2,19G-2,27G-2,38G-2,31G-2,4G-2,3G-2,32G-2,43G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G	92,43	84,58
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	138,05 G	138,02G-8,95G-8,38G-8,06G-8,77G-8,84G-9,05G-8,36G-8,42G-8,49G-8,71G-8,66G-8,43G-8,46G-8,46G-8,33G-8,38G-8,31G-8,31G	143,18	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	90,35 G	90,57G-0,81G-0,58G-0,44G-0,81G-0,93G-1,05G-1,05G-1,11G-0,56G-0,68G-0,56G-0,68G-0,8G-0,78G-0,77G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G	93,81	79,82
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,37 G	123,67G	124,22	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	207,78 G	208,71G	212,52	192,63
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	126,62 G	127,18G	128,86	117,02
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	92,29 G	92,83G-2,49G-2,49G-2,42G-2,32G-2,51G-2,61G-2,71G-2,82G-2,32G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,42G-2,32G-2,42G-2,43G-2,33G-2,44G-2,44G	95,68	83,17
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	103,62 G	103,93G	107,31	93,43
1	Th.	Th.			A0MVL2	LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	58,77 G	57,9G	59,44	52,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Man Umbrella SICAV					
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	122,6 G	122,43G-2,72G-2,73G-3,02G-2,74G-2,75G-2,77G-2,77G-3,06G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-3,05G-2,98G-3,01G-3,01G-3,25G-2,96G-2,94G-2,91G-2,9G-2,89G-2,85G	124,13	111,52
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	464,34 G	469,03G-4,88G-6,5G-5,42G-4,4G-5,96G-6,74G-7,23G-8,01G-8,01G-8,85G-9,15G-8,79G-8,73G-7,59G-8,31G-7,83G-8,99G-9,29G-8,86G	488,76	420,47
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	649,81 G	649,49G	665,09	649,28
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.282,65 G	1283,05G-6,25G-7,75G-3,35G-3,05G-6,15G-7,25G-8,55G-8,55G-8,55G-90,15G-1,55G-0,05G-88,75G-90,25G-1,55G-89,95G-9,95G-90,75G-89,45G-90,85G-88,95G-90,45G-88,95G	1.325,56	1.114,57
							MARKET ACCESS SICAV					
1		Th.			A2DP1Q	LU1598815121	M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF	1	82,93 G	83,83G-3,8G-3,82G-4,37G-4,55G	86,21	75,67
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,19 G	18,21G-8,2G-8,2G-8,27G-8,28G-8,27G	18,32	16,25
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	58,17 G	57,67G-8,47G-8,61G	59,67	51,5
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	62,86 G	63,58G-3,53G-3,46G-3,57G-3,44G	64,02	54,02
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	107,56 G	107,8G-7,5G-7,35G	109,4	101,27
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	69,65 G	70,01G-69,95G	71,46	68,02
							MAS Value FCP					
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	227,73 G	227,89G-8,43G-8,48G-8,5G-9,02G-8,57G-8,57G-7,5G-8,38G-8,32G-8,18G-8G-7,98G-7,82G	233,66	219,64
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,58 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	14,75	13,63
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,56 G	15,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,51G-5,53G-5,54G-5,54G-5,55G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G	15,67	14,41
							MAV Invest FCP					
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	134,32 G	134,45G-4,56G-4,53G-4,22G-4,02G-4,09G-4,28G-4,27G-4,05G-4,14G-4,17G-4,14G-4,09G-3,61G-3,89G-3,98G-3,91G-3,87G-3,86G-3,86G-3,74G-3,83G-3,85G-3,86G-3,81G	137,75	124,69
							MB Fund					
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	142,75 G	143,01G-3,48G-3,54G-3,03G-3,27G-3,42G-3,42G-3,65G-3,57G-3,7G-4,46G-3,76G-3,52G-3,64G-3,57G-3,46G-3,59G-3,46G-3,42G	149,88	127,06
							ME Fonds					
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	662,56 G	665,68G-2,38G-2,38G-2,08G-1,36G-1,83G-1,83G-2,07G-2,07G-2,52G-2,52G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-4,61G-4,61G-5,99G-4,41G-3,67G-3,67G-2,97G-3,64G-3,64G	674,06	593,99
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.582,95 G	2589,65G-9,84G-90,14G-89,78G-90,82G-1,4G-1,66G-1,89G-89,87G-600,02G-0,64G-598,24G-6,46G-5,71G-5,29G-4,97G-2,92G-2,47G	2.618,39	2.319,34
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	49,9 G	49,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	49,9	49,27
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,6 G	67,14G-7,75G-7,68G-7,68G-7,61G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G	67,91	63,5
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	59,22 G	59,02G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,32G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G	59,57	54,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	56,39 G	56,33G-6,64G-6,63G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,82G-6,82G-6,87G-6,87G-6,87G-6,83G-6,81G-6,76G	57,54	49,71
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	160,08 G	160,03G-0,34G-0,11G-0,48G-0,59G-0,6G-0,87G-1,42G-1,38G-0,99G-1,2G-1,26G	167,06	140,38
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	82,97 G	82,8G-2,99G-3,01G-3,3G-3,36G-3,35G-3,55G-3,55G-3,71G-3,69G-3,5G-3,51G-3,48G-3,48G	85,3	73,65
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,36 G	30,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	30,37	29,77
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,44 G	53,08G-3,56G-3,51G-3,51G-3,42G-3,51G-3,49G-3,51G-3,51G-3,57G-3,53G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,59G-3,41G-3,39G-3,4G-3,39G	53,83	50,17
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,75 G	42,54G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	43,5	40,91
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,6 G	44,54G-4,55G-4,58G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,54G-4,54G-4,55G-4,57G-4,58G-4,59G-4,57G-4,57G-4,57G	44,65	44,2
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	97,54 G	97,87G-7,91G-7,77G-7,9G-7,97G-8,11G-8,23G-8,41G-8,36G-8,36G-8,27G-8,32G-7,76G-7,69G-7,76G-7,64G	99,39	85,68
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,06 G	56,06G-6,1G-6,1G-6,06G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G	56,21	54,39
							Merian Global Investors Series					
1					A0RMQ2	IE00B2Q0GS77	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	10,67 G	10,66G-0,7G-0,71G-0,69G-0,68G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G-0,73G-0,76G-0,74G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,78G-0,8G-0,78G	10,96	9,25
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	19,9 G	19,9G-9,96G-9,98G-9,98G-20G-0G-0,02G-0,04G-0,06G-0,06G-0,08G-0,14G-0,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,07G-0,09G-0,05G	20,5	17,13
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	25,86 G	25,92G-6,01G-6,01G-6,02G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,09G-6,12G-6,23G-6,2G-6,23G-6,2G-6,16G-6,13G-6,16G-6,11G	26,7	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	17,87 G	17,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,84G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,84G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,86G-7,89G-7,92G-7,92G-7,93G	17,93	17,25
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,13 G	21,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,11G-1,1G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G-1,16G-1,15G-1,18G-1,16G-1,15G-1,16G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	21,41	19,28
1	Th.	Th.			632581	IE0005263029	MGIS-Merian Gbl Strat.Bd (IRL)	1	1,62 G	1,626G-1,626G-1,626G-1,626G-1,626G-1,626G-1,626G-1,626G-1,623G-1,624G-1,624G-1,624G-1,626G-1,628G-1,628G-1,629G-1,628G-1,628G-1,628G-1,629G	1,63	1,55
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,28 G	3,28G-3,303G-3,307G-3,293G-3,293G-3,303G-3,291G-3,284G-3,293G-3,293G-3,292G-3,294G-3,303G-3,294G-3,294G-3,311G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G	3,36	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	47,95 G	47,94G-8,12G-8,13G-8,19G-8,13G-8,21G-8,17G-8,22G-8,26G-8,38G-8,35G-8,26G-8,23G-8,2G-8,19G-8,15G	49,37	40,97
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,7 G		0,78	0,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Merian Global Investors Series					
1	Th.	Th.			A0M824	IE00B1YN1C05	MGIS-Merian Gbl Strat.Bd (IRL)	1	10,28 G	10,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	10,34	10,04
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,17 G	17,22G-7,25G-7,2G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,38G-7,39G-7,38G-7,39G-7,38G	17,6	15,09
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,01 G	20,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G	21,12	19,21
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,87 G	12,88G-2,92G-2,92G-2,91G-2,89G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,99G-3,01G-2,99G-2,99G-3G-3,02G-3,02G-3G-3,02G-3G	13,33	11,45
							Meridio Funds SICAV					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	109,49 G	110,04G-0,3G-0,03G-0,08G-0,07G-0,4G-0,21G-0,21G-0,27G-0,27G-0,62G-0,58G-0,5G-0,48G-0,46G-0,46G-0,37G	112,77	101,16
							MET Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	103,38 G	102,63G-2,91G-3,02G-2,87G-2,76G-3,03G-3,05G-3,16G-3,28G-3,46G-3,46G-3,51G-4,24G-4,08G-4,08G-4G-4,12G-4,1G-3,95G-4,07G-3,95G	106,52	93,45
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,53 G	101,62G-1,73G-1,55G-1,44G-1,5G-1,88G-1,59G-1,65G-1,82G-1,42G-1,35G-1,3G-1,18G	103,09	92,18
							METROPOLE Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	601,25 G	601,12G-597,54G-8,28G-7,49G-9,07G-9,99G-601,91G-1,94G-2,65G-1,5G-1,99G-1,08G-1,57G-599,44G-9,44G-8,83G-9,05G	621,84	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	559,85 G	561,61G-1,93G-0,51G-0,51G-1,01G-1,65G-1,94G-2,51G-1,92G-2,49G-1,19G-2,09G-2,09G-2,06G-1,21G-1,52G-1,51G-1,49G-1,02G	584,33	508,8
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	117,42 G	117,07G-7,76G-7,8G-7,8G-7,6G-7,99G-7,94G-8,02G-8,26G-8,16G-8,28G-8,48G-8,59G-8,49G-8,32G-8,21G-8,25G-8,27G-8,05G-8,1G-8G	120,17	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	177,72 G	177,69G-8,3G-8,04G-8,2G-8,43G-8,55G-9,37G-9,25G-8,25G-8,3G-8,45G-8,27G	184,1	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	177,06 G	176,53G-7,53G-7,76G-7,69G-7,89G-8,08G-8,39G-8,47G-8,44G-8,49G-8,62G-9,03G-9,25G-8,74G-8,46G-8,19G-8,29G-7,88G	179,84	149,37
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,06 G	67,04G-6,95G-7,02G-6,99G-7,02G-7,03G-7,04G-7,05G-7,06G-7,02G-7,04G-7,04G-7,08G-7,02G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G	67,13	66,83
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,76 G	14,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G	14,76	14,34
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	78,56 G	78,65G-8,76G-8,72G-8,73G-8,79G-8,98G-8,99G-8,69G-8,59G-8,56G-8,49G-8,07G-7,94G-7,56G-7,56G-7,55G	81,1	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,43 G	29,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,64G-9,63G-9,63G-9,6G-9,58G-9,56G-9,57G-9,56G-9,54G	30,07	27,19
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,07 G	118,07G-8,51G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,87G-8,87G-8,94G-9,12G-9,14G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-8,97G-8,97G-8,97G	119,2	115,4
							Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	290,59 G	292,81G-3,49G-4,09G-3,89G-4,19G-4,99G-5,63G-5,33G-5,33G-4,81G-5,01G-5,07G-4,61G-4,97G-4,61G	304,44	256,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	173,07 G	172,46G-3,34G-3,21G-3,64G-3,77G-3,84G-4,24G-4,57G-4,46G-4,19G-3,97G-4,12G-3,84G-3,78G-3,83G-3,77G	177,97	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	77,2 G	77,48G-7,6G-7,65G-7,69G-7,76G-7,81G-8,05G-8,03G-7,51G-7,33G	78,23	71,1
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	92,32 G	92,05G-2,25G-2,23G-2,53G-2,56G-2,62G-2,68G-2,74G-2,54G-2,34G-2,34G	94,37	83,03
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,52 G	52,12G-2,16G-2,58G-2,71G-2,79G-2,83G-2,8G-2,85G-1,78G-1,56G-1,57G-1,52G	52,85	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	71,91 G	71,95G-2,3G-2,42G-2,3G-2,45G-2,47G-2,55G-2,64G-2,64G-2,72G-3,04G-2,97G-3,06G-2,91G-2,75G-2,66G-2,74G-2,59G	73,42	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	80,9 G	82,1G-2,28G-2,28G-2,19G-2,29G-2,37G-2,37G-2,39G-2,5G-2,5G-2,67G-2,67G-2,67G-2,84G-2,76G-2,76G-2,67G-2,52G-2,52G-2,66G-2,48G	82,84	74,13
							MFS Meridian Funds SICAV					
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,1 G	19,05G-9,17G-9,17G-9,18G-9,16G-9,19G-9,15G-9,15G-9,16G-9,18G-9,18G-9,17G-9,19G-9,25G-9,23G-9,25G-9,23G-9,2G-9,2G-9,19G-9,2G-9,2G-9,16G	19,45	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	14,56 G	14,54G-4,59G-4,6G-4,57G-4,56G-4,59G-4,56G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,63G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,59G-4,6G-4,59G	15,01	12,9
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,07 G	11,08G-1,1G-1,11G-1,1G-1,08G-1,11G-1,08G-1,11G-1,1G-1,11G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G	11,37	9,65
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	59,86 G	59,77G-60G-0,04G-0G-59,94G-60G-0,27G-0,34G-0,34G-0,4G-0,46G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,54G-0,54G-0,48G-0,54G-0,48G	61,57	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	37,5 G	37,43G-7,51G-7,6G-7,65G-7,69G-7,73G-7,71G-7,81G-7,79G-7,82G-7,87G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G	38,56	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,91 G	33,78G-3,94G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,9G-3,93G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,95G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G	34,08	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,06 G	24G-4,19G-4,21G-4,22G-4,22G-4,25G-4,18G-4,21G-4,19G-4,22G-4,24G-4,24G-4,26G-4,36G-4,34G-4,34G-4,31G-4,3G-4,3G-4,22G-4,26G-4,21G-4,2G	24,71	21,22
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	43,86 G	43,84G-3,93G-3,98G-3,91G-4G-4G-4,05G-4,07G-4,11G-4,1G-4,11G-4,16G-4,16G-4,1G-4,14G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G	44,68	38,67
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,42 G	28,42G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,38G-8,41G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,42G-8,45G-8,47G-8,47G-8,44G-8,47G-8,47G	28,53	26,49
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	20,32 G	20,34G-0,51G-0,54G-0,51G-0,53G-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,63G-0,7G-0,68G-0,69G-0,66G-0,65G-0,63G-0,58G-0,61G-0,55G-0,55G	20,85	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	36,09 G	36,16G-6,24G-6,18G-6,14G-6,22G-6,2G-6,23G-6,25G-6,25G-6,28G-6,31G-6,3G-6,29G-6,26G-6,28G-6,27G-6,23G-6,24G-6,22G-6,22G	37,06	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	32,48 G	32,47G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,73G-2,88G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,82G-2,75G-2,78G-2,74G-2,74G	33,29	27,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							MFS Meridian Funds SICAV					
2	US$ 0,48	US$ 0,07	28.02.19		625765	LU0125948280	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	14,94 G	14,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,98G-4,96G-4,96G-4,97G	15	13,99
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	28,75 G	28,66G-8,9G-8,87G-8,85G-8,81G-8,88G-8,97G-8,97G-9G-9G-9,02G-9,05G-9,05G-9,05G-9,15G-9,14G-9,16G-9,11G-9,07G-9,03G-9,06G-9,02G	29,41	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	20,91 G	20,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,92G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,04G-1,02G-1,04G-1,07G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,02G-1,05G-1,02G	21,55	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	234,14 G	234,27G	239,13	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	22,3 G	22,3G-2,34G-2,36G-2,35G-2,35G-2,37G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,41G-2,44G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,42G-2,42G	22,72	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	51,26 G	51,11G-1,41G-1,41G-1,44G-1,38G-1,44G-1,36G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,51G-1,51G-1,5G-1,63G-1,63G-1,64G-1,58G-1,57G-1,46G-1,51G-1,45G	52,25	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,33 G	27,33G-7,39G-7,42G-7,45G-7,44G-7,44G-7,25G-7,25G-7,21G-7,24G-7,24G-7,27G-7,3G-7,3G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,3G-7,33G-7,33G	27,76	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	24,63 G	24,61G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,55G-4,55G-4,53G-4,56G-4,56G-4,58G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,64G-4,62G-4,61G-4,61G-4,63G	25,2	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	28,8 G	28,82G-8,83G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,81G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,83G-8,87G-8,85G-8,85G-8,87G	29,13	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,78 G	19,76G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,88G-9,89G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G	19,99	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	41,57 G	41,5G-1,73G-1,77G-1,77G-1,72G-1,77G-1,95G-1,99G-1,99G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,07G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,15G-2,11G-2,11G-2,04G-2,09G-2,04G	42,87	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	26,38 G	26,33G-6,48G-6,51G-6,49G-6,49G-6,51G-6,64G-6,64G-6,69G-6,69G-6,73G-6,7G-6,73G-6,82G-6,79G-6,82G-6,77G-6,75G-6,75G-6,7G-6,73G-6,68G	27,16	22,87
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,82 G	22,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,79G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,85G	22,91	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18 G	17,99G-8,03G-8,06G-8,01G-8,01G-8,04G-8G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,05G-8,03G-8,04G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,03G-8,05G-8,03G	18,49	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,43 G	15,4G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G	15,52	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,66 G	15,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,7G-5,69G-5,68G-5,68G-5,69G-5,72G-5,73G-5,73G-5,74G-5,72G-5,73G-5,72G-5,74G-5,74G-5,73G-5,75G-5,74G-5,74G	15,75	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,07 G	21,07G-1,11G-1,14G-1,09G-1,09G-1,12G-1,14G-1,14G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,21G-1,21G-1,23G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G	21,65	18,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							MFS Meridian Funds SICAV					
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,68 G	15,68G-5,71G-5,72G-5,74G-5,73G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,73G-5,72G-5,73G-5,76G-5,73G-5,75G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	16	13,78
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,59 G	13,64G-3,66G-3,65G-3,63G-3,62G-3,68G-3,68G-3,68G-3,73G-3,78G-3,78G-3,82G-3,85G-3,76G-3,74G-3,78G-3,8G-3,81G-3,83G	14,71	12,4
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,43 G	18,5G-8,51G-8,52G-8,46G-8,48G-8,55G-8,55G-8,57G-8,68G-8,66G-8,71G-8,73G-8,63G-8,64G-8,67G-8,68G-8,7G	19,94	16,71
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	25,88 G	25,9G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G-5,84G-5,83G-5,83G-5,85G-5,88G-5,91G-5,89G-5,92G-5,89G-5,88G-5,91G-5,93G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G	25,99	23,98
							Millennium Global					
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	242,56 G	241,71G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,01G-3,77G-4,06G-4,06G-3,98G-3,98G-3,98G-3,74G-3,74G-3,68G	246,08	227,58
							Modulor FCP					
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	105,09 G	105,52G-5,47G-5,42G-5,44G-5,42G-5,42G-5,51G-5,42G-5,95G-5,95G-5,91G-5,88G-5,64G-5,51G	111,49	97,63
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	107,71 G	107,4G-8G-8,08G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,2G-8,31G-8,42G-8,42G-8,54G-8,7G-8,88G-8,88G-8,88G-8,77G-8,77G-8,61G-8,72G-8,72G	110,42	100,67
11	Th.	Th.	02.01.18		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	103,67 G	102,8G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G	103,86	101,07
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,86 G	49,55G-9,9G-9,95G-9,91G-9,86G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-50G-0G-0,03G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,07G-0,07G-0,07G	51,01	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	50,35 G	50,26G-0,26G-0,31G-0,41G-0,43G-0,48G-0,58G-0,63G-0,66G-0,96G-0,87G-0,9G-0,89G-0,9G-0,89G	51,52	44,71
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,28 G	46,32G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G	46,4	46,27
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	62,45 G	63,31G-3,12G-3,05G-3,11G-3,24G-3,16G-3,33G-3,41G-3,51G-3,39G-3,36G-3,31G-3,24G	65,17	54,23
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	69,5 G	69,1G-9,35G-9,16G-9,37G-9,44G-9,5G-9,59G-9,95G-70,59G-0,58G-0,51G-0,51G	72,98	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	39,67 G	39,58G-9,84G-9,9G-9,92G-40,03G-0G-0,04G-0,52G-0,46G-0,49G-0,49G-0,44G-0,44G-0,44G	41,57	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,37 G	52,36G-2,36G-2,35G-2,36G-2,37G-2,37G-2,35G-2,36G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	52,37	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,72 G	37,76G-8,14G-7,83G-7,85G-7,94G-7,86G-7,85G-7,85G-7,94G-7,87G-7,89G-7,9G-8,01G-7,61G-7,61G-7,66G-7,6G-7,58G-7,57G-7,58G	38,4	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,45 G	57,47G-7,49G-7,47G-7,46G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,53G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,46G-7,45G-7,46G-7,45G	57,84	55,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MS74	DE000A0MS742	Sparda München Vermögensverw.	1	44,5 G	44,5G	50,13	42,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,87 G	19,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,92G-9,93G-9,97G-9,95G-9,96G-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-20,09G	20,09	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,4 G	35,42G-5,44G-5,41G-5,34G-5,34G-5,44G-5,37G-5,4G-5,42G-5,54G-5,51G-5,55G-5,57G-5,65G-5,63G-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G-5,63G	35,87	30,96
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,4 G	42,51G-2,62G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,69G-2,72G-2,75G-2,8G-2,81G-2,87G-2,84G-2,82G-2,83G-2,87G-2,82G-2,8G-2,79G-2,86G	43,41	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,17 G	35,32G-5,5G-5,55G-5,59G-5,55G-5,6G-5,49G-5,59G-5,56G-5,68G-5,7G-5,81G-5,81G-5,73G-5,67G-5,77G-5,69G-5,75G-5,7G	36,23	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	43,98 G	44,01G-4,27G-4,24G-4,19G-4,17G-4,28G-4,31G-4,31G-4,32G-4,37G-4,42G-4,51G-4,5G-4,65G-4,58G-4,58G-4,55G-4,6G-4,59G-4,5G-4,55G-4,5G-4,5G	45,46	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	105,07 G	105,74G-5,76G-5,53G-5,73G-5,78G-5,82G-5,87G-5,95G-6,17G-6,28G-7,06G-7,16G-7,16G-6,28G-6,25G	109,12	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,51 G	16,56G-6,56G-6,59G-6,57G-6,58G-6,57G-6,57G-6,56G-6,59G-6,6G-6,6G-6,62G-6,61G-6,62G-6,61G-6,6G-6,6G-6,63G-6,62G-6,62G-6,63G-6,58G-6,58G	16,63	15,95
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,23 G	47,02G-7,14G-7,17G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G	47,23	45,44
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,42 G	37,36G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,47G-7,51G-7,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G-7,59G-7,59G-7,57G-7,61G-7,61G-7,61G	37,61	35,66
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,45 G	47G-7,08G-6,98G-6,79G-7,12G-7,23G-7,24G-7,25G-7,23G-7,43G-7,12G-7,3G-7,42G-7,27G	50,8	43,42
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,1 G	20,02G-0,06G-0,06G-0,09G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	20,1	19,9
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	77,96 G	77,6G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,53G-7,53G-7,55G-7,62G-7,62G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,7G-7,7G-7,81G-7,81G-7,76G-7,79G	78,22	71,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,45 G	24,34G-4,39G-4,4G-4,43G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G	24,5	23,28
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	51,61 G	51,49G-1,8G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,95G-1,95G-1,97G-2,09G-2,09G-2,09G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,94G-1,99G-1,93G	52,09	44,48
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	34,55 G	34,47G-4,67G-4,69G-4,65G-4,69G-4,72G-4,72G-4,73G-4,77G-4,77G-4,8G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G-4,92G-4,88G-4,88G-4,81G-4,85G-4,81G	35,1	29,99
1	US$ 0,07	US$ 0,08	02.07.18		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	33,79 G	33,69G-3,9G-3,91G-3,88G-3,91G-3,95G-3,95G-3,95G-3,99G-3,99G-4,03G-4,03G-4,06G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,06G-4,03G-4,06G-4,03G	34,37	29,32
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	124,87 G	123,92G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,94G-4,94G-5G-5,06G-5,19G-5,67G-5,67G-5,74G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G	126,31	106,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,48 G	74,89G-5,33G-5,39G-5,52G-5,51G-5,48G-5,61G-5,67G-5,67G-5,63G-5,78G-5,74G-5,76G-5,54G-5,7G	77,01	68,14
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,99 G	50,74G-0,84G-0,91G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G	50,99	48,8
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	65,25 G	65,87G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,54G-6,8-6,7-6,4G-6,4G-5,58G-5,58G-5,74G-5,68G-5,68G-6,67G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	66,96	53,89
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	81 G	80,96G-1,61G-1,74G-1,7G-1,66G-1,74G-1,84G-1,84G-1,91G-1,91G-2G-2,05G-2,1G-2,13G-2,51G-2,36G-2,5G-2,3G-2,2G-1,97G-2G-1,84G	82,77	67,56
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	61,03 G	61,75G-1,71G-1,74G-1,68G-1,65G-1,72G-1,8G-1,86G-1,85G-1,87G-1,92G-1,94G-1,91G-1,92G-2,29G-2,29G-2,3G-2,2G-2,13G-2,02G-1,97G-1,99G-1,92G-1,51G	62,45	51,55
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	33,91 G	34,2G-4,25G-4,38G-4,46G-4,46G-4,61G-4,58G-4,64G-4,61G-4,63G-4,56G-4,5G	35	30,18
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	77,02 G	77,3G-7,22G-7,39G-7,36G-7,28G-7,37G-7,48G-7,56G-7,57G-7,65G-7,73G-7,74G-7,83G-8,24G-8,16G-8,24G-8,06G-7,98G-7,74G-7,74G-7,58G	79,97	60,51
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,14 G	12,17G-2,2G-2,22G-2,16G-2,16G-2,2G-2,21G-2,22G-2,23G-2,23G-2,25G-2,24G-2,25G-2,27G-2,26G-2,25G-2,25G-2,26G-2,24G-2,26G-2,25G-2,25G	12,59	10,74
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,63 G	26,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,73G-6,71G-6,72G-6,72G-6,74G-6,78G-6,8G-6,81G-6,82G-6,81G-6,8G-6,79G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,82G-6,79G	27,09	25,24
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	81,72 G	81,17G-1,88G-1,89G-1,97G-1,99G-2,04G-2,03G-2,07G-2,09G-2,07G-2,05G-2,09G-2,06G-2,44G-2,43G-2,46G-2,48G-2,4G-2,4G-2,23G-2,18G-2,15G	83,04	70,83
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,751-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,82	0,75
							Mori Umbrella Fund PLC					
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	135,44 G	135,34G-5,31G-5,36G-5,45G-6,93G-5,97G-6,6G-4,62G-5,19G-6,07G-6,23G-6,65G-7,36G	137,36	114,63
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	464,22 G	468,15G-4,12G-5,56G-5,87G-6,01G-5,78G-4,83G-4,65G-3,95G-4,18G-4,09G	474,27	416,95
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	99,37 G	99,01G-9,77G-9,46G-9,3G-9,52G-9,64G-9,64G-9,68G-9,7G-9,53G-9,53G-9,34G-9,05G-9,18G-9,1G-9,1G-9,18G-9,14G-9,1G-9,1G	101,48	88,73
							MSF Global Opportunities					
1	Th.	Th.			A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	161,26 G	160,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	161,85	151,15
							Multi Structure Fund FCP					
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	65,3 G	65,44G-5,61G-5,57G-5,6G-5,77G-5,68G-5,68G-5,95G-5,93G-5,99G-5,84G-5,81G-5,77G	67,16	59,53
							Multi Units France SICAV					
8	Th.	Th.			LYX0MR	FR0011119205	Lyxor Russell 1000 Value U.ETF	1	122,12 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	122,12	106,18
8	Th.	Th.			LYX0MS	FR0011119171	Lyxor Russell 1000 Gwth U.ETF	1	148 G	148G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	149,36	131,84
8	Euro 2,03	Euro 1	12.12.18		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	122,92 G	125,6G	126,7	113,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Multi Units France SICAV					
8					LYX0Q8	FR0011551019	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	25,9 G	26,535G-6,535G-6,85G-6,82G-6,86G-6,9G-6,925G-6,925G-7,025G-7,08G-7,13G-7,02G-7G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G	28,82	24,01
8	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	133,68 G	133,76G-3,82G-4,22G-4,66G	138,16	116,72
8	Euro 2,6	Euro 0,99	12.12.18		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	121,08 G	121,08G-1,08G-2,56G-2,58G-2,74G-2,82G-2,94G-2,9G-3G-2,92G-3,42G-3,34G-3,44G-3,24G-2,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	126,84	106,88
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	113,3 G	113,52G-3,52G-4,3G-4,04G-3,96G-4,32G-4,4G-4,48G-4,64G-4,94G-5,24G-5,1G-5,04G-4,88G-5,16G-5,06G-4,44G-4,48G-4,48G-4,5G	117,82	99,38
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,42 G	4,4055G-4,4035G-4,4025G-4,426G-4,4355G-4,403G	5,34	4,13
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,87 G	30,8G-0,8G-0,78G-0,8G-0,75G-0,83G	32,68	30,75
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,22 G	10,258G-0,252G-0,244G-0,272G-0,282G-0,304G	10,49	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	23,67 G	23,835G-3,82G-3,79G-3,75G-3,83G-3,99G-4,075G	25,54	18,93
8	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	17,63 G	17,53G	18,58	13,65
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	36,55 G	36,525G-6,51G-6,505G-6,475G-6,53G	37,16	31,36
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	182,3 G	183,08-2,34G-2,84G-2,96G-3,94	185,14	159,24
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,21 G	105,176G-5,176G-5,176G-5,205G-5,206G-5,205G	105,35	105,16
8					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	236,95 G	235,3G-5,3G-8,25G-8,2G-8,25G-8,4G-8,65G-8,55G-9,1G-40,3G-39,95G-40,15G-39,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	241,6	201,75
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	262 G	262,33G-2,33G-2,48G	262,48	248,46
8	Th.	Euro 3,79	11.07.18		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	172,64 G	172,38G-2,38G-3,22G-3,12G-3,72G-4G-4,2G-4,24G-4,5G-4,5G-4,5G-4,42G-5G-4,98G-4,96G-4,86G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	182	154,72
8	Euro 0,01	Euro 0,01	11.07.18		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,64 G	7,656G-7,656G-7,634G-7,671G-7,696G-7,71G-7,713G-7,719G-7,759G-7,758G-7,772G-7,772G-7,759G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G	8,24	6,73
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	115,44 G	115,44G-5,44G-6,14G-6G-6,06G-6,06G-6,36G-6,28G-6,4G-6,72G-6,62G-6,74G-7,74G-7,74G-8,06G-7,8G-5,64G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	122	87,96
8					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	129,52 G	130,06G-29,58G-9,46G-9,88G-30,08G-0,62G-0,5G-0,78G-1,2G-1,3G-1,08G-0,92G-1,1G	134,66	109,66
8	US$ 2,72	US$ 1,05	12.12.18		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)	117,22	100,98
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	121,72 G	124,36G-4,22G-4,42G	124,42	111,22
8	Euro 0,71	Euro 0,14	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	19,66 G	19,94G-9,94G-9,99G-20,025G-0,025G-0,05G-0,06G-0,085G-0,1G-0,1G-0,065G-0,05G-0,1G-0,08G-0,08G-0,045G-0,085G-0,07G-19,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	20,4	16,91
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	124,34 G	124,68G-4,66G-4,66G-4,54G-4,86G-5,52G	128,06	110,26
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	237,85 G	237,75G-7,75G-8,15G-8,4G-8,85G	241,65	205,65
8	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	225,55 G	224,75G	237,9	162,02
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	32,06 G	32,21G-2,225G-2,295G-2,33G-2,33G-2,4G-2,315G-2,335G-2,305G-2,29G	33,33	28,55
8	Th.	Euro 0,29	12.12.18		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	35,45 G	35,335G-5,335G-5,705G-5,695G-5,75G-5,8G-5,865G-5,895G-5,9G-6,1G-6,045G-6,015G-5,94G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G	37,55	30,31
8	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	4,12 G	4,14G	5,44	3,91
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	4,28 G	4,281G-4,28G-4,288G-4,272G-4,243G	5,47	4,01
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	17,98 G	17,954G-7,96G-7,966G-8G-7,968G-7,906G	20,32	17,42
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	91,92 G	91,69G-1,67G-1,62G-1,67G-1,59G	92,65	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,41 G	97,27G-7,27G-7,27G-7,33G-7,27G	98,63	97,27
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	107,16 G	107G-7G-8,02G-8,04G-8,1G-8,22G-8,22G-8,32G-8,12G-8,6G-8,52G-8,56G-8,46G-8,48G-7G-7G-7G-7G-7G	108,6	95,9
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	113,7 G	113,42G	115,62	102,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1	US$ 3,43	US$ 3,88	11.07.18		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	84,87 G	84,71G-4,71G-5,62G-5,65G-5,72G-5,77G-5,83G-5,82G-5,82G-5,91G-6,05G-6,06G-6,12G-6,27G-6,17G-6,25G-6,19G-6,12G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	89,03	74,31
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	107,32 G	107,78G-7,46-7,54G-7,78G-8,32G-8,24G-8,2G	111,98	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	85,56 G	85,89G-5,93G-5,95G-5,53G	91,95	72,99
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	25,31 G	25,355G-5,345G-5,345G-5,365G-5,375G	25,69	21,93
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	62,23 G	62,12G-2,3G-2,35G-2,4G	63,44	52,59
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	39,91 G	40,395G-0,39G-0,37G-39,995G-40,065G	40,81	35,16
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	106,48 G	105,92G-5,92G-7,16G-7,28G-7,28G-7,28G-7,4G-7,48G-7,48G-7,64G-7,7G-8,24G-7,92G-7,94G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G	113,2	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	272,6 G	273,4G-3,4G-6,8G-6,75G-7G-7,6G-7,45G-7,8G-7,95G-8,15G-7,95G-8,2G-80,25G-79,6G-9,9G-9,05G-8,75G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	282,05	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	275,75 G	277,65G-7,55G-7,5G-8,55G-8,65G-9,2G	279,65	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	294,15 G	294,45G-4,35G-4,4G-5,2G-6,15G-6,25G	296,25	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	279,3 G	277,9G-7,9G-9,25G-80,6G	284,55	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	151,8 G	151,14G-1,14G-1,62G-1,72G-2G	158,94	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	283,5 G	283,45G-3,45G-4,6G-5,1G-5,4G	288,65	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	294,5 G	294,55G-4,45G-4,4G-5,55G-5,8G-6,4G	301,2	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	249,65 G	248,6G-8,45G-8,4G-50,45G-0,5-0,15G-0,85G	255,9	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	315,2 G	316,9G-6,9G-6,85G-6,55G-6,5G-7,2G	321,85	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	109,36 G	109,48G-9,48G-9,38G-9,48G-9,66G	110,52	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	219,95 G	219,85G-9,85G-9,85G-20,45G-0,55G-0,65G	220,65	193,6
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	153,44 G	153,44G-3,44G-4,88G-4,74G-4,86G-5,02G-5,16G-5,2G-5,26G-5,22G-5,22G-5,1G-5,28G-5,78G-5,72G-5,98G-4,6G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	157,56	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,11 G	4,109G-4,093G-4,06G	5,37	3,85
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,3 G	122,7G-2,7G-2,42G-2,7G-2,84G	123,7	107,72
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,67 G	11,558G	11,91	10,18
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52,25	47,81
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	97,28 G	97,62G-7,65G-7,56G	98,71	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,92 G	8,962G-8,934G	9,37	8,07
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	146,27 G	146,47G-6,49G-6,4G-6,51G-6,37G	146,51	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	230,78 G	231,42G-0,92G-0,92G-0,93G-1,39G-1,17G	231,42	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	163,25 G	163,25G-3,22G-3,22G-3,28G-3,29G	163,4	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	179,18 G	178,83G-8,83G-8,87G-9,21G	179,24	173,31
1	US$ 1,76	US$ 1,98	11.07.18		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	87,43 G	87,43G-7,43G-7,49G-7,49G-7,5G-7,54G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,75G-7,75G-7,71G-7,67G-7,62G-7,66G-7,76G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,67G	88,69	84,78
1	US$ 2,35	US$ 2,33	11.07.18		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	97,96 G	96,87G-6,87G-7,87G-7,92G-7,97G-7,97G-7,92G-7,92G-7,82G-7,84G-7,84G-7,77G-7,82G-7,82G-7,98G-8,1G-8,05G-8,15G-8,1G-8,05G-8,1G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	98,2	92,91
1	£ 4,56	£ 4,1	11.07.18		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	165,64 G	166,08G-6,08G-9,47G-9,47G-9,3G-9,22G-9,13G-9,3G-9,59G-9,97G-70,07G-69,88G-9,93G-9,81G-9,83G-9,86G-9,82G-6,79G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G	170,07	150,74
1	£ 3,9	£ 3,72	11.07.18		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	161,11 G	161,52G-1,52G-4,86G-4,86G-4,74G-4,6G-4,78G-4,7G-5,11G-5,04G-5,23G-5,2G-4,99G-5,06G-4,89G-4,97G-4,9G-4,82G-1,24G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G	165,23	147,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1	£ 0,69	£ 0,64	11.07.18		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	226,6 G	227,2G-7,2G-31,4G-1,4G-1,1G-1,1G-1,25G-1,05G-1,45G-1,75G-0,95G-0,8G-0,65G-0,85G-0,75G-0,3G-0,45G-29,95G-9,55G-9,2G-8,9G-4,35G-4,35G-4,45G-4,45G-4,45G	232,3	197,54
							Multiadvisor SICAV					
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	134,05 G	133,59G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,81G-3,81G-3,87G-3,87G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G	136,33	128,45
							Multicooperation SICAV					
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	140,08 G	140,56G-0,56G-0,19G-0,19G-0,22G-0,27G-0,21G-0,14G-0,14G-0,09G-0,11G-0,23G-0,5G-0,42G-0,38G-0,43G-0,37G-0,32G-0,55G-0,53G-0,5G-0,47G-0,55G-0,53G	141,1	130,53
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	161,45 G	161,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,92G-1,95G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-1,92G-2,23G-2,21G-2,25G-2,18G-2,17G-2,15G-2,2G-2,17G-2,16G-2,16G	163,26	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	115,56 G	115,62G-5,79G-5,89G-5,75G-5,95G-5,93G-5,98G-6G-6,08G-6G-6,03G-6,78G-6,6G-6,55G-6,53G-6,46G	117,61	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,11 G	108,32G-8,35G-8,35G-8,02G-8,05G-8,08G-8,1G-8,1G-8,05G-7,99G-7,99G-8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-7,99G-7,99G-7,97G-7,93G-7,93G-8,12G-8,07G-8,07G-8,08G-8,11G-8,12G	108,55	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	160,78 G	161,57G-1,8G-1,85G-1,86G-1,87G-1,88G-1,99G-1,88G-1,87G-1,86G-3,14G-3,12G-3,15G-3,22G-3,09G-3,05G-3,05G-3,02G-3,01G	163,22	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	110,85 G	110,8G-0,94G-1,07G-1,02G-1,05G-1,13G-1,06G-1,07G-1,05G-1,01G-0,97G-0,95G-0,95G-0,91G	111,51	104,98
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	89,35 G	89,54G-9,54G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G-9,57G-9,6G-9,73G-9,69G-9,74G-9,68G-9,73G-9,69G-9,7G-9,7G-9,64G-9,62G	90,54	81,65
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	97,76 G	97,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-7,86G-8,24G-8,2G-8,28G-8,18G-8,07G-8,08G-8,06G-7,99G-7,97G	99,14	88,85
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	123,64 G	123,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,96G-3,96G-3,96G-4G-4G-4G-3,96G-4,21G-4,16G-4,26G-4,14G-4,04G-4,01G-4,01G-3,99G-3,91G-3,88G	125,36	112,35
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	141,07 G	141G-1,02G-0,88G-0,91G-0,95G-1G-0,98G-0,93G-0,85G-0,84G-0,93G-0,93G-0,98G-0,72G-0,72G-0,71G-0,65G-0,65G-0,65G-0,9G-0,83G-0,83G-0,85G-0,88G-0,9G	142,01	130,62
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	142,6 G	143,05G-3,05G-2,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,6G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,6G-2,6G-3,38G-3,48G-3,31G-3,13G-3,06G-3,08G-3,06G-2,91G	146,08	122,9
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	208,65 G	209,2G-9,22G-9,06G-9,03G-9,14G-9,13G-9,21G-9,23G-9,21G-9,14G-9,21G-10,18G-0,14G-0,05G-9,85G-9,75G-9,75G-9,72G-9,51G	211,8	183,54
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,54 G	25,55G-5,6G-5,65G-5,61G-5,64G-5,67G-5,69G-5,69G-5,57G-5,59G-5,57G-5,59G-5,68G-5,66G-5,68G-5,65G-5,63G-5,6G-5,57G-5,6G-5,55G	26,01	21,16
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	305,1 G	305,24G-5,83G-6,16G-6,14G-5,84G-6,16G-6,5G-6,8G-6,8G-6,84G-6,84G-6,95G-6,95G-7,28G-7,92G-7,96G-7,96G-7,64G-7,32G-7,32G-6,83G-7,15G-6,76G	312,09	260,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26 G	26,01G-6,08G-6,11G-6,07G-6,07G-6,07G-6,13G-6,16G-6,16G-6,16G-6G-6G-6G-6G-6,07G-6,04G-6,07G-6,01G-6,01G-6G-6G-6G-6G-6G	26,43	21,6
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	107,38 G	106,68G-7,17G-6,88G-6,73G-6,72G-6,42G-6,3G-6,3G-7,97G-8,21G-9,07G-8,92G-9,3G-9,37G-9,64G	110,47	89,89
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	313,57 G	314,95G-4,19G-4,89G-5,05G-5,01G-5,13G-5,43G-5,35G-5,47G-5,57G-6,59G-6,57G-6,45G-6,11G-5,93G-5,97G-5,73G-5,65G	321,55	267,85
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	238,61 G	239,64G-9,64G-7,22G-7,22G-7,22G-7,34G-7,34G-7,46G-7,5G-7,5G-7,5G-7,35G-8,99G-8,88G-9,09G-8,74G-8,39G-8,26G-8,29G-8,25G-7,96G-7,86G	246,44	206,58
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	250,4 G	251,17G-2,04G-2,04G-2,15G-2,15G-2,44G-2,46G-2,73G-2,73G-2,85G-3,17G-3,45G-3,01G-4,2G-4,2G-3,94G-4,22G-3,62G-3,6G-3G-2,81G-3,12G-2,54G	255,66	213,81
							MultiSelect					
10	Euro 0,73	Th.			A0CA3D	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return	1	54,14 G	54G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	54,14	52,32
10	Euro 0,12	Th.			921156	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien	1	109,35 G	109,31G	110,03	95,93
							Murphy&Spitz FCP					
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	108,78 G	108,97G-8,92G-8,92G-8,87G-8,75G-8,81G-8,81G-8,86G-8,86G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-9,05G-9,26G-9,15G-9,15G-9,19G-9,43G-9,4G-9,4G-9,44G-9,4G	110,73	97,88
							Muzinich Funds					
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	119,29 G	118,77G-9,22G	119,38	115,59
							Natixis International Funds [Lux] I SICAV					
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	89,71 G	89,52G-9,84G-9,92G-90,02G-0,02G-89,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,94G-9,94G-90,01G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,06G-0,06G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G	91,38	78,05
1	Th.	Th.			989738	LU0084288595	N.I.F.(L.)I-Ostr.Em.Eur.Equity	1	56,11 G	54,94G	56,11	49,64
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	80,72 G	80,65G-0,87G-0,83G-0,78G-0,92G-1,02G-0,98G-1,02G-1,2G-1,24G	82,32	70,57
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	258,51 G	259,85G-9,5G-60,05G-0,31G-0,4G-0,23G-1,38G-1,34G-1,12G-1,26G-0,69G-0,58G-0,49G-0,3G	270,69	225,2
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	59 G	59,09G-9,25G-9,36G-9,12G-8,84G-8,99G-9,06G-9,06G-9,06G-9,12G-9,18G-9,23G-9,23G-9,27G-9,32G-9,26G-9,33G-9,27G-9,28G-9,3G-9,23G-9,3G-9,23G-9,23G	61,04	51,84
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	139,55 G	140,4G-39,71G-9,16G-9,27G-9,57G-9,87G-9,84G-9,78G-9,55G-9,7G-9,7G-9,69G	144,06	121,67
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	82,33 G	82,82G-2,08G-2,09G-2,32G-2,2G-2,13G-2,18G-2,46G-2,5G-3,05G-3,07G-3,05G-3,06G-3,03G	85,15	73,18
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	179,89 G	180,39G-0,27G-0,43G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,22G-0,22G-0,32G-0,32G-0,59G-0,61G-0,82G-0,96G-0,75G-5,29-5,29G-4,89G-4,46G-4,46G-4,53G-4,53G	190,85	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	100,85 G	100,46G-0,56G-0,24G-0,28G-0,28G-0,2G-0,2G-0,15G-0,21G-0,02G-0,12G-99,94G-101,04G-1,27G-1,23G-1,05G-1,03G-1,27G	103,71	84,32
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1	195,38 G	193,56G	198,72	169,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	229,39 G	230,83G-1,16G-29,79G-31,02G-0,85G-2,13G-2,1G-2,13G	233,67	204,97
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	208,55 G	209,8G-9,5G-8,78G-8,67G-9,2G-9,16G-9,19G-9,24G-9,4G-9,65G-9,56G-8,48G-8,74G-8,77G-8,66G	215,4	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,66 G	99,44G-100,01G-0,18G-0,2G-0,18G-0,15G-0,13G-0,33G-0,42G-0,39G-0,5G-0,41G-99,89G-9,83G-9,82G-9,87G-9,86G-9,88G	102,5	86,96
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	375,88 G	376,38G-6,25G-6,25G-6,68G-6,68G-6,59G-6,59G-6,46G-6,46G-6,32G-6,77G-7,22G-7,22G-7,33G-8,37G-7,95G-8,14G-8,14G-8,57G-8,13G-7,7G-8,13G-8,13G	380,68	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	452,75 G	452,37G-3,56G-3,93G-4,18G-5,15G-6,52G-6,87G-6,87G-7,78G-7,62G-7,58G-7,8G-7,26G-6,74G-6,74G	462,32	390,01
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.242,94 G	1245,14G-5,24G-5,54G-6,74G-6,74G-6,44G-7,74G-7,14G-8,34G-8,34G-9,44G-50,24G-1,45G-2,45G-1,65G-1,65G-2,85G-3,85G-3,85G-3,55G-3,15G-2,15G-1,45G-1,25G-1,65G-2,25G-2,65G-2,55G	1.254,95	1.104,46
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	593,66 G	595,06G-7,1G-7,92G-7,72G-7,03G-7,63G-8,43G-8,43G-9,28G-9,85G-600,53G-0,53G-3,34G-2,72G-3,41G-1,94G-1,88G-0,43G-0,12G-0,72G-599,29G	607,42	511,86
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.831,19 G	1839,5G-40,1G-33,29G-3,29G-4,19G-2,19G-2,59G-2,49G-1,39G-1,99G-3,69G-7G-7,3G-7,9G-7,7G-6,2G-5,7G-7,9G-8,5G-7,4G-7,1G-8,1G-8,1G-8,1G	1.840,1	1.691,21
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.066,93 G	5089,95G-9,25G-77,04G-6,64G-6,64G-6,74G-9,54G-6,44G-4,54G-4,84G-1,94G-8,44G-8,14G-87,35G-7,35G-8,05G-5,84G-9,15G-5,54G-3,74G-9,65G-91,45G-88,55G-7,65G-90,35G-0,35G-0,35G	5.134,97	4.735,63
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	182,96 G	182,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,69G-2,75G-2,69G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,69G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,69G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	182,96	176,99
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	662,9 G	662,45G-2,45G-2,87G-2,83G-3,23G-3,36G-3,51G-3,46G-3,34G-3,49G-3,55G-6,8G-7,37G-7,58G-8,08G-6,69G-6,12G-6,12G-6,12G-5,34G	692,05	632,73
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	443,6 G	441,01G-3,65G-4,12G-3,89G-3,89G-3,38G-4,2G-4,44G-4,7G-4,77G-4,97G-4,78G-5,35G-5,33G-5,78G-7,13G-7,03G-6,3G-6,79G-6,33G-5,89G-5,89G-5,58G	454,07	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	631,3 G	636,59G-6,04G-6,27G-6,89G-8,42G-7,75G-7,4G-7,56G-9,37G-8,8G-8,68G-7,35G-6,54G-5,95G	660,86	553,35
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	612,8 G	617,46G-8,28G-6,71G-7,04G-6,94G-9,25G-21,82G-1,5G-0,77G-19,48G	647,16	555,46
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Information Technology	1	1.469,66 G	1474,64G-4,64G-4,64G-4,59G-4,59G-4,59G-4,84G-4,84G-5G-3,2G-3,25G-3,15G-5,22G-6,59G-90,1G-2,58G-87,82G-7,1G-7,16G-3,07G	1.518,33	1.202,32
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	890,54 G	895,57G-4,56G-5,01G-4,79G-2,31G-3,61G-3,6G-3,81G-3,81G-4G-4,25G-4,75G-6,42G-7,77G-7,77G-9,96G-9,96G-9,5G-900,42G-899,32G-9,36G-8,29G-7,14G-8,56G-8,72G-8,94G	914,9	776,36
10	US$ 27,55	Th.			657653	LU0119199957	NN (L)-Materials	1	3.485,73 G	3474,37G-4,37G	3.542,33	3.037,14
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.002,1 G	1009,7G-11,2G-3,5G-4,1G-4,7G-6,7G-6,9G-8,5G-8,2G-27G-4,7G-3,9G-2,8G-2,7G-3G	1.035,4	888,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							NN [L] SICAV					
10	US$ 54,2	Th.			657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.888,77 G	3898,57G-5,57G-5,57G-9,47G-9,47G-9,27G-903,28G-3,28G-899,97G-9,97G-8,17G-904,88G-4,88G-6,88G-59,59G-9,59G-47,98G-53,19G-39,18G-45,58G-1,08G-1,68G-35,38G-5,38G-7,28G	3.990,69	3.413,13
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	301,58 G	301,86G	306,63	261,98
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	813,06 G	820,45G-0,15G-0,27G-18,51G-8,53G-8,43G-9,14G-9,6G-9,6G-20,69G-0,69G-1,79G-3,04G-2,56G-7,79G-7,82G-8,7G-9,87G-9,37G-7,81G-7,88G-7,19G-7,62G	830,33	758,15
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.082,01 G	1079,31G-82,21G-3,51G-4,71G-4,71G-4,51G-4,51G-4,11G-4,11G-3,01G-4,11G-5,31G-6,41G-6,41G-8,71G-7,41G-6,21G-6,21G-7,21G-7,21G-6,71G-6,71G-7,01G-7,01G	1.117,42	928,94
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.606,86 G	1618,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,17G-8,17G-8,17G-8,27G-8,27G-8,27G-9,07G-9,07G-20,97G-2,57G-2,57G-31,67G-1,67G-1,77G-2,17G-0,17G-0,17G-26,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,77G-5,17G	1.632,17	1.407,14
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	907,05 G	913,77G-0,54G-2,86G-3,81G-3,86G-5,94G-4,49G-3,4G-6,5G-6,5G-6,86G-4,5G-4,04G-3,72G-2,72G	929,21	761,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	526,44 G	527,8G-6,35G-7,85G-8,61G-9,35G-30,12G-0,2G-1,08G-1,13G-0,93G-0,04G-0,15G-0,22G-29,95G	545,3	470,08
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	480,78 G	482,02G-2,05G-2,17G-2,54G-2,51G-4,1G-3,43G-4,26G-4,26G-4,31G-3,53G	497,65	432,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	329,27 G	330,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,62G-0,62G-0,76G-0,76G-0,82G-0,82G-0,82G-0,62G-1,91G-2,98G-2,98G-2,86G-3,15G-2,66G-1,96G-1,98G-1,92G-1,48G-1,37G	335,83	285,93
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.141,8 G	1145,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,78G-5,78G-6,28G-6,46G-6,46G-6,46G-5,77G-53,98G-3,58G-4,59G-2,88G-1,1G-0,43G-0,5G-0,31G-48,79G	1.163,81	990,41
10	US$ 10,8	Th.			989470	LU0051128931	NN (L)-Latin America Equity	1	1.050,48 G	1055,2G-63,47G-58,49G-8,49G-64,07G-6,03G-3,9G-70,5G-67,95G-8,81G-72,88G-0,05G-68,06G-9G-71,81G-0,96G	1.137,04	939,61
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	122,9 G	123,84G-4,1G-4,12G-4,16G-4,73G-4,82G-5,2G-5,03G-4,55G	126,54	107,45
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	37,33 G	37,89G-7,86G-7,88G-7,88G-7,85G-7,86G-7,87G-7,9G-7,91G-7,94G-7,99G-7,98G-7,99G-8,08G-8,06G-8,05G-8,06G-7,95G-7,9G-7,94G-7,92G-7,87G	38,54	34,46
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-Latin America Equity	1	1.606,66 G	1610,76G-22,17G-3,37G-2,57G-16,36G-20,37G-18,17G-9,87G-23,87G-30,37G-6,78G-7,08G-26,37G-9,07G-32,27G-1,67G-3,57G-6,78G	1.734,33	1.455,47
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	400,93 G	400,34G-0,34	401,95	383,03
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	152,09 G	151,57G-1,91G-2,12G-1,78G-1,62G-1,96G-1,96G-2,31G-2,31G-2,47G-2,47G-2,54G-2,54G-2,76G-2,91G-2,75G-2,75G-2,69G-2,86G-2,72G-2,43G-2,6G-2,6G	156,84	135,53
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.080,84 G	1074,34G-80,74G-0,74G-1,34G-0,14G-1,34G-2,54G-3,64G-3,64G-3,84G-3,84G-4,95G-4,95G-5,85G-8,05G-8,05G-8,05G-6,95G-4,65G-5,85G-4,45G	1.106,16	964,08
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	392,6 G	389,93G-92,44G-3,31G-2,22G-1,78G-3,1G-3,53G-3,97G-3,97G-4,19G-4,19G-4,63G-4,19G-4,63G-5,07G-4,63G-5,07G-4,63G-4,63G-4,63G-3,75G-4,19G-4,19G	406,76	348,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	476,05 G	473,46G-7,8G-8,39G-7,88G-8,27G-8,77G-8,92G-8,92G-9,57G-9,77G-80,29G-2,26G-1,42G-1,89G-1,32G-1,35G-0,38G-79,08G-9,59G-8,73G	486,51	415,12
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	275,72 G	275,68G-5,98G-6,64G-6,53G-6,41G-6,47G-6,39G-7,15G-7,26G-7,75G-7,22G-7,17G-7,37G-7,42G-7,58G	282,22	249,42
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	790,34 G	787,04G-90,71G-0,71G-0,71G-1,68G-1,96G-1,96G-1,78G-1,78G-2,01G-2,01G-6,13G-6,13G-6,96G-7,75G-6,94G-6,1G-6,02G-5,19G-4,4G	833,91	741,81
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	139,01 G	138,27G-9,54G-8,09G-8,27G-8,27G-9,84G-9,84G-9,78G-9,9G-40,06G-0,06G-0,06G-0,26G-0,16G-0,14G-0,12G-39,71G-9,81G-9,81G-9,79G	141,15	120,74
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	573,4 G	573,58G-3,45G-3,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,1G-3,4G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	573,58	548,09
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	65,5	62,69
							Nomura Next Funds Ireland PLC					
2	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	113,16 G	112,86G-2,86G-3,48G-4,02G-4,2G-4,3G-4,44G-4,36G-4,6G-5G-4,86G-4,76G-3,08G-3,08G-3,12G-3,12G	116,94	101,22
2	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	119,62 G	119,62G-9,62G-21,3G-1,6G-1,84G-1,84G-2,04G-2,12G-2,22G-2,22G-2,5G-2,54G-2,3G-2,14G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	124,46	109,52
2	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	95,05 G	95,11G-5,11G-7,46G-7,73G-8,12G-8,13G-8,23G-8,25G-8,27G-8,03G-7,86G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	98,53	86,91
2	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	88,75 G	88,75G-8,75G-90,97G-0,14G-1,21G-1,51G-1,57G-1,55G-1,39G-1,25G-88,93G-8,93G-8,96G-8,96G	91,57	79,39
							Noramco Quality Funds FCP					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	15,98 G	16G-5,95G-6,04G-6,06G-6,11G-6,13G-6,12G-6,12G-6,17G-6,16G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G	16,46	14,43
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	107,68 G	108,25G	110,58	94,59
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	125,72 G	125,72G-5,73G-5,76G-5,77G-5,79G-5,78G-5,79G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-6,16G-6,16G-6,16G	126,16	117,58
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	125,72 G	125,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,76G-5,66G-5,94G-6,08G-6,02G-6,11G-6,16G-6,08G-6,14G-6,21G-6,21G	126,27	117,84
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,86 G	10,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,88G-0,89G	11,01	10,6
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,86 G	10,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G	10,93	10,36
1	Th.	Th.			A1H8B1	LU0602536764	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	8,31 G	8,31G	8,31	8,1
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	166,7 G	167,03G-7,61G-7,61G-7,89G-7,55G-7,73G-7,92G-7,92G-7,94G-8,11G-8,11G-8,3G-8,46G-8,46G-9,18G-8,99G-9,15G-8,95G-8,83G-8,5G-8,58G-8,76G-8,41G	169,92	144,94
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	166,95 G	167,44G-7,77G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,77G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-9,03G-9,05G-8,9G-9,57G-9,16G	171,06	145,05
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	117,8 G	118,01G-8,2G-8,24G-8G-7,95G-7,9G-8,14G-8,25G-8,45G-8,69G-8,59G-8,5G	120,32	101,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	107,67 G	107,54G-7,67G-8,06G-8,06G-8,06G	108,12	103,7
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,37 G	16,37G-6,38G-6,38G-6,38G	16,93	15,98
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,83 G	14,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G	14,97	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,44 G	16,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,5G-6,56G-6,56G	16,56	15,74
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	17,51 G	17,45G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,51G-7,5G-7,51G-7,51G-7,53G-7,56G-7,54G-7,56G-7,54G-7,53G-7,53G-7,55G-7,57G-7,55G-7,57G-7,57G-7,58G	17,58	16,11
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,27 G	17,22G-7,32G-7,33G-7,32G-7,34G-7,35G-7,35G-7,37G-7,38G-7,4G-7,41G-7,46G-7,44G-7,46G-7,44G-7,43G-7,41G-7,38G-7,4G-7,38G	17,63	15,73
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	23,76 G	23,7G-3,82G-3,85G-3,79G-3,79G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,87G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,92G-3,91G-3,75G-3,77G-3,75G	24,49	21,27
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,68 G	14,65G-4,65G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,67G-4,69G-4,69G-4,7G-4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G	14,77	13,54
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,55 G	22,52G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,6G-2,63G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G	22,65	21,66
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,46 G	21,35G-1,48G-1,54G-1,54G-1,53G-1,55G-1,56G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,72G-1,72G-1,71G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G	21,79	19,16
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	590,01 G	589,29G-91,4G-2,57G-89,97G-9,16G-91,03G-1,75G-1,85G-1,85G-2,48G-3,07G-3,68G-3,68G-4,02G-4,64G-4,64G-3,99G-4,68G-4,04G-4,15G-4,35G-5,33G-6G-5,33G	611,6	507,03
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	651,36 G	651,42G-2,72G-3,84G-4,03G-5,92G-4,81G-5,27G-6,12G-6,05G-5,99G-5,99G-5,47G-7,7G-7,7G-7,64G	671,44	563,13
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,48 G	13,43G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G	13,5	12,68
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,26 G	26,26G-6,31G-6,27G-6,43G-6,38G-6,42G-6,47G-6,41G-6,38G-6,43G-6,38G-6,37G-6,35G-6,57G-6,56G-6,57G	27,28	23,3
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,11 G	21,11G-1,12G-1,15G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,17G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G	21,23	20,38
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd	1	32,35 G	32,12G-2,37G-2,28G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	32,37	31,45
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,45 G	36,31G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G	36,56	34,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,52 G	33,52G-3,53G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	33,63	31,64
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	11,95 G	11,99G-2,01G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G-2G-2G-2G-2G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,04G-2,09G-2,09G-2,08G	12,16	11,42
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	23,79 G	23,88G-3,93G-3,94G-3,9G-3,9G-3,9G-3,95G-3,9G-3,9G-3,95G-4,04G-4,04G-4,06G-4,07G-4G-4,12G-4,11G-4,09G	24,19	21,37
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,41 G	21,5G-1,55G-1,55G-1,59G-1,6G-1,6G-1,61G-1,66G-1,63G-1,65G-1,7G-1,76G-1,75G-1,78G-1,72G-1,7G-1,72G-1,71G-1,69G	21,97	18,65
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,35 G	48,35G-8,36G-8,36G-8,35G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	48,42	46,85
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,15 G	22,06G-2,19G-2,26G-2,28G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G-2,32G-2,34G-2,36G-2,35G-2,37G-2,36G-2,35G-2,35G-2,38G-2,38G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G	22,61	19,04
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	50,01 G	50,4G-0,44G-0,64G-0,47G-0,42G-0,49G-0,56G-0,59G-0,65G-0,51G-0,74G-0,75G-0,69G-0,64G-0,52G-0,33G	50,99	44,33
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,24 G	18,23G-8,24G-8,2G-8,25G-8,26G-8,28G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G	18,69	17,88
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,12 G	21,14G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,15G-1,15G-1,16G	21,21	20,33
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,14 G	26,23G-6,22G-6,24G-6,32G-6,36G-6,4G-6,41G-6,46G-6,46G-6,49G-6,52G-6,52G-6,5G-6,52G-6,48G-6,5G-6,49G-6,45G-6,47G-6,45G-6,44G	27,33	23,02
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,58 G	22,47G-2,58G-2,58G-2,62G-2,6G-2,62G-2,6G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,63G-2,64G-2,61G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,59G-2,57G-2,57G-2,59G	22,68	21,58
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,9 G	12,87G-2,9G-2,89G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	12,91	12,59
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,8	17,48G-7,53G	17,81	14,8
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,82 G	28,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,85G-8,86G-8,87G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,94G-8,94G	29,26	28,13
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,96 G	17,96G-8,07G-8,07G-8,07G	18,08	17,15
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,56 G	15,53G-5,58G-5,58G-5,56G-5,6G-5,61G-5,62G-5,62G-5,65G-5,64G-5,66G-5,68G-5,67G-5,67G-5,65G-5,66G-5,66G-5,72G-5,72G-5,72G	15,96	14,29
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,84 G	12,77G-2,88G-2,87G-2,85G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,95G-2,98G-2,99G-2,91G-2,92G-2,97G-2,99G	13,56	11,33
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	83,13 G	83,41G-3,37G-3,26G-3,52G-3,58G-3,67G-3,75G-3,8G-3,9G-3,88G-3,88G-3,75G-3,84G-3,8G-3,39G-3,43G-3,43G-3,34G-3,34G	85,69	73,19
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,03 G	59,07G-9,19G-9,11G-9,27G-9,31G-9,34G-9,34G-9,38G-9,46G-9,43G-9,51G-9,5G-9,45G-9,46G-9,48G-9,47G-9,45G-9,45G-9,44G-9,43G	60,71	52,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	50,09 G	50,38G-0,39G-0,64G-0,44G-0,47G-0,48G-0,46G-0,5G-0,53G-0,58G-0,62G-0,56G-0,94G-0,96G-0,8G-0,44G-0,49G-0,43G-0,42G	51,03	44,51
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,17 G	22,16G-2,2G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,22G-2,25G-2,27G-2,29G-2,32G-2,3G-2,32G-2,31G-2,27G-2,28G-2,28G	22,64	18,9
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,55 G	51,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,58G-1,58G	51,58	50,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,58 G	17,57G-7,57G-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-7,59G-7,59G-7,59G	17,59	16,97
							Nordea Fund of Funds SICAV					
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	163,18 G	163,48G-3,6G-3,44G-3,32G-3,6G-3,67G-3,76G-3,68G-3,64G-3,73G-3,85G-3,82G-3,82G-3,68G-3,78G-3,73G-3,64G-3,68G-3,59G-3,59G	165,2	151,35
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	138,59 G	138,98G-8,87G-8,85G-8,9G-8,9G-8,91G-8,93G-8,94G-8,91G-8,91G-9,39G-9,36G-9,23G-9,21G-9,31G-9,31G-9,22G	139,74	132,15
							Nordlux Pro Fondsmanagement					
10	Th.	Th.			A1XFSP	LU1046626096	Nordlux P.Fdsmgt-Nordlux Aktiv	1	96,46 G	96,55G	98,02	92,04
							Northern Lights Fund Trust IV					
9	US$ 0,4	0	28.03.19		A2DM1S	US66538H6586	N.L.F.T.IV-Inspire Gl.Hope ETF	1	23,91 G	23,575G-3,565G-3,575G-3,575G-3,585G-3,575G-3,575G-3,585G-3,595G-3,615G-3,635G-3,635G-3,86G-3,935G-4,105G-4,055G-4,065G-4,055G	24,42	20,42
							Oddo BHF					
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	ODDO BHF-Eur.Small Cap Equity	1	14,07 G	13,93G	14,37	12,48
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	29,98 G	30G-0G-29,98G-30,01G-0,01G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	30,13	28,88
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,09 G	18,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	18,09	17,53
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,38 G	26,28G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G	26,46	25,3
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A1CUGJ	DE000A1CUGJ8	ODDO BHF Money Market	1	4.975,86 G	4975,18G	4.980,01	4.975,18
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	65,01 G	65,19G-5,18G-5,04G-5,01G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	65,42	62,67
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,8 G	69,85G-70,03G-69,86G-9,78G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	70,1	69,75
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	62,31 G	62,6G-2,63G-2,62G-2,61G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,72G-2,72G-2,99G-2,99G-2,98G-3,16G-3,13G-3,49G-3,39G-3,43G-3,35G	63,9	54,67
10		Euro 0,11	29.11.18		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	48,36 G	48,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	48,41	48,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,81 G	49,91G-9,91G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	49,96	49,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	198,97 G	197,44G-8,01G	207,41	183,24
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	289,42 G	290,07G-0,9G-0,92G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,74G-0,74G-0,72G-0,92G-1,02G-0,92G-1,02G-1,02G-0,92G-0,55G-0,69G-0,59G-0,58G-0,64G	291,02	280,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	481,37 G	483,65G-3,87G-4,79	487,45	452,39
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,56 G	113,3G-3,96G-3,56G-3,65G-3,56G-3,65G-3,56G-3,56G-3,56G-3,65G-3,56G-3,56G-3,56G-3,65G-3,56G-3,56G-3,56G-3,61G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	113,96	112,46
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	289,83 G	288,99G-9,37G-90,64G-0,85G-1,11G-1,17G-1,44G-1,77G-2,67G-2,59G-2,58G-3,09G-3,02G-2,73G	297,96	253,47
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	109,25 G	109,29G-9,29G-9,26G-9,26G-9,27G-9,28G-9,29G-9,3G-9,29G-9,3G-9,3G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G	109,82	105,87
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	107 G	106,45G-7,08G-7,12G-7,07G-7,03G-7,15G-7,15G-7,15G-7,21G-7,25G-7,21G-7,29G-7,25G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,16G-7,08G-7,14G-7,1G	107,61	100,98
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	50,1 G	49,78G-50,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G	50,38	45,56
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,67 G	52,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	52,68	52,31
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	77,84 G	77,9G-7,91G-8G-8G-7,99G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,14G-8,12G-8,12G-8,15G-8,13G	79,11	67,09
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	71,01 G	71,08G-0,92G-1,01G-1,01G-1,07G-1,15G-1,13G-1,17G-1,31G-1,34G-1,46G-1,39G-1,42G-1,35G-1,41G-1,41G-1,41G-1,37G	71,53	63,57
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	272,36 G	270,78G	278,58	237,69
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	192,42 G	191,47G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	194,1	182,63
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	538,3 G	539,44G-41,95G-1,04G-1,31G-2,87G-2,45G-3,28G-3,38G-3,11G-3,68G-3,43G-2,42G	555,39	475,42
							Ökoworld FCP					
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	81,87 G	81,54G-1,99G-2,08G-2,07G-2,07G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,19G-2,28G-2,38G-2,38G-2,19G-2,33G-2,33G-2,33G-2,24G-2,24G-2,08G-2,18G-2,09G	83,54	71,27
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	175,28 G	176,38G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,19G-7,12G-7,4G-7,02G-6,98G-6,99G-6,74G	179,11	155,96
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	141,69 G	141,3G-1,92G-1,89G-2,09G-1,89G-2,08G-2,23G-2,23G-2,47G-2,37G-2,37G-2,41G-2,77G-2,77G-2,77G-2,72G-2,67G-2,67G-2,73G-2,38G-2,56G-2,46G	144,94	126,31
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	149,34 G	149,13G-9,53G-9,67G-9,5G-9,5G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,75G-9,75G-9,86G-9,86G-50,39G-0,55G-0,55G-0,4G-0,4G-0,41G-0,45G-0,3G-0,45G-0,45G	152,3	137,11
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	165,93 G	166,44G-6,54G-6,77G-7,33G-6,87G-7,69G-7,37G-7,29G-7,14G-7,12G	170,57	143,09
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	71,01 G	70,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,18G-1,13G-1,21G-1,11G-1,29G-1,24G-1,25G-1,25G-1,15G	72,14	59,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Oppenheimer ETF Trust					
1	US$ 1,45	US$ 0,27	19.03.19		A2ACM1	US68386C4015	Oppenheimer S&P Ultra Div.Rev.	1	32,77 G	32,12G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,085G-2,1G-2,11G-2,18G-3,075G-3,28G-3,24G-3,24G-3,135G	33,29	28,3
							OSSIAM LUX SICAV					
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	OSSIAM World Min. Variance NR	1	160,98 G	159,32G-9,32G-61,7G-1,78G-1,84G-1,94G-1,88G-2,06G-2,2G-2,36G-2,56G-2,52G-2,52G-2,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	162,56	143,72
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	161,52 G	161,72G-1,68G-1,68G-2,64G	162,64	145,06
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	180,36 G	180,14G-0,1G-0,04G-0,4G-1,2G	182,84	161,76
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	88,16 G	88,11G-8,11G-8,11G-8,08G-8,2G-8,52G	90,89	77,68
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	184,22 G	184,76G-4,7G-4,7G-4,9G-4,94G-5,1G	185,26	164,92
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	216,4 G	213,4G-3,4G-6,6G-7,5G-7,5G-8,1G-8,1G-8,7G-8,5G-8,95G-8,7G-8,6G-8,75G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	221,65	185,22
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	112,43 G	112,73G-2,95G-3,01G	113,67	105,25
1	Th.	Th.			A1T7MK	LU0876440222	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	72,6 G	71,76G-1,76G-1,76G-1,76G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,48G-2,48G-2,69G-2,77G-2,86G-2,91G-2,77G-2,8G-2,76G-2,85G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	72,91	66,02
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	72,66 G	72,48G-2,46G-2,44G-2,75G-2,72G	72,99	60,01
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	292,49 G	293,8G-3,47G-4,12G-3,46G-3,16G-3,86G-4,15G-4,36G-4,36G-4,68G-4,68G-4,99G-4,99G-5,65G-5,29G-3,73G-3,43G-3,73G-3,59G-3,22G-3,59G-3,3G-3,3G	301,59	264,91
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	254,84 G	254,72G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,43G-6,64G-7,07G-7,19G-8,35G-8,13G-8,18G-7,5G-7,5G-6,91G-6,48G-6,48G-6,2G	262,63	222,3
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	266,38 G	267,08G-7,34G-6,97G-6,59G-6,59G-7,34G-7,56G-7,72G-7,93G-7,82G-8,03G-8,35G-8,24G-7,12G-6,79G-7,01G-6,91G-6,63G-6,79G-6,58G-6,58G	270,11	232,21
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	407,92 G	409,37G-7,98G-8,59G-8,98G-9,48G-9,81G-10,59G-0,42G-1,26G-1,17G-0,44G-0,86G-0,73G-0,67G-0,7G-0,7G	420,22	367,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	328,85 G	328,05G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,55G-8,55G-9,03G-9,41G-9,41G-9,73G-9,38G-9,08G-9,08G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G	331,6	305,18
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	259,39 G	257,69G-7,64G-9,18G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,18G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,18G-9,39G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	259,39	250,48
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	287,57 G	287,65G-8,72G-8,08G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,31G-8,31G-8,43G-8,43G-8,4G-8,4G-8,27G-8,55G-8,55G-8,18G-8,18G-8,18G-8,25G-8,25G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G	291,64	274,49
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,78 G	37,9G-7,96G-7,89G-7,84G-7,95G-7,99G-8,02G-8,01G-8,06G-8,1G-8,07G-8,19G-8,17G-8,15G-8,08G-8,13G-8,1G-8,07G-8,08G-8,05G-8,05G	38,51	32,6
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	271,06 G	269,84G-9,78G-70,85G-1,06G-0,85G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,85G-1,06G-1,06G-1,06G-0,85G-1,06G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	271,44	262,29
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	421,84 G	422,59G-2,51G-3,39G-2,83G-2,43G-3,64G-3,89G-4,31G-4,26G-4,56G-4,48G-4,91G-4,86G-1,29G-0,72G-0,97G-0,94G-0,41G-0,75G-0,39G-0,43G	440,73	394,26

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	141,54 G	141,15G-1,61G-1,61G-1,56G-1,56G-1,57G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,27G-1,27G-1,41G-1,41G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G	143,22	135,82
							Partners Group Listed Investments SICAV					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	215,48 G	215,62G-6,46G-6,46G-6,52G-6,66G-6,83G-6,99G-6,99G-7,07G-7,41G-7,85G-8,19G-8,09G-8,17G-8,09G-7,85G	218,79	185,64
							Parvest SICAV					
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	149,56 G	149,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,35G	149,56	142,86
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	136,3 G	136,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	136,3	130,19
1		Th.			A0LCKG	LU0212189012	Parvest-Parv.Sustain.Equ.Eur.	1	112,53 G	110,83G	112,88	100,27
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,46 G	126,13G-6,29G-6,29G-6,33G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,5G-6,56G-6,54G	126,57	124,33
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	90,09 G	90,6G-0,33G-0,38G-0,42G-0,42G-0,49G-0,48G-0,55G-0,62G-0,77G-0,74G-0,71G-0,56G-0,67G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G	92,86	80,55
1					937839	LU0111493325	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	78,35 G	78,4G-8,52G-8,34G-8,24G-8,48G-8,58G-8,64G-8,72G-8,68G-8,76G-8,86G-8,84G-8,84G-8,72G-8,8G-8,76G-8,66G-8,72G-8,64G	80,94	70,46
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	400,05 G	399,23G-9,98G-9,98G-9,95G-400,15G-0,15G-0,05G-0,05G-0,16G-0,1G-0,1G-0,05G-0,05G-0,54G-0,18G-0,18G-0,12G-0,12G-0,16G-0,18G-0,18G	400,54	389,01
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	90,45 G	91,11G-1,11G-1,13G-1,24G-1,08G-1,39G-1,51G-1,48G-1,59G-1,78G-1,84G-1,66G-2,29G-1,86G-2,03G-2,04G-2,57G	100,63	82,84
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	202,73 G	202,94G-3,59G-3,59G-3,73G-3,73G-3,67G-3,91G-3,91G-3,94G-4,15G-4,37G-4,58G-4,58G-5,18G-4,93G-5,94G-5,47G-5,22G-4,77G-4,77G-4,82G-4,35G-4,59G	212,75	175,07
1		Th.			A0F5D0	LU0154245673	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	166,35 G	166,07G-6,63G-6,79G-6,8G-6,58G-6,81G-7G-7G-6,93G-7,1G-7,28G-7,45G-7,45G-7,99G-7,81G-8,44G-8,03G-7,83G-7,61G-7,61G-7,65G-7,27G	174,09	143,29
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	Parvest-Bond Asia Ex-Japan	1	144,51 G	144,25G-4,56G-4,56G-4,64G-4,64G-4,55G-4,55G-4,48G-4,51G-4,51G-4,73G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,78G-4,78G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,99G	144,99	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	Parvest-Bond World Emerg.Local	1	113,67 G	114,35G-4,31G-4,31G-4,37G-4,37G-4,31G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,41G-4,52G-4,52G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,61G-4,61G-4,54G-4,54G-4,54G-4,65G	115,63	108,22
1		Th.			A1T8U0	LU0823401731	Parvest-Eq.Best Selection Euro	1	267,39 G	267,87G-8,55G-8,9G-8,33G-8,05G-8,64G-8,96G-9,22G-9,22G-9,49G-9,49G-9,62G-9,62G-9,62G-9,98G-70,24G-69,96G-9,96G-9,87G-70,15G-69,92G-9,92G-9,43G-9,71G-9,71G	275,9	238,24
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	Parvest-Parv.Equ.Eur.Growth	1	46,76 G	46,74G-6,91G-7,02G-6,9G-6,85G-6,96G-7G-7,06G-7,06G-7,11G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,19G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,19G-7,2G-7,15G-7,2G-7,2G	48,16	40,95
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	Parvest-Health Care Innovators	1	1.009,1 G	1007,7G-13,2G-5,3G-5,5G-4,4G-4,4G-7,2G-8,41G-9,51G-9,51G-20,61G-0,61G-1,81G-4,61G-4,71G-6,01G-7,21G-4,81G-2,21G-3,31G-1,11G	1.038,52	899,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Parvest SICAV					
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	Parvest-Parvest Equity China	1	354,67 G	356,25G	369,25	303,16
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	Parvest-Equity Russia	1	134,91 G	134,83G-4,72G-4,73G-4,69G-4,7G-5,02G-5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,31G-5,31G-5,39G-5,41G-5,3G-5,02G-5,3G-5,16G-5,33G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,22G	136,1	116,86
1		Th.			A1T80M	LU0823434740	Parvest-Equity USA Growth	1	42,51 G	42,8G-2,94G-3,01G-2,99G-2,94G-2,99G-3,06G-3,11G-3,11G-3,11G-3,17G-3,21G-3,22G-3,22G-3,46G-3,42G-3,48G-3,37G-3,27G-3,18G-3,22G-3,11G	43,68	35,58
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	154,55 G	154,68G-4,85G-4,88G-4,68G-4,91G-4,61G-4,69G-4,81G-5,29G-5,12G-5,12G-4,94G-5,53G-5,34G-5,34G-5,34G-5,45G-5,2G-5,14G-5,26G-5,23G-5,23G-5,21G	159,52	139,18
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	188,14 G	187,44G-8,1G-8,12G-8,19G-8,19G-8,19G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G	188,26	181,77
1		Th.			694256	LU0131210790	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	115,2 G	114,77G-5,18G-5,19G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G	115,29	111,31
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,55 G	98,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G	98,56	98,24
1		Th.			A1W1CA	LU0823386320	Parvest-Bond World Emerg.Local	1	52,69 G	53G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,95G-2,96G-2,96G-3,02G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G	53,63	50,15
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	107,02 G	107,02G-7G-7G-7,01G-7G-7,01G-7G-7G-7,01G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	107,06	106,18
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	183,87 G	183,16G-3,83G-3,83G-3,85G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G	183,9	181,77
1		Th.			989127	LU0075933175	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	298,31 G	301,49G-3,24G-3,2G-2,78G-2,6G-2,98G-2,98G-2,87G-3,84G-4,9G-4,93G-5,88G-6,22G-4,7G-4,27G-4,4G-4,99G-5,52G-5,55G-5,92G	327,1	276,07
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	486,53 G	491,92G-4,78G-5,43G-4,96G-3,75G-4,36G-4,4G-3,85G-4,17G-8,79G-7,63G-8,42G-9,22G-8,75G	533,55	450,06
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	145,74 G	145,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	146,58	140,48
1		Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	458,36 G	456,54G-9,74G-7,8G-7,32G-8,58G-8,76G-8,94G-9,22G-9,75G-60,16G-0,58G-0,11G-2,16G-1,84G-1,92G-1,22G-1,64G-1,66G-1,1G-1,5G-0,84G-0,7G	472,57	396,26
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	794,31 G	793,66G-5,7G-7,31G-3,73G-3,01G-5,57G-5,61G-5,61G-6,54G-7,43G-8,34G-9,13G-8,34G-9,32G-800,18G-799,27G-800,23G-799,34G-9,49G-9,76G-8,84G-9,76G-8,84G-8,84G	821,33	689,97
1		Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	123,89 G	124,16G-4,37G-4,37G-4,27G-4,22G-4,26G-4,31G-4,35G-4,35G-4,42G-4,38G-4,42G-4,46G-4,57G-4,53G-4,53G-4,49G-4,49G-4,49G-4,46G-4,52G-4,52G-4,53G	125,11	115,24
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	249,75 G	249,6G-9,7G-9,56G-9,41G-9,7G-9,79G-9,85G-9,94G-9,9G-9,98G-50,07G-0,07G-49,94G-50,02G-49,98G-9,87G-9,94G-9,85G-9,85G	251,18	233,19
1		Th.			987128	LU0075937911	Parvest-Parvest Bond Euro	1	113,93 G	113,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-4,03G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G	114,03	111,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Parvest SICAV					
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	222,21 G	221,45G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,4G-2,24G-2,24G-2,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	222,4	217,04
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	Parvest SICAV-P.Climate Impact	1	177,3 G	176,76G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,09G-7,09G-7,19G-7,19G-7,19G-7,1G-7,1G-8,12G-8,12G-8,09G-8,09G-7,88G-7,68G-7,67G-7,67G-7,51G	181,81	150,66
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	221,94 G	221,95G-2,55G-2,95G-2,33G-2,29G-2,76G-2,99G-3,23G-3,23G-3,48G-3,73G-3,96G-3,96G-4,05G-4,05G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4,09G-3,8G-4,03G-3,8G	229,16	193,31
1		Th.			A0MY3X	LU0212178676	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	196,26 G	196,42G-6,95G-7,29G-6,79G-6,59G-7,03G-7,27G-7,27G-7,49G-7,49G-7,49G-7,71G-7,94G-8,14G-8,14G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,22G-8,22G-8,3G-8,05G-8,25G-8,05G	202,8	171,08
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	405,89 G	404,43G-5,43G-4,89G-4,72G-4,72G-4,89G-4,89G-4,72G-3,98G-3,98G-4,52G-5,22G-5,22G-5,52G-5,52G-5,44G-5,44G-5,81G-5,81G-5,89G-5,89G-6,1G-6,1G	407,47	390,26
1		Th.			972546	LU0012181664	Parvest - Parvest Equity Japan	1	26,94 G	27,3G	27,42	25,01
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,15 G	37,58G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,7G-7,73G-7,77G-7,84G-7,84G-7,84G-7,91G-7,87G-7,87G-7,83G-7,83G-7,79G-7,76G-7,8G-7,76G-7,76G	37,91	34,16
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	125,07 G	126,25G-6,82G-6,85G-7,33G-7,37G-7,11G-7,19G-6,88G-6,7G-6,45G	131,74	109,89
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	85,48 G	85,49G-5,39G-5,43G-5,41G-5,41G-5,61G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,78G-5,87G-5,87G-5,79G-5,79G-5,61G-5,78G-5,78G-5,78G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	87,4	74,08
1		Th.			A0NCZQ	LU0265268762	Parvest Equity Russia Opport.	1	61,33 G	61,34G-1,26G-1,26G-1,28G-1,42G-1,42G-1,48G-1,55G-1,55G-1,48G-1,55G-1,55G-1,55G-1,61G-1,55G-1,42G-1,49G-1,55G-1,49G-1,49G-1,51G	61,86	53,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	196,65 G	196,35G-6,63G-6,63G-6,78G-6,51G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-7,03G-7,03G-7,06G-7,06G-7,01G-7,01G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-7,9G-7,68G-7,64G-7,64G-7,45G	201,16	168,28
							Patriarch Classic FCP					
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,61 G	16,61G-6,66G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,61G-6,65G-6,65G-6,69G-6,75G-6,71G-6,67G-6,68G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,66G	16,77	14,87
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,64 G	9,595G-9,675G-9,65G-9,66G-9,66G-9,675G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,695G-9,695G-9,695G-9,68G-9,68G-9,68G	9,79	8,99
1	Th.	Euro 0,07	09.11.18		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W Gl Freest.	1	11,21 G	11,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G	11,28	10,54
							Patriarch FCP					
1	Th.	Euro 0,1	09.11.18		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,63 G	13,57G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G	13,74	13,5
							PEH SICAV					
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	96,15 G	96,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,27G-6,32G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-5,25G-5,23G-5,25G-5,22G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,22G	97,04	89,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							PEH SICAV					
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,69 G	79,5G-9,89G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,83G-9,83G-9,89G-9,86G-9,85G-80,2G-0,2G-0,21G-0,18G-79,58G-9,92G-80G-0G-79,96G	81,02	74,17
8	Th.	Th.			A0MLGV	LU0291408713	PEH SICAV - PEH Renten EvoPro	1	94,08 G	93,73G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	94,22	92,92
							PensionProtect					
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,43 G	65,3G-5,46G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G	65,5	65,18
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	71,01 G	70,73G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	71,4	70,73
							Phaidros Funds FCP					
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	146,39 G	146,39G-6,72G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,72G-6,39G-6,39G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	147,13	134,06
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	162,41 G	162,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,55G-3,1G-3,08G-3,14G-3,02G-3,02G-2,93G-2,87G-2,87G-2,87G-2,76G	163,53	149,18
							Pictet SICAV					
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	492,16 G	490,33G-3,39G-4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,5G-5,5G-5,35G-5,35G-5,76G-5,84G-6,21G-6,26G-7,24G-6,73G-6,27G-6,46G-6,46G-6,44G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G	505,69	404,4
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	251,69 G	252,64G-2,59G-2,59G-1,58G-1,63G-1,58G-1,63G-1,63G-1,63G-1,58G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,58G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	253,05	238,27
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,47 G	89,29G-9,28G-9,28G-9,46G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	89,61	84,91
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	250,13 G	249,22G-50,47G-49,9G-9,9G-50,08G-0,08G-49,9G-9,9G-50,08G-0,08G-49,9G-9,9G-50,08G-49,9G-9,9G-9,9G-50,08G-0,08G-0,08G-49,9G-9,9G-9,9G-9,9G	250,47	236,26
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	660,69 G	660,34G-2,86G-3,3G-4,55G-5,49G-5,08G-4,85G-3,64G-4,5G-4,26G-4,34G-4,22G-4,2G	675,21	571,56
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.294,55 G	1292,05G-3,25G-8,75G-7,55G-8,55G-300,76G-0,05G-0,26G-298,75G-8,55G-8,45G	1.333,26	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.152,33 G	1146,72G-9,32G-52,13G-3,63G-6,43G-7,83G-60,83G-0,33G-59,23G-8,93G-8,43G-8,23G-7,13G-6,73G	1.189,23	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.028,87 G	1026,47G-8,17G-5,9G-4,48G-7,89G-8,74G-9,88G-31,02G-0,45G-1,59G-3,29G-2,73G-2,73G-1,02G-2,16G-1,59G-0,45G-1,3G-29,88G	1.057,62	889,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	548,03 G	550,87G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-7,29G-7,29G-7,29G-9,19G-9,19G-8,94G-8,94G-9,09G-9,09G-7,44G-7,44G-7,44G	566,09	473,09
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	336,95 G	336,25G-7,01G-5,23G-6,18G-7,19G-7,31G-7,39G-8,27G-7,61G-7,72G-7,48G-8,13G-7,19G-6,32G-6,32G-6,23G-9,01G-8,98G-8,98G	347,6	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	186,66 G	186,96G-6,96G-7,64G-7,75G-7,96G-8,16G-8,09G-8,37G-9,33G-9,55G-9,42G-9,4G-8,91G-9,1G-9,07G-8,5G-8,6G-8,39G-8,39G	192,81	165,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Pictet SICAV					
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,65 G	178,83G-9,31G-9,64G-9,25G-9,07G-9,46G-9,64G-9,85G-9,85G-9,97G-9,97G-80,15G-0,15G-0,33G-0,57G-0,39G-0,39G-0,08G-0,1G-0,19G-79,95G-80,14G-79,95G-9,95G	184,39	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	220,6 G	221,41G-2,18G-2,18G-2,33G-2,1G-2,35G-2,62G-2,62G-2,67G-2,9G-2,9G-3,16G-3,39G-3,41G-4,37G-4,14G-4,37G-3,61G-3,62G-3,12G-2,97G-3,23G-2,76G-2,52G	226,19	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	211,12 G	211,85G-2,59G-2,59G-2,73G-2,52G-2,75G-3G-3G-3,04G-3,25G-3,25G-3,5G-3,73G-3,75G-4,58G-4,31G-4,57G-4,12G-3,89G-3,42G-3,42G-3,47G-3,03G-3,03G	216,38	183,7
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,34 G	135,32G-5,34G	135,48	135,32
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,03 G	122,71G-2,71G-2,35G-3,21G-3,08G-3,08G-3,27G-3,4G-3,37G-3,42G-3,32G-3,5G-3,45G-3,48G-3,52G	124,16	119,39
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	565,88 G	563,19G-5,62G-5,62G-5,62G-5,83G-5,97G-5,97G-6,02G-5,83G-5,83G-5,62G-5,88G-5,88G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,69G-5,69G-6G-6G-5,86G-5,86G-5,9G	566,39	542,63
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	332,88 G	332,64G-2,64G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,18G	333,18	319,99
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	563,27 G	562,44G-2,44G-2,11G-2,11G-2,37G-2,11G-2,11G-1,78G-1,04G-1,04G-1,04G-2,41G-3,1G-3,1G-3,5G-3,44G-3,44G-3,44G-3,87G-3,87G-4,07G-4,14G-4,4G-4,73G	564,73	539,98
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	198,25 G	197,61G-7,57G-8,35G-8,5G-8,35G-8,5G-8,5G-8,5G-8,35G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,35G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	198,5	191,27
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	106,8 G	106,59G-7,13G-7,02G-6,94G-7,02G-6,94G-6,94G-6,94G-7,02G-6,94G-6,94G-6,94G-7,02G-6,94G-6,94G-6,94G-7,02G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	107,13	103,59
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	335,82 G	336,28G-6,02G-6,2G-5,79G-5,59G-5,4G-7,1G-6,81G-7,22G-6,64G-7,46G-7,35G	337,46	310,17
10	US$ 7,27	Th.			675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	143,69 G	143,73G-3,69G-3,69G-3,76G-3,76G-3,76G-3,68G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G-3,81G-3,73G-3,88G-3,88G-3,82G-3,82G-3,73G-3,88G-3,88G-3,8G-3,8G-3,94G	144,05	132,89
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	135,26 G	138,28G-8,12G-8,31G-8,31G-8,36G-8,39G-8,51G-8,32G-8,24G-8,27G-8,26G-8,32G-8,54G-8,53G-8,57G-8,81G-8,91G-8,94G-9,43G-9,13G-9,08G-8,96G-8,99G-8,83G	139,43	125,45
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	380,9 G	378,86G-8,61G-8,61G-8,87G-9,23G-9,25G-9,67G-9,33G-9,35G-9,31G-9,17G-80,74G-0,74G-0,98G-0,98G-0,83G-0,83G-1,47G-1,47G-1,38G-1,38G-1,54G	386,76	330,89
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	253,34 G	253,8G-3,99G-3,71G-3,93G-4,14G-4,38G-4,54G-4,69G-5,12G-4,97G-4,66G-4,38G	259,92	226,94
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,35 G	122,89G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	123,39	120,4
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	418,1 G	421,35G-1,35G-2,38G-3,08G-2,27G-3,03G-3,41G-4,17G-3,79G-4,17G-4,93G-8,02G-8,34G-9,05G-8,23G-7,47G-6,28G-6,5G-6,5G-5,52G	452,87	358,69
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	198,74 G	199,43G-9,43G-9,4G-9,62G-9,84G-9,85G-9,94G-9,94G-9,88G-9,81G-9,94G-200G-1,59G-1,91G-2,07G-1,81G-1,75G-1,76G-1,08G	203,23	177,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Pictet SICAV					
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	461,43 G	459,8G-61,02G-1,67G-2,22G-2,72G-3,33G-3,76G-3,73G-3,73G-4,11G-4,1G-4,59G-4,59G-4,43G-4,43G-4,43G-4,2G-4,2G-3,85G-4,36G-3,8G-3,8G-3,73G-3,73G-3,73G	467,06	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	609,39 G	611,14G-0,27G-1,12G-1,97G-0,98G-2,48G-2,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,97G-4,96G-5,89G-9G-9,23G-9,33G-20,05G-18,95G-8,94G-20,81G-19,05G	649,02	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	312,08 G	313,57G-4,27G-4,27G-4,47G-4,47G-4,67G-5G-5G-5,41G-5,41G-5,51G-5,9G-6,96G-6,64G-5,91G-5,91G-5,77G-5,45G-5,12G-5,12G-5,17G	318,45	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	277,53 G	277,9G-9,52G-9,62G-9,92G-9,92G-80,22G-0,54G-0,67G-0,97G-1,9G-1,9G-1,62G-0,97G-0,97G-0,65G-0,65G-0,3G-0,3G-0,32G	283,35	237,3
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	138,99 G	139,1G-9,04G-9,11G-8,97G-8,96G-9,17G-9,34G-9,24G-9,37G-9,91G-9,88G	139,91	133,89
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	145,68 G	145,5G-6,23G-6,41G-6,41G-6,41G-6,57G-6,72G-6,72G-6,71G-6,89G-7,23G-7,21G-8,15G-7,17G-7,31G-6,99G-6,67G-6,69G-7,06G	150,18	118,24
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	306,23 G	306,11G-7,94G-6,57G-8,17G-7,25G-7,72G-8,06G-8,06G-8,82G-8,14G-8,15G-8,93G-9,16G-9,16G-9,92G-9,05G-8,43G-8,43G-8,45G	311,22	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	203,94 G	203,69G-4,04G-4,26G-3,9G-3,9G-4,17G-4,45G-4,72G-4,72G-4,81G-4,81G-5,09G-4,81G-4,81G-5,09G-5,09G-4,99G-4,99G-4,95G-4,99G-4,72G-4,72G-4,81G	209,23	182,87
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	711,93 G	708,46G-12,47G-9,71G-13,87G-2,11G-4,03G-2,85G-2,85G-3,15G-4,76G-3,85G-5,82G-6,21G-7,5G-22,61G-2,24G-5,15G-2,58G-2,07G-4,59G-2,95G-3,04G	756,85	597,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	459,76 G	462,83G-5,93G-5,19G-5,07G-6,31G-6,97G-6,6G-7,31G-7,64G-7,01G-7,17G	467,93	417,09
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	317,37 G	318,54G-8,97G-9,71G-9,18G-9,76G-9,96G-21,51G-0,83G-0,5G-0,18G	323,48	267,92
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	360,94 G	361,66G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,27G-2,27G-2,36G-2,36G-2,48G-2,48G-2,44G-2,33G-4,13G-4,07G-4,25G-3,92G-3,39G-3,38G-3,38G-3,33G-3,02G-3,27G	366,17	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	313,55 G	313,79G	316,81	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	276,67 G	277,88G-8,49G-8,49G-8,25G-8,25G-8,21G-8,21G-8,37G-8,37G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-9,73G-9,73G-9,82G-9,82G-9,48G-9,19G-9,19G-9,12G	281,35	236,24
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	216,14 G	214,46G-5,38G-5,6G-5,44G-5,78G-5,86G-6,06G-6,2G-6,38G-6,48G-7,1G-7,04G-6,88G-6,64G-6,4G-6,56G-6,32G	218,82	181,47
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	147,29 G	147,45G-7,72G-7,71G-7,19G-7,59G-7,71G-7,78G-7,99G-8,13G-8,36G-8,35G-8,26G-8,04G-8,16G-8,02G-8,09G-7,91G-7,91G	152,24	130,81
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	133,47 G	134,82G-3,69G-3,69G-3,14G-3G-3,3G-3,44G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,83G-3,83G-3,97G-4,15G-4,15G-4,01G-4,01G-3,8G-3,82G-3,88G-3,7G-3,85G-3,7G	136,39	117,46
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,85 G	78,82G-9,2G-9,2G-9,22G-9,34G-9,59G-9,49G-9,56G-9,35G-9,18G-9,26G-9,43G-9,38G	80,8	71,14
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	180,27 G	180,83G-0,83G-0,83G-0,98G-0,98G-1,21G-1,23G-1,34G-1,34G-1,34G-1,21G-1,33G-1,35G-2,86G-3,1G-3,24G-3,36G-3G-2,97G-2,86G-2,96G-2,34G	184,32	160,97
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet-US Equity Selection	1	155,76 G	154,31G-4,86G-4,86G-4,99G-4,84G-4,99G-4,99G-5,13G-5,13G-5,23G-5,23G-5,28G-5,12G-5,12G-5,59G-5,43G-5,62G-5,46G-5,28G-5,28G-5,05G-5,21G-5,85G	157,71	138,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Pictet SICAV					
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,14 G	154,79G-4,79G-4,85G-4,85G-4,93G-4,93G-4,93G-4,77G-4,77G-4,98G-5,11G-5,37G-5,4G-5,41G-5,53G-5,53G-5,52G-6,48G-6,47G	157,52	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,28 G	143,61G-3,52G-3,63G-3,49G-3,43G-3,42G-3,61G-3,9G-3,74G-3,91G-3,98G-3,89G-3,89G-4G	146,43	136,27
10	US$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	75,11 G	75,08G-5,54G-5,52G-5,52G-5,55G-5,55G-5,49G-5,49G-5,57G-5,67G-5,67G-5,75G-5,67G-5,67G-5,66G-5,74G-5,73G-5,59G-5,59G-5,62G-6G-6G	76,88	71,31
10	US$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,86 G	98,63G-8,84G-8,84G-8,89G-8,89G-8,84G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,93G-9,03G-9,03G-9,07G-9,07G-9,03G-9,36G-9,48G-9,48G-9,39G-9,48G-9,48G	99,48	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	216,65 G	215,36G-5,86G-5,1G-4,99G-5,47G-5,7G-5,68G-6,98G-6,71G-6,81G-6,48G	219,45	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	215,66 G	214,28G-5,56G-5,56G-5,66G-5,42G-5,89G-5,89G-6,22G-6,22G-6,25G-6,48G-6,73G-7,46G-7,24G-7,45G-7,2G-6,98G-6,76G-6,43G-6,65G-6,37G	218,92	180,37
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	171,25 G	170,55G-1,55G-1,55G-1,66G-1,66G-1,74G-1,74G-1,74G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-2,06G-2,06G-2,14G-2,72G-2,53G-3,06G-2,89G-2,89G-2,72G-2,72G-2,66G-2,66G	173,5	145,8
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	245,4 G	245,22G-5,79G-5,79G-5,8G-6,3G-6,55G-6,55G-6,56G-6,8G-7,04G-7,54G-7,29G-7,67G-7,93G-7,39G-7,63G-7,35G-7,34G-7,22G-7,22G-7,22G	251	218,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	243,2 G	243,23G-4,22G-4,36G-4,52G-4,46G-4,72G-4,72G-4,54G-4,54G-4,61G-4,61G-4,7G-4,94G-5,38G-6,52G-6,78G-6,74G-7,4G-7,02G-7,02G-6,86G-6,86G-7,24G-6,99G	249,25	211,58
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	478,56 G	478,12G-9,18G-8,72G-80,76G-0,38G-2,26G-2,94G-3,9G-8,82G-8,84G-8,74G-7,68G	513,05	412,03
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	153,47 G	154,79G-5,01G-4,39G-4,34G-4,4G-4,72G-4,56G-4,56G-5,25G-5,29G-5,02G-4,98G-4,98G-5,41G	157,61	133,79
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	617,57 G	617,77G-9,07G-9,22G-9,42G-20,47G-0,37G-1,37G-1,92G-7,62G-7,17G-7,92G-7,12G-7,07G-5,72G-5,57G	658,34	518,78
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport.	1	194,98 G	195,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,43G-5,43G-5,43G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,43G-6,69G-6,54G-6,77G-6,5G-6,27G-6,13G-6,15G-6,15G-5,9G	198,29	158,91
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	257,46 G	258,22G-8,5G-9,13G-9,24G-9,24G-8,97G-9,95G-60,13G-59,81G-9,61G-60,14G-59,94G-9,99G-60,08G	264,14	216,05
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	206,73 G	205,36G-7,18G-7,08G-7,47G-6,89G-7,43G-7,05G-7,05G-7,05G-7,64G-7,3G-7,3G-7,36G-7,36G-7,86G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,21G-7,8G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G	209,44	186,67
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	240,23 G	239,33G-9,73G-9,73G-40,4G-0,02G-39,9G-41,22G-1,21G-0,86G-0,65G-0,58G	243,52	206,38
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	238,98 G	238,12G-9,54G-9,68G-9,45G-9,93G-9,92G-40,18G-0,18G-0,18G-0,38G-0,38G-0,63G-0,39G-0,66G-1,3G-1,28G-1,51G-1,23G-0,99G-0,75G-0,42G-0,68G-0,42G	243,32	204,71
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	217,83 G	216,83G-8,12G-8,24G-7,99G-8,43G-8,43G-8,66G-8,89G-9G-9G-9,18G-9,69G-9,89G-9,64G-9,42G-9,18G-8,91G-9,15G-8,91G	221,63	186,78
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	239,15 G	238,08G-9,51G-9,51G-9,64G-9,41G-9,89G-9,94G-40,21G-0,21G-0,21G-0,25G-0,25G-0,51G-0,51G-0,7G-1,25G-1,23G-2,27G-2,27G-2,02G-1,77G-1,77G-1,37G-1,63G-1,37G	244,32	204,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Pictet SICAV					
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	139,74 G	139,74G-40,04G-0,04G-39,91G-9,6G-9,6G-9,62G-9,48G-9,48G-9,49G-9,66G-9,81G-9,81G-40,04G-0,33G-0,05G-0,44G-0,14G-0,16G-39,91G-9,91G-9,91G-9,87G	147,49	127,19
10	Th.	US$ 0,51	04.12.18		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	132,95 G	132,1G-2,1G-2,09G-1,93G-1,93G-1,97G-1,97G-2,12G-2,26G-2,26G-2,56G-2,76G-2,49G-2,89G-2,59G-2,57G-2,43G-2,27G-2,42G-2,42G	139,56	120,34
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	139,82 G	139,66G-40,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,17G-0,17G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G-0,28G-1,06G-0,9G-1,04G-1,04G-0,9G-0,75G-0,41G-0,57G-0,57G	147,37	126,09
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	129,11 G	129,18G-9,49G-9,49G-9,24G-9,09G-9,09G-9,07G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-9,11G-9,24G-9,5G-9,69G-9,39G-9,86G-9,53G-9,54G-9,4G-9,24G-9,37G-9,37G	136,45	117,78
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	227,8 G	228,46G-8,86G-8,74G-8,42G-8,26G-8G-8,32G-8,56G-8,84G-8,8G-8,66G-8,6G-8,82G-8,76G-8,64G-8,74G-8,84G	233	190,53
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	71,24 G	72,83G-2,63G-2,8G-2,6G-2,62G-2,63G-2,64G-2,9G-2,7G-2,89G-2,89G-3,06G-3,04G-2,9G-3,1G-3,1G-2,98G-2,74G-2,68G-2,7G-2,68G-2,63G	74,56	66,05
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,9 G	132,35G-2,6G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G	132,95	131,79
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,08 G	81,57G-1,56G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	82,08	81,02
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	138,95 G	138,95G-9,32G-9,32G-9,32G	139,44	134,53
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,77 G	143,07G-3,5G-3,34G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,77G-3,77G-4G	144,82	136,16
10		Th.			A0ML2F	LU0280437830	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	132,27 G	131,5G	132,68	125,31
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	75,87 G	75,11G-5,18G-5,23G-5,48G-5,38G-5,45G-5,61G-5,49G-5,96G-5,74G-5,7G-5,63G	77,13	63,59
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	75,44 G	75,34G-5,74G-5,87G-5,85G-5,78G-5,89G-5,92G-6,01G-6,05G-6,03G-6,12G-6,12G-6,2G-6,13G-6,21G-6G-5,96G-5,91G-5,88G-5,94G-5,85G	77,38	64,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,17 G	75,71G-5,81G-5,62G-5,66G-5,68G-5,7G-5,84G-6,03G-6,46G-6,37G-6,11G	77,41	63,84
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	573,76 G	572,13G-4,18G-5,37G-3,98G-3,34G-5,31G-5,36G-6,09G-6,09G-6,09G-6,54G-6,54G-7,77G-7,13G-7,96G-8,65G-8,06G-8,06G-7,57G-8,26G-8,13G-7,45G-8,13G-7,45G	586,74	493,18
10	US$ 1,51	Th.			A0MQML	LU0208612407	Pictet - Greater China	1	453,37 G	448,07G	457,88	371,15
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	460,05 G	460,04G-1,46G-1,46G-2,43G-2,91G-3,51G-3,92G-3,89G-4,38G-4,39G-4,9G-4,85G-4,85G-4,32G-4,32G-4,52G-4,03G-4,55G-4G-4G-3,88G-3,88G	467,24	415,77
10	Yen 201,06	Th.			A0MQMN	LU0208606854	Pictet - Japan Index	1	116,08 G	113,23G	116,08	106,03
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.132,72 G	1127,72G-30,72G-2,82G-29,02G-7,62G-30,52G-0,52G-0,42G-1,82G-2,92G-4,12G-4,12G-4,12G-5,42G-6,52G-5,32G-6,52G-5,42G-5,42G-5,92G-4,42G-5,62G-7,02G	1.165,13	968,98
10		Th.			A0MQMT	LU0208609445	Pictet - Digital	1	305,96 G	303,14G	313,99	258,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Pictet SICAV					
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	496,58 G	495,15G-9,1G-9,3G-8,78G-8,59G-8,59G-9,38G-500,35G-2,31G-0,96G-0,02G-1,05G-0,44G-1,03G-1,16G-1,3G-1,3G	508,67	426,12
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	83,15 G	83,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,21G-3,22G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,21G-3,54G-3,8G-3,73G-3,83G-3,68G-3,54G-3,55G-3,58G-3,43G	85,03	69,32
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	63,08 G	62,88G-3G-2,97G-2,97G-3,14G-3,2G-3,2G-3,22G-3,3G-3,24G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,11G-3,25G-3,25G-3,25G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G	63,65	54,63
10		Th.			A0NA54	LU0328682074	Pictet - Biotech	1	490,51 G	489,29G-9,29G-9,29G-9,83G-9,83G-90,63G-0,7G-1,06G-1,06G-1,03G-0,63G-1,03G-1,13G-6,35G-7,18G-7,85G-8,09G-6,75G-6,65G-6,65G-6,05G	521,28	420,34
10		Th.			A0Q3AP	LU0328683049	Pictet - Europe Index	1	192,66 G	190,32G-0,32G	195,12	168,2
							PIMCO ETF Trust					
7	US$ 0,22	US$ 0,23	01.02.19		A115E8	US72201R7180	PIMCO ETF-Enh.L.Dur.Act.E.T.F.	1	86,92 G	85,51G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,38G-5,43G-5,56G-5,66G-5,66G-6,27G-6,29G-6,69G-7,14G-7,11G-7,21G	87,57	82,81
1	US$ 1,83	US$ 0,94	28.12.18		A1JUZ1	US72201R7750	PIMCO ETF Tr.-P.Active Bd ETF	1	91,78 G	90,32G-0,29G-0,26G-0,32G-0,3G-0,24G-0,25G-0,24G-0,3G-0,38G-0,48G-1,14G-1,23G-1,7G-2,17G-2,16G-2,17G-2,26G	92,26	86,34
7	US$ 2,3	US$ 3,64	02.07.18		A1JWHH	US72201R7834	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET	1	86,73 G	85,51G-5,47G-5,47G-5,49G-5,41G-5,43G-5,46G-5,56G-5,66G-6,22G-6,33G-6,71G-7,21G-7,21G-7,23G-7,19G	87,23	80,55
							PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC					
4	US$ 5,18	US$ 4,63	17.05.18		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	87,9 G	88G-7,96G-8,3G-8,3G-8,32G-8,35G-8,34G-8,31G-8,26G-8,28G-8,22G-8,29G-8,35G-8,42G-8,54G-8,5G	89,1	83,17
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	87,76 G	87,88G-7,88G-7,96G-7,96G-7,9G-7,88G-7,82G-7,79G-8,03G-8,21G-8,18G-8,11G-8,18G-8,08G-8,13G-8,18G-8,13G-8,13G-8,16G-8,16G-8,21G	89,35	82,27
4	US$ 1,76	US$ 2,34	17.05.18		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	89,13 G	89,24G-9,2G-9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,41G-9,39G-9,35G-9,36G-9,3G-9,36G-9,4G-9,47G-9,59G-9,57G-9,61G-9,54G-9,48G-9,56G-9,66G-9,59G-9,42G-9,45G-9,45G-9,5G	90,29	87,11
4	£ 0,36	£ 0,61	17.05.18		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF	1	118,35 G	118,65G-8,9G-8,9G-8,83G-8,83G-8,77G-8,76G-8,71G-8,8G-9,02G-9,18G-9,26G-9,46G-9,46G-9,33G-9,33G-9,37G-9,21G-9,36G-9,29G-9,34G-9,22G-9,07G-9,13G-9,2G	119,68	111,81
4	US$ 2,39	US$ 2,85	14.06.18		A118V7	IE00BP9F2H18	PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	88,48 G	88,54G-8,54G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,86G-8,86G-8,81G-8,84G-8,84G-8,96G-9,06G-9,03G-9,08G-9,05G-9,05G-9,01G-9,1G-8,91G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,94G	89,65	85,3
4	£ 0,57	£ 0,47	17.05.18		A141F9	IE00BYXVWC37	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	11,39 G	11,39G-1,39G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	12,04	10,33
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	103,8 G	103,17G-3,17G-3,83G-3,84G-3,89G-3,8G-3,81G-3,77G-3,76G-3,77G-4G-4,08G-4,27G-4,2G-4,15G-4,4G-4,33G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	104,75	96,23
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,17 G	100,1G-0,1G-0,18G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,18G-0,18G-0,18G	100,24	99,76
4	US$ 4,61	US$ 3,97	17.05.18		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	66,51 G	66,51G-6,51G	68,62	61,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC					
4	Euro 4,65	Euro 4,13	17.05.18		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	88,15 G	88,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,15G-8,16G-8,18G-8,2G-8,18G-8,2G-8,32G-8,29G-8,29G-8,3G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	88,87	84,81
							PIMCO Funds: Global Investors Series plc					
1	Euro 0,17	Euro 0,25	28.12.18		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,21 G	9,19G-9,225G	9,23	9,1
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,15 G	10,19G-0,18G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	10,26	9,52
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,42 G	14,4G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G	14,59	13,43
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,62 G	11,55G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G	11,64	11,49
1	Euro 0,35	Euro 0,29	28.06.18		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,19 G		11,19	10,64
1	US$ 0,17	US$ 0,18	28.06.18		A0J2SN	IE00B0M2Y900	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	11,14 G		11,14	10,61
1	Euro 0,03	Th.			A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	11,98 G	11,93G-1,97G	11,98	11,6
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	23,29 G	23,28G-3,33G-3,33G-3,34G-3,35G-3,34G-3,34G-3,33G-3,3G-3,33G-3,34G-3,35G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G	23,4	22,19
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,06 G	19,09G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,1	18,64
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	16,86 G	16,81G-6,88G	16,88	16,19
							PineBridge Global Funds					
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.Gl-Emerging Europe Equ.	1	8,24 G	8,25G-8,26G-8,26G-8,265G-8,285G-8,285G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,295G-8,295G-8,305G-8,3G-8,28G-8,29G-8,29G-8,295G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	8,39	7,52
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	47,23 G	47,89G-8,07G-8,21G-8,37G-8,32G-8,41G-8,47G-8,52G-8,53G-8,54G-8,53G-8,46G-8,37G	48,54	42,83
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,48 G	16,52G-6,56G-6,57G-6,56G-6,59G-6,69G-6,64G-6,64G-6,62G	16,92	14,5
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	29,3 G	29,16G-9,17G-9,19G-9,19G-9,22G-9,26G-9,29G-9,33G-9,38G-9,36G-9,34G-9,38G-9,33G-9,32G	30,04	25,81
1		Th.			A0B72K	IE0004897173	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	362,97 G	359,42G-9,42G	366,87	317,2
							Pioneer S.F. FCP					
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,49 G	111,16G-1,69G-1,85G-2G-2,13G-2,23G-2,27G-2,48G-2,73G-2,66G-2,49G-2,63G-2,6G-2,41G-2,47G-2,38G	114,9	98,95
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,63 G	65,59G-5,75G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	65,82	65,12
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,52 G	470,39G-0,13G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,14G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	471,41	469,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Pioneer S.F. FCP					
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	23,15 G	22,97G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,09G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,12G-3,15G-3,18G-3,2G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,11G-3,11G-3,09G	23,21	21,5
							PPF ['PMG Partners Funds']					
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,09 G	104,17G-4,19G-4,27G-4,32G-4,15G-4,15G-4,43G-4,27G-4,7G-4,65G-4,32G-4,61G-3,65G-3,59G	105,14	94,01
							Pramerica Property Investment GmbH					
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	1,52 G	1,521G-1,521G	1,58	1,49
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	115,12 G	115,12G-5,12G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,95-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	121,9	109,01
							PRIMA					
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	142,19 G	143,66G-3,75G-3,26G-3,14G-3,23G-3,25G-3,74G-3,59G-3,43G-3,27G-3,3G-3,14G	145,13	131,26
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	156,66 G	156,29G-6,8G-6,96G-6,79G-7,05G-6,34G-6,74G-7G-7,48G-7,2G-6,96G-6,95G-6,75G	159,99	135,55
							Principal Global Investors Funds					
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal Gl Inv.-Emerg.Mkts	1	40,32 G	40,62G-0,64G-0,44G-0,47G-0,46G-0,45G-0,5G-0,53G-0,6G-0,57G-0,7G-1,46G-1,46G	41,46	36,32
10	US$ 0,27	US$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Gl Inv.-Europ.Equity	1	56 G	55,98G-6,09G-6,34G-6,36G-6,56G-6,77G-6,87G-6,8G-7,33G-7,3G	57,66	49,1
							Pro Fonds [LUX] SICAV					
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	214,96 G	214,85G-4,88G-4,67G-4,71G-4,77G-4,85G-4,83G-4,75G-4,63G-4,62G-4,75G-5,02G-5,02G-5,18G-5,16G-5,12G-5,02G-5,02G-5,41G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,39G-5,41G	216,82	210,14
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	283,22 G	281,92G-4,89G-4,63G-4,95G-5,19G-5,15G-5,21G-5,21G-3,45G-3,7G-4,03G-3,91G-3,95G-3,86G-3,87G-3,83G-3,93G-3,77G	288,19	255,51
							Promont FCP					
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	82,92 G	82,99G-3,21G-3,37G-3,18G-3,09G-3,28G-3,4G-3,4G-3,5G-3,66G-3,75G-3,86G-3,75G-3,75G-3,49G-3,49G-3,5G-3,38G-3,47G-3,38G	85,63	74,77
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,24	US$ 0,11	20.03.19		A0QZ5L	US74347R6936	ProShares Ultra Technology	1	94,85 G	92,76G-2,7G-2,83G-2,77G-2,76G-2,89G-2,93G-3,06G-3,17G-3,28G-3,28G-6,06G-7,15G-6,62G-6,14G	99,43	61,34
1	US$ 0,44	US$ 0,15	20.03.19		A0Q9QZ	US74347R7769	ProShares Ultra Bas.Materials	1	47,04 G	45,57G-5,665G-5,675G-5,745G-5,88G-5,935G-5,91G-6,375G-7,02G-7,27G-6,995G-6,975G-6,585G	51,23	38,43
1					A0RELH	US74347W6012	ProShares Ultra Gold	1	34,08 G	33,2G-3,19G-3,19G-3,21G-3,16G-3,18G-3,19G-3,23G-3,26G-3,23G-3,62G-3,82G-3,82G-3,8G-3,84G	35,39	31,04
1	US$ 0,2	US$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,14 G	18,46G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,48G-8,48G-8,49G-8,5G-8,49G-8,52G-8,53G-8,54G-8,68G-8,92G-9,22G-9,23G-9,25G-9,23G	20,13	18,45
1	US$ 0,28	US$ 0,09	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShares UltraPro S&P 500	1	41,37 G	40,475G-0,61G-0,565G-0,63G-0,72G-0,865G-0,91G-0,98G-0,95G-0,895G-2,25G	43,74	27,82
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShares Ultra Euro	1	12,7 G	12,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,37G-2,41G-2,61G-2,69G-2,68G-2,67G-2,67G	13,06	12,25
1	US$ 0,04	US$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	48,16 G	47,11G-7,295G-7,215G-7,37G-7,595G-7,73G-7,85G-7,85G-7,8G-7,76G-9,37G	50,96	29,26
1	US$ 0,52	US$ 0,23	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1	80,08 G	78,67G-8,53G-8,44G-8,72G-8,88G-9,04G-9,24G-9,39G-9,44G-9,27G-81,12G-2,86G-2,84G-2,17G-1,49G	87,24	56,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0	US$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	45,14 G	44,415G-4,5G-4,5G-4,52G-4,695G-4,725G-4,78G-5,89G-7,05G-7,06G-6,765G	52,26	34,15
1	US$ 0,14	US$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	60,47 G	57,97G	69,94	40,2
1	US$ 0,15	US$ 0,04	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	32,32 G	31,435G-1,425G-1,385G-1,455G-1,21G-1,2G-1,21G-1,195G-1,34G-1,085G-1,35G-1,165G-1,52G-1,68G	44,53	29,64
1	US$ 0,11	US$ 0,06	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	20,22 G	19,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,64G-9,65G-9,67G-9,69G-20,02G-19,98G-20,37G-0,38G-0,36G	23,42	19,63
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	18,34 G	17,74G-7,73G-7,73G-7,74G-7,73G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,75G-7,77G-8,01G-8,29G-8,44G-8,43G	20,8	12,79
1	US$ 0,15	US$ 0,04	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrasht Russell2000	1	14,02 G	13,686G-3,676G-3,676G-3,676G-3,686G-3,686G-3,676G-3,668G-3,668G-3,706G-3,59G-3,74G-3,632G-3,83G-3,928G	18,29	12,28
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	22,74 G	21,89G-1,86G-1,91G-1,85G-1,84G-1,84G-1,92G-1,93G-2,38G-2,43G-2,42G	24,61	20,74
1	US$ 0,08	US$ 0,06	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	29,3 G	28,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,42G-8,42G-8,39G-8,38G-8,39G-8,4G-8,43G-8,455G-8,38G-8,85G-9,015G-9,015G-9,065G	36,06	26,86
1	US$ 1,44	US$ 0,24	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	57,84 G	56,26G-6,29G-6,28G-6,26G-6,29G-6,31G-6,36G-6,37G-6,43G-6,46G-6,49G-7,3G-8,15G-8,52G-8,51G-8,42G-8,39G	58,75	49,96
1	US$ 0,47	US$ 0,09	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	39,09 G	38,255G-8,33G-8,475G-8,505G-8,555G-9,155G-9,31G-40,005G-0,005G-39,865G-9,685G	41,36	30,52
1	US$ 0,23	US$ 0,03	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	32,7 G	31,92G-1,99G-2G-2,105G-2,125G-2,165G-2,745G-3,665G-3,665G-3,055G	35,94	24,52
1	US$ 0,04	US$ 0,06	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	77,03 G	75,33G-5,51G-5,54G-5,83G-5,88G-5,98G-7,78G-9,19G-8,6G-8,28G	79,88	54,07
1	US$ 0,66	0	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	24,09 G	23,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,45G-3,46G-3,47G-3,49G-3,52G-3,6G-3,64G-3,97G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G	24,6	22,39
1	US$ 0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	23,07 G	22,725G-2,705G-2,715G-2,725G-2,715G-2,705G-2,705G-2,715G-2,735G-2,765G	28	16,46
10	US$ 0,06	US$ 0,06	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	19,78 G	19,196G-9,186G-9,186G-9,196G-9,196G-9,186G-9,176G-9,176G-9,166G-9,176G-9,186G-9,206G-9,224G-9,07G-9,286G-9,244G-9,394G-9,482G	23,73	18,29
1	US$ 0,15	US$ 0,07	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	20,13 G	19,652G-9,642G-9,642G-9,642G-9,652G-9,652G-9,642G-9,632G-9,632G-9,622G-9,632G-9,642G-9,66G-9,68G-9,71G-9,974G-20,015G-19,998G-20,105G-0,175G	27,71	19,27
1	US$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1	32,48 G	31,88G-1,87G-1,87G-1,89G-1,845G-1,86G-1,87G-1,94G-2,12G-2,715G-2,64G-2,965G	32,97	24,61
1	US$ 0,09	US$ 0,06	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	15,62 G	15,072G-5,072G-5,034G-5,082G-4,996G-4,946G-4,946G-4,938G-5,014G-4,966G-5,08G-5,038G-5,038G-5,028G-5,146G-5,166G	19,89	13,61
1	US$ 0,33	US$ 0,1	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	25,93 G	25,19G-5,17G-5,18G-5,19G-5,18G-5,15G-5,17G-5,2G-5,225G-5,21G-5,64G-5,71G-5,785G-5,805G	30,47	24,41
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	19,04 G	19,03G-9,02G-9,02G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-8,81G-8,97G-8,89G-8,91G-8,97G-9G	23,5	17,99
1	US$ 0,01	US$ 0,04	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	17,56 G	17,062G-7,052G-7,032G-7,072G-6,974G-6,926G-6,936G-6,926G-7,004G-6,974G-7,276G-7,274G-7,274G-7,384G-7,432G-7,482G	21,45	15,59
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	15,25 G	14,784G-4,79G-4,888G-4,898G	25,43	14,64
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	38,41 G	37,36G-7,34G-7,35G-7,36G-7,33G-7,34G-7,39G-7,43G-7,81G-7,81G-8,59G-8,56G-8,6G-8,59G	38,98	35,53
1	US$ 0,03	US$ 0,05	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	20,8 G	20,23G-0,22G-0,24G-0,185G-0,165G-0,155G-0,165G-0,165G-0,22G-0,175G-0,03G-0,395G-0,47G-0,49G-0,57G	24,18	19,57

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,05	US$ 0,04	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	16,33 G	15,946G-5,936G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,936G-5,926G-5,926G-5,936G-5,936G-5,956G-5,974G-6,052G-6,3G-6,354G-6,374G-6,414G-6,404G	18,68	15,3
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	47,33 G	46,05G-6,04G-6,03G-6,01G-5,99G-6,02G-6,04G-6,13G-6,17G-6,19G-6,95G-7,01G-7,01G-6,98G-7,05G-6,99G	48,83	43,41
1	US$ 0,45	US$ 0,11	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	28,7 G	27,96G-7,94G-7,95G-7,96G-7,95G-7,92G-7,94G-7,95G-7,98G-8,01G-8,43G-8,9G-8,91G-8,96G-8,9G	31,73	27,92
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	60,46 G	59,24G-9,45G-9,48G-9,58G-9,54G-9,86G-60,07G-1,02G-1,29G-1,24G-1,28G	64,47	56,55
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	65,77 G	63,86G-3,84G-3,83G-3,81G-3,85G-3,91G-3,97G-6,4G	68,05	59,65
1	US$ 0,2	US$ 0,09	20.03.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,25 G	23,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,6G-3,59G-3,6G-3,6G-3,62G-3,65G-3,85G-3,86G-4,2G-4,32G-4,3G-4,36G	24,98	23,58
1	US$ 0,05	US$ 0,08	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	39,14 G	38,595G-8,575G-8,585G-8,585G-8,595G-8,585G-8,555G-8,565G-8,575G-8,625G-8,66G-8,875G-9,485G-9,675G-9,735G-9,685G	41,85	31,11
1	US$ 0,17	US$ 0,06	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,28 G	18,72G-8,71G-8,71G-8,72G-8,69G-8,69G-8,69G-8,74G-8,82G-8,84G-9,14G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G	20,71	18,45
1	US$ 0,67	US$ 0,13	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,64 G	30,515G-0,65G-0,69G-0,69G	31,41	30,13
1	US$ 0,24	US$ 0,04	20.03.19		A2DJX1	US74348A1786	ProShares UltraPro Short Dow30	1	12,28 G	12,056G-2,066G-2,046G-2,076G-2,094G-2,046G-1,988G-1,96G-1,96G-1,95G-2,018G-1,94G-2,124G-2,096G-2,266G	17,47	11,25
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	18,14 G	17,632G-7,632G-7,624G-7,63G-8,08G-8,162G-8,222G-8,246G-8,376G-8,41G-8,548G-8,696G-8,7G-8,8G-8,68G	18,8	10,89
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PShs UltraPro Cr.Oil	1	18,76 G	18,55G-8,48G-8,52G-8,52G-8,5G-8,49G-8,41G-8,42G-8,4G-8,41G-8,52G	21,47	10,7
1	US$ 0,55	US$ 0,09	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	29,84 G	28,915G-8,905G-8,865G-8,935G-8,76G-8,67G-8,67G-8,65G-8,795G-8,795G-9,205G-9,205G-9,32G-9,47G-9,55G	38,72	27,7
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	18,53 G	18,47G	41,66	17,58
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	18,47 G	18,46G	26,86	16,54
1	US$ 0,01	US$ 0,01	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	12,44 G	12,386G	18,61	10,71
1	US$ 0	US$ 0,2	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	26,74 G	24,99G	30,07	20,77
1	US$ 0,13	US$ 0,04	20.03.19		A2JL19	US74347B2198	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1	11,34 G	11,62G	17,08	10,68
1	US$ 0,1	US$ 0,06	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1	19,61 G	19,642G	21,34	18,81
1	US$ 0,47	US$ 0,17	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	47,46 G	47,41G	51,73	46,26
1	US$ 0,11	US$ 0,19	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1	38,22 G	38,13G	42,63	36,63
1	US$ 0,07	US$ 0,24	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts	1	36,6 G	36,47G	44,91	34,35
1	US$ 0,12	US$ 0,14	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	51,18 G	51,45G	65,95	47,78
1	US$ 0,32	US$ 0,37	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1	29,57 G	29,67G	40,84	28,13
1	US$ 0,21	US$ 0,24	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	24,79 G	24,78G	30,75	23,68
1	US$ 0,32	US$ 0,1	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	24,47 G	23,745G-3,735G-3,725G-3,755G-3,625G-3,635G-3,635G-3,715G-3,82G-4,16G-4,215G-4,26G-4,32G-4,37G	27,72	23,16
1	US$ 0,14	US$ 0,06	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	18,14 G	17,712G-7,702G-7,73G-7,712G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,76G-7,78G-7,788G-7,906G-7,896G-8,142G-8,234G-8,244G-8,264G-8,254G	19,24	17,7
1	US$ 0,56	US$ 0,03	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	50,4 G	49,32G-9,305G-9,295G-9,32G-9,32G-9,285G-9,295G-9,35G-9,41G-9,77G-51,02G-1,26G-1,26G-1,27G-1,15G	51,27	38,36
1	US$ 0,21	US$ 0,05	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	56,64 G	55,39G-5,5G-5,52G-5,7G-5,75G-5,83G-7,08G-8,72G-8,18G-7,5G	63,66	42,15
1	US$ 0,54	US$ 0,17	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	26,38 G	25,77G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,76G-5,79G-5,82G	27,9	19,51
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	43,25 G	42,71G	45,37	34,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							PROSHARES TRUST					
1	US$ 0,03	US$ 0,01	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	7,22 G	7,205G-7,205G-7,185G-7,195G-7,215G-7,215G-7,155G-7,135G-7,125G-7,125G-7,125G-7,165G-7,205G-7,305G-7,345G	9,63	5,92
10	US$ 1,38	US$ 0,24	20.03.19		A14T0M	US74347B5084	ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	38,19 G	37,215G-7,205G-7,185G-7,185G-7,245G-7,285G-7,8G-7,855G-8,59G-8,55G-8,56G-8,55G	38,59	32,16
1	US$ 0,72	US$ 0,26	20.03.19		A14ZBF	US74348A5829	ProShares UltraPro Fin.Sel.S.	1	58,41 G	57,31G-7,31G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,24G-7,24G-7,24G-7,35G-7,43G-7,38G-8,92G-9,95G-9,44G	71,71	46,77
10	US$ 0,22	US$ 0,14	20.03.19		A111P1	US74347X2945	ProShares Hedge Replicati.ETF	1	38,75 G	38,12G-8,1G-8,1G-8,11G-8,12G-8,11G-8,08G-8,07G-8,09G-8,1G-8,18G-8,35G-8,93G-8,93G-8,9G	39,28	36,08
							Putnam World Trust					
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Putnam WT-Total Return Fund	1	10,23 G	10,21G-0,24G	10,31	9,4
							PVV SICAV					
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	43,64 G	44,04G-4,08G-4G-3,91G-3,86G-4,05G-4,22G-4,21G-4,28G-5,52G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,49G-5,57G-5,56G-5,53G	45,59	39,97
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	130,83 G	130,92G-0,93G-0,86G-1,05G-1,08G-1,08G-0,89G-1,08G-1,08G-1,08G-1,43G-1,42G-1,13G-1,09G-1,08G-1,07G-1,02G	131,43	117,06
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,01 G	118,01G-8,24G-8,01G-8,24G-8,01G-8,01G-8,01G-8,24G-8,01G-8,01G-8,24G-8,01G-8,01G-8,01G-8,24G-8,24G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	118,24	112,8
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,08 G	120,18G-0,42G-0,98G-1,08G-0,98G-1,08G-1,08G-1,08G-0,98G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-0,98G-1,02G-1,02G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	121,08	114,85
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	198,92 G	199,26G-9,34G-8,94G-9,09G-9,22G-9,44G-9,33G-9,48G-200,17G-0,13G-199,59G-9,7G-9,61G-9,69G-9,61G	202,15	174,16
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	171,78 G	171,75G-2,07G-2,57G-2,29G-2,41G-2,63G-3,14G-4,03G-4,06G-4,33G-4G-4G-4,03G-3,99G	179,68	158,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	171,34 G	172,21G-2,42G-2,14G-2,21G-2,01G-2,11G-2,54G-2,39G-2,87G-2,23G-2,17G-2,27G-1,76G-1,75G	174,33	155,68
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	212,75 G	213,58G-4,32G-4,14G-3,92G-3,73G-3,35G-3,79G-3,14G-3,08G	216,03	194,36
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,54 G	114,31G-4,29G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,48G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	114,54	113,32
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	105,7 G	105,8G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,8	101,09
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	139,69 G	139,49G-40,4G-0,53G-0,61G-0,77G-0,75G-0,85G-0,94G-39,82G-40,03G-0,33G-0,43G-0,19G-0,08G-39,96G-9,85G-9,95G-9,68G	141,47	119,94
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	270,43 G	269,36G-9,56G-70,89G-1,19G-1,3G-1,5G-1,58G-0,96G-69,95G-70,11G-69,93G	274,12	244,28
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,45 G	85,04G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	85,47	83,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	seit 02.01.2019
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.						
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,59 G	82,42G-2,53G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,58G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	82,79	78,44	
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,4 G	209,03G-8,99G-9,24G-9,4G-9,24G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,24G-9,4G-9,28G-9,28G-9,12G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	209,82	198,92	
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	208,06 G	208,06G-8,37G-9,21G-8,62G-8,7G-9,04G-8,7G-8,95G-8,77G-9,05G-8,64G-8,6G-8,4G-8,16G-8,23G-8,01G-8,01G-7,93G	213,18	190,38	
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	89,95 G	89,87G-9,87G-9,82G-9,87G-9,87G-9,85G-9,81G-9,78G-9,78G-9,81G-9,92G-9,91G-9,94G-9,94G-9,91G-9,91G-9,96G-9,93G-9,94G-9,96G-9,99G	89,99	86,5	
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,11 G	12,09G-2,1G-2,11G	12,12	11,96	
7	Th.	Th.			A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	92,81 G	92,5G-2,9G-2,86G-2,84G-3,16G-3,16G-3,21G-3,21G-3,21G-3,32G-3,31G-3,33G-3,33G-3,31G-3,23G-3G-3,22G-3,22G-3,22G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G	93,96	81,51	
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	92,97 G	93,04G-2,96G-2,94G-2,9G-2,92G-3,23G-3,33G-3,31G-3,31G-3,41G-3,39G-3,41G-3,41G-3,42G-3,33G-3,13G-3,34G-3,33G-3,33G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G	93,77	82,13	
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	110,04 G	109,64G-9,98G-9,98G-10G-0G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-10,01G-0,01G-0,01G-0,03G	110,3	106,74	
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,76 G	11,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	11,76	11,24	
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,52 G	163,35G-4,84G-4,85G-4,78G-4,85G-4,85G-4,79G-5,06G-3,76G-3,78G-3,78G-3,61G-3,63G-3,85G-3,83G	166,03	145,5	
2	Euro 1,25	Euro 0,86	16.04.18		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	181,62 G	180,93G-1,54G-1,56G-1,56G-1,61G-1,61G-1,61G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,62G	181,72	174,69	
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	134,45 G	134,31G-5,33G-5,49G-5,55G-5,56G-5,63G-5,7G-4,77G-4,66G-4,65G-4,87G-4,79G-4,79G-4,8G	136,52	118,99	
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	166,02 G	167,89G-8,15G-7,04G-7,45G-7,13G-6,75G-6,86G-7,52G-7,42G-7,72G-6,93G-6,89G-6,65G	169,63	145,33	
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	194,92 G	196,17G-5,92G-6,21G-6,55G-5,56G-6,36G-6,31G-6,24G-5,68G-5,54G-5,44G	199,31	170,43	
10	Euro 0,13	Th.			763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	110,11 G	110,2G-0,6G-0,61G	111,16	100,59	
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,92 G	212,06G-3,58G-3,76G-3,68G-3,6G-3,76G-1,98G-2,72G-2,52G-2,6G-2,5G-2,48G-2,62G-2,22G	216,6	192,58	
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,01 G	140,7G-0,85G-0,94G-0,97G-1G-1,01G-1,01G-0,98G-1G-0,94G-0,93G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G	141,01	137,32	
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	130,96 G	131,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,42G-1,42G-1,47G-1,49G-1,49G-0,39G-0,32G-1,05G-1G-1,09G-0,94G-0,73G-0,74G-0,72G-0,59G	132,93	112,38	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	149,35 G	149,77G-50,01G-49,7G-9,93G-50,13G-0,25G-0,4G-0,33G-48,46G-8,46G-8,65G-8,65G-8,61G-8,38G-8,54G-8,46G-8,31G-8,38G-8,23G	151,53	127,48
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	243,06 G	242,92G-3,6G-3,56G-3,82G-3,96G-4,14G-4,46G-4,9G-4,8G-4,78G-4,68G-4,54G-4,38G	250,35	214,7
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	287,77 G	289,57G	296,89	256,03
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	181,44 G	181,83G-2,17G-2,06G-2,34G-2,51G-2,73G-1,76G-2,03G-1,98G-1,92G-1,64G-1,87G-1,76G-1,53G-1,64G-1,42G	187,19	162,3
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	249,46 G	248,1G-50,31G-0,78G-0,85G-0,86G-0,97G-1,08G-1,2G-1,46G-0,77G-0,71G-0,57G-0,85G-0,97G-0,97G-0,83G	253,37	225,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	224,73 G	225,13G-4,95G-5,77G-6,33G-5,95G-5,95G-5,77G-6,09G-4,15G-4,39G-5,31G-5,39G-4,73G-4,95G-5,25G-5,25G-5,27G	230,83	206,46
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	283,32 G	282,48G-2,26G-4,13G-4,83G-4,91G-3,61G-3,02G-2,82G-2,8G-2,86G	286,95	256,07
9	Th.	Th.			622907	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	175,04 G	176,84G	176,84	157,33
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	211,43 G	212,86G-2,77G-2,87G-2,86G-2,82G-2,92G-2,9G-3,01G-3,19G-3,29G-3,36G-2,8G-2,7G-3,57G-3,66G-3,63G-3,33G-2,95G-2,73G-2,99G-2,64G-2,37G	215,64	185,38
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	13,77 G	13,77G-3,77G	13,8	13,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	165,82 G	165,49G-5,66G-5,78G-5,83G-5,8G-5,83G-5,83G-5,83G-5,81G-5,82G-5,69G-5,7G-5,69G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,72G-5,74G-5,74G-5,73G	165,83	161,49
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,46 G	262,24G-3,28G-3,22G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,91G-4,06G-4,06G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G	265,42	255,36
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	307,02 G	307,64G-8,68G-8,58G-8,46G-8,72G-8,84G-9,14G-9,06G-9,74G-9,6G-9,4G-8,46G-8,28G-8,42G-8,1G	311,64	268,7
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	119,41 G	119,91G-9,88G-9,87G-9,89G-9,87G-9,82G-9,89G-9,94G-9,99G-20,03G-0,01G-19,65G-9,6G-9,59G-20,04G-0,12G-0,14G-0,11G-19,97G-9,86G-9,89G-9,81G-9,8G-9,72G	120,64	109,62
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	106	102,2
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,88 G	98,68G-8,84G-8,9G-8,88G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-9,1G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G	99,66	95,91
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	209,56 G	208,55G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,83G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-10,04G-9,89G-10,04G-0,05G-0,08G-0,14G-0,08G-0,11G	210,86	202,77
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	190,38 G	189,34G-90,55G-1,36G-1,44G-1,47G-1,53G-1,61G-1,71G-1,9G-0,98G-0,98G-1,04G-1,04G-1,13G-1,31G-1,32G	193,4	172,05
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	234,18 G	232,9G-3,85G-5,38G-5,48G-5,52G-5,44G-5,35G-5,27G-5,48G	237,91	209,99
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,2 G	62,17G-2,14G-2,21G-2,2G-2,17G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	62,81	62,11
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	223,23 G	222,83G-4,09G-3,02G-3,35G-3,8G-3,73G-3,96G-4,22G-3,7G-3,98G-4,38G-4,26G-4,09G-3,76G-3,99G-4,02G-3,92G-4,03G-4,03G	230,54	200,31

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	110 G	110,14G-0,34G-0,37G-0,3G-0,42G-0,56G-0,01G-0,03G-1,12G-0,9G-1,01G-0,85G-0,8G-0,72G-0,65G	112,78	94,52
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	128,07 G	128,09G-8,09G-8,19G-8,19G-8,26G-8,32G-8,39G-8,32G-8,32G-8,32G-7,39G-7,32G-8,64G-8,48G-8,65G-8,27G-8,28G-8,1G-8,05G-7,99G-7,94G	130,59	110,14
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,75 G	104,78G-4,81G-4,74G-4,77G-4,81G-4,82G-4,84G-4,84G-4,74G-4,72G-4,71G-4,72G-4,71G-4,7G-4,68G-4,69G-4,7G-4,69G-4,7G-4,69G	104,92	100,12
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	211,24 G	210,72G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	211,58	200,3
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	190,45 G	189,75G-90,34G-0,34G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,3G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,41G	190,88	185,27
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,29 G	177,61G-8,19G-8,22G-8,22G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,28G-8,28G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,33G	178,34	173,09
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	245,36 G	245,22G-5,8G-6,25G-5,97G-6,23G-6,23G-6,47G-6,47G-6,6G-6,86G-7,39G-6,11G-6,23G-6,75G-6,25G-6,5G-6,24G-6,28G-6,09G-6,33G-6,08G	251,37	221,56
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,94 G	103,68G-4,09G-4G-3,94G-3,94G-4,15G-4,26G-4,35G-4,35G-4,35G-4,39G-4,28G-4,22G-4,47G-4,44G-4,39G-4,22G-4,35G-4,33G-4,32G-4,32G-4,29G	107,44	92,25
2	Euro 3,1	Euro 2,06	16.04.18		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,4 G	118,8G-9,37G-9,35G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,3G	119,4	114,66
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	206,98 G	206,19G-6,89G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G-6,96G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,97G	207,09	199,07
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,01 G	106G-6,01G	106,04	105,46
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	238,98 G	239,3G-9,7G-9,7G-9,74G-40,26G-0,12G-39,96G-9,8G-9,82G-9,74G	246,84	213,7
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	225,52 G	224,19G-5,91G-5,95G-5,7G-6,19G-6,51G-6,76G-7,01G-6,92G-6,12G-5,89G-5,91G-5,69G-5,23G-5,69G-5,66G-5,66G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,58G	229,5	204
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239,07 G	238,56G-9,98G-40,37G-0,26G-0,26G-0,47G-0,71G-0,73G-0,82G-1,07G-0,06G-0,65G-0,65G-0,41G-0,41G-39,75G-9,99G-9,76G	248,19	214,86
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,89 G	6,875G-6,885G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,885G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,885G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	6,9	6,8
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	86,04 G	86,45G-6,5G-6,5G-6,62G-6,47G-6,7G-6,66G-6,66G-6,49G	87,09	78,65
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,12 G	54,98G-5,09G-5,12G-5,11G-5,12G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,09G-5,1G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,04G-5,04G-5,06G	55,12	53,08

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Reality Shares ETF Trust					
1	0	US$ 0,24	26.12.18		A14S6Y	US75605A1088	Reality Shares DIVS ETF	1	22,75 G	22,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,48G-2,49G-2,54G-2,635G-2,51G-2,615G-2,815G-2,825G-2,825G-2,835G-2,835G	23,04	21,3
							Renaissance Capital LLC					
1	US$ 0,11	US$ 0,06	15.03.19		A1W655	US7599372049	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	26,36 G	25,87G-5,85G-5,86G-5,86G-5,87G-5,86G-5,84G-5,83G-5,85G-5,85G-5,91G-6,485G-6,64G-6,755G-6,69G	27,16	19,63
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	154,63 G	154,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,4G-4,38G-4,38G-4,37G	157,32	138,2
							Robeco (LU) Funds III					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	106,04 G	105,62G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,5	105,4
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	216,15 G	216,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	216,59	205,43
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	221,28 G	222,63G-2,15G-2,33G-2,33G-2,33G-2,25G-2,39G-2,49G-2,59G-2,69G-2,92G-2,96G-3,04G-3,14G-3,14G-3,65G-4,94G-4,94G-4,94G-5,67G-5,67G-5,52G-5,34G-4,52G-4,62G-4,41G	232,31	198,74
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	209,35 G	209,41G-11,35G-0,18G-9,74G-9,78G-9,85G-9,85G-11,12G-1,12G-1,17G-1,17G-0,64G-1,62G-0,66G-0,66G-1,06G-1,64G-1,15G-1,07G-1,32G-0,85G	218,83	190,27
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	220,04 G	219,2G-20,59G-0,59G-0,38G-0,31G-0,6G-0,6G-0,72G-0,59G-1,06G-1,18G-19,27G-9,7G-9,03G-9,71G-9,53G-9,93G-9,97G-9,52G-9,5G	225,37	190,26
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	158,64 G	157,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	159,27	150,82
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	164,7 G	164,62G-5,01G-5,22G-5,06G-5,24G-5,24G-5,41G-5,45G-5,62G-5,96G-5,78G-5,52G-5,69G-5,32G-5,5G-5,33G-5,47G-5,35G-5,37G-5,37G	169,06	149,1
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	152,88 G	153,46G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-4,02G-4,02G-4,09G-4,09G-4,41G-4,41G-4G-3,84G-3,84G-3,89G-3,9G-3,74G-3,74G-3,9G-3,74G-3,74G	156,99	137,35
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,01 G	91,66G-1,87G-1,94G-2,01G-1,94G-1,94G-2,01G-2,01G-2,01G-1,94G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	92,01	89,24
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	145,86 G	145,57G-5,54G-5,83G-5,86G-5,83G-5,79G-5,79G-5,79G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	146,71	137,91
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1	144,36 G	144,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	145,71	137,41
1	Th.	Euro 0,75	15.06.18		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP Gl Premium Equities	1	146,72 G	144,16G	148,61	130,2
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	143,9 G	143,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	143,9	139,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	54,9 G	55,19G-5,27G-5,08G-5,27G-5,33G-5,33G-5,39G-5,46G-5,52G-5,49G-5,5G-5,47G-5,48G-5,46G-5,45G	56,21	49,78
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	187,95 G	188,53G-8,81G-8,42G-9,47G-9,6G-90,33G-0,81G-0,45G-0,58G-0,55G-0,57G-0,58G-0,49G	193,92	164,76
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	90,58 G	90,4G-0,45G-0,62G-0,77G-0,56G-0,57G-0,61G-0,61G-0,63G-0,74G-0,93G-0,48G-0,68G-0,6G-0,47G-0,47G-0,52G-0,49G-0,41G	93,83	76,85
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	66,27 G	66,82G-6,87G-6,92G-6,92G-6,85G-6,83G-7,1G-7,08G-7,01G-6,94G-6,99G	69,36	58,62
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	172,05 G	172,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-3,23G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,78G-3,75G-3,81G-3,7G-3,59G-3,56G-3,54G-3,53G-3,44G-3,42G	173,81	148,41
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	221,61 G	222,84G-3,59G-2,48G-3,62G-3,75G-4,03G-4,22G-4,83G-4,83G-4,44G-4,6G-4,65G-4,98G-5,38G-5,27G-5,5G-4,87G-4,63G-4,57G-4,71G-4,29G-4,13G	226,64	188,62
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP Gl Premium Equities	1	259,96 G	259,09G-60,64G-0,64G-0,76G-0,76G-0,86G-0,86G-0,86G-1,14G-1,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,59G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-1,77G-1,5G-1,22G-1,49G-1,23G	267,28	238,25
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	R.C.G.Fds-Robeco Gl.Stars Equ.	1	291,81 G	290,69G-2,43G-2,74G-3,2G-2,96G-3,55G-2,94G-3,28G-3,28G-3,28G-3,45G-3,43G-3,67G-3,58G-3,73G-4,88G-4,6G-4,29G-4,33G-4,01G-3,72G-3,73G-3,41G	299,96	256,73
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	150,52 G	151,13G-1,1G-1,72G-1,73G-1,8G-2,34G-2,28G-2,02G-1,9G-2,01G	154,63	137,6
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	173,28 G	173,28G-3,55G-4,04G-4,08G-3,71G-4,08G-4,26G-4,26G-4,47G-4,64G-5,02G-4,83G-4,89G-5,25G-4,72G-5,11G-4,73G-4,62G-4,62G-4,44G	177,56	153,96
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	181,73 G	184,85G-5,41G-5,09G-5,29G-5,23G-5,47G-5,73G-5,73G-6,05G-6,01G-5,95G-5,64G-5,82G-5,84G-5,68G-5,57G	188,14	163,17
1	Th.	Euro 0,82	15.06.18		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP Gl Premium Equities	1	159,81 G	155,81G-6,75G-6,75G-6,82G-6,82G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G-7G-7,16G-7,33G-7,33G-7,79G-8,06G-8,06G-8,07G-7,9G-7,91G-7,58G-7,91G-7,59G	161,62	142,93
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	143,89 G	144,04G-4G-3,86G-3,89G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	144,1	140,56
1		Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	113,57 G	113,58G-3,5G-3,5G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,85G	113,85	111,01
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Euro	1	170,79 G	170,92G-1,28G-1,66G-1,14G-0,76G-1,46G-1,65G-0,75G-0,75G-0,94G-0,94G-1,25G-1,08G-1,25G-1,61G-1,44G-1,44G-1,28G-1,49G-1,33G-0,95G-1,14G-0,95G	180,62	156,29
1	Th.	Th.			A1CW08	FR0010126995	R-co Midcap Euro	1	248,61 G	250,09G	256	218,88
1	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co Club	1	152,97 G	152,38G-3,51G-3,61G-3,43G-3,43G-3,34G-3,66G-3,78G-3,78G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,88G-2,88G-3,08G-3,07G-3,07G-3,04G-3,04G-3G-2,58G-2,58G-2,65G	157,56	142,2
1	Euro 3,68	Euro 1,9	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co Euro Credit	1	284,91 G	283,85G-4,91G	285,29	277,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							RP Rendite Plus SICAV					
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	123,59 G	123,98G-4,19G-3,95G-4,27G-3,87G-4,11G-4,16G-4,21G-4,54G-4,25G-4,3G-4,24G-4,57G-4,44G-4,48G-4,69G-4,38G-4,41G-3,79G-3,79G-3,79G-3,76G	125,66	114,94
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	113,24 G	113,49G-3,19G-3,32G-3,37G-3,43G-3,43G-3,43G-3,74G-3,49G-3,53G-3,7G-3,68G-3,67G-3,12G-3,1G-3,06G-3,07G-3,05G	114,18	109,1
							S.E.A. Funds SICAV					
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	92,21 G	91,89G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,21G-2,21G-2,16G-2,16G-2,27G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,35G-2,43G	92,43	85,9
							Saphir Global					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	31,39 G	31,58G-1,58G-1,52G-1,55G-1,58G-1,56G-1,57G-1,53G-1,63G-1,64G-1,64G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,53G	31,8	29,32
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,34 G	20,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	20,36	19,67
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,56 G	24,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,68G-4,68G-4,63G-4,74G-4,67G-4,65G-4,63G	24,87	23,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,25 G	26,27G-6,28G-6,26G-6,3G-6,31G-6,31G-6,36G-6,31G-6,31G-6,28G-6,31G-6,32G-6,08G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G	26,45	23,63
							Satrix Resi [KaG]					
4	ZAR 0,56	ZAR 0,96	28.06.17		A0J3LU	ZAE000078622	Satrix Resi	1	2,82 G	2,8305G-2,827G-2,808G-2,789G-2,8075G-2,8105G-2,8125G-2,8125G-2,8135G-2,816G-2,8105G-2,809G-2,813G-2,808G-2,8105G-2,8665G-2,8675G-2,8675G-2,8675G-2,8705G-2,8705G-2,8705G-2,8705G	2,89	2,35
							Sauren					
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,94 G	17,81G-7,98G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	17,99	17,05
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	31,94 G	31,77G-1,78G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,07G-2,05G-2,04G-2,02G-2,01G-1,99G	32,35	28,9
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,94 G	12,08G-2,11G-2,04G-2,05G-2,09G-2,06G-2,07G-2,06G-2,07G-2,09G-2,09G-2,11G-2,08G-2,07G-2G-2G-2G	12,11	10,89
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,51 G	25,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	25,65	23,64
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	34,36 G	34,27G-4,48G-4,5G-4,5G-4,46G-4,5G-4,54G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,64G-4,64G-4,64G-4,61G-4,57G-4,57G-4,53G-4,56G-4,52G-4,52G	34,93	30,25
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,8 G	10,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	10,82	10,71
7	Euro 0,04	Euro 0,08	22.12.17		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,59 G	10,56G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	10,61	10,5
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,3 G	15,24G-5,32G-5,31G-5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G	15,38	15

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Sauren					
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,68 G	15,65G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,83G-5,8G-5,8G-5,78G-5,77G-5,78G-5,78G-5,77G-5,75G	15,96	13,8
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,13 G	11,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	11,17	10,55
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,45 G	15,42G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,51G-5,52G-5,51G-5,51G	15,67	14,36
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,43 G	10,35G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G	10,46	10,26
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,61 G	16,57G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	16,68	15,79
							Sauren Global FCP					
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	14	12,8
							Sauren Select					
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	17,98 G	18,1G-8,1G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-7,86G-7,86G-7,85G-7,93G-7,92G-7,92G-7,9G-7,89G-7,9G-7,88G-7,89G	18,21	15,73
							Savills Fund Management GmbH					
1	Euro190	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	61,51 G	61,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-2G-2G-2G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	62,5	61,31
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,54	5,15
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	5,4 G	5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38-5,38-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	5,55	5,21
1	Euro18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	10,41 G	10,41G-0,41G-0,41G-0,42G	10,6	10,1
							Schoellerbank Invest AG					
7	Euro 0,4	Th.			136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,18 G	8,15G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	8,2	7,59
9	Euro 0,6	Th.			974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	80,92 G	81,11G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,89G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-0,97G-0,97G-1G-1,06G-1,06G-1,08G	81,11	78,25
9	Euro 0,36	Th.			589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds	1	120,24 G	120,34G	120,34	119,46
9	Euro 0,5	Th.			A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	101,4 G	101G-1,37G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G	101,46	100,37
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,43 G	125,81G-5,81G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	125,81	124,64

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 2,27	Th.			A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	188,51 G	187,94G-9,06G-9,19G-9,16G-8,97G-9,15G-9,34G-9,55G-9,55G-9,63G-9,63G-9,67G-9,47G-9,88G-9,88G-9,89G-9,69G-9,51G-9,51G-9,23G-9,42G-9,23G	192,77	168,57
9	Euro 0,99	Th.			933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	247,81 G	247,01G-8,41G-8,6G-8,39G-8,39G-8,64G-8,64G-8,81G-8,81G-9G-9G-9,28G-8,06G-8,06G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,39G-8,39G-7,95G-8,19G-7,92G	251,13	217,06
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	148,92 G	148,33G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,93G-8,93G-8,89G-8,89G-8,89G-8,86G-8,86G-8,88G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G-9,1G-9,1G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,17G	149,17	143,24
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,54 G	11,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	11,58	10,82
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,03 G	12G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	12,07	11,27
7	Euro 0,25	Th.			658850	AT0000801170	All World	1	17,13 G	17,08G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,09G-7,09G-7,08G-7,12G-7,15G-7,15G-7,16G-7,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G	17,3	14,71
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,16 G	58,95G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	59,26	58,36
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	212,7 G	211,76G-3,12G-3,24G-3,3G-3,46G-3,52G-3,74G-3,42G-3,09G-3,13G-2,91G	215,31	186,39
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,43 G	64,52G-4,45G-4,43G-4,43G-4,39G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,39G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	64,58	64,38
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	68,31 G	68,04G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G	68,31	67,62
							Schroder Alternative Solutions SICAV					
10	US$ 0,37	Th.			A0MWE2	LU0294692537	Schroder Alt. Sol.-Commodity	1	53,52 G	53,32G	53,76	49,94
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	50,28 G	50,11G-0,4G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,43G-0,45G-0,5G-0,5G-0,62G-0,59G-0,56G-0,58G-0,56G-0,55G-0,56G-0,67G	51,55	42,73
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	38,27 G	38,35G-8,34G-8,34G-8,37G-8,34G-8,34G-8,42G-8,46G-8,46G-8,5G-8,53G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,63G-8,63G-8,59G-8,62G-8,44G	38,86	34,38
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	56,35 G	56,64G-6,77G-6,2G-6,81G-6,82G-6,83G-6,92G-6,97G-6,95G-7,07G-7,01G-7G-7,03G-6,98G-6,98G-7,04G	58,16	47,95
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	51,66 G	51,55G-1,67G-1,15G-1,8G-1,84G-1,88G-1,96G-2,02G-2G-2,14G-2,09G-2,05G-2,05G-2,07G-2,02G-2,01G	53,12	43,78
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	63,6 G	63,19G-3,51G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,55G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,83G-3,83G	64,94	53,77
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	48,61 G	48,44G-8,56G-8,62G-8,68G-8,68G-8,68G-8,64G-8,64G-8,61G-8,67G-8,72G-8,77G-8,77G-8,87G-8,77G-8,77G-8,75G-8,8G-8,8G-8,77G-8,82G-9,16G	50,14	41,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Euro 3,12	Euro 4,37	20.12.18		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	185,08 G	184,98G-4,98G-5,26G-5,44G-5,44G-5,55G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,79G-5,68G-5,89G-6,13G-5,74G-5,86G-5,73G-5,73G-5,73G-7,34G-7,27G	191,44	161,13
1	Euro 0,7	Euro 0,66	29.03.18		A1JHNS	LU0671501129	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,64 G		8,9	7,91
1	Euro 0,68	Euro 0,64	29.03.18		A1JHNT	LU0671501392	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,29 G		8,54	7,86
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131,09 G	130,52G-0,52G	133,61	130,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,63 G	118,62G-8,63G-8,64G-8,64G	118,78	118,62
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,98 G	116,96G-6,87G-6,88G-6,87G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,87G-6,97G-6,97G-6,98G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G	117,19	116,87
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,7 G	124,57G-4,59G-4,6G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,67G-4,71G-4,72G-4,72G-4,75G-4,72G-4,72G-4,73G-4,69G-4,72G-4,72G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G	124,88	124,53
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,78 G	107,2G	108,09	101,18
1	US$ 4,45	US$ 0,72	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,43 G	76,33G-6,41G-6,42G-6,62G-6,58G-6,64G-6,6G-6,75G-6,73G-6,65G-6,66G	76,85	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,96 G	112,19G-2,94G-3,2G-3,08G-3,24G-3,25G-3,25G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,28G-3,17G-3,17G-3,17G	113,88	107,86
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	108,6 G	108,71G-8,71G-8,73G-8,71G-8,75G-8,77G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,76G-8,8G-8,82G-8,8G-8,82G-8,8G-8,79G-8,78G-8,8G-8,93G-8,93G	109,29	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,83 G	107,95G-7,95G-7,97G-7,95G-7,99G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,99G-8,04G-8,06G-8,05G-8,06G-8,04G-8,03G-8,02G-8,04G-8,17G-8,16G	108,53	103,48
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,17 G	81,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,31G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,31G-1,35G-1,36G-1,34G-1,36G-1,35G-1,33G-2,26-1,33G-1,33G-1,42G-1,42G	82,26	77,78
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,01 G	124,92G-5,44G	126,37	119,49
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	118,34 G	118,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,66G-8,64G-8,68G-8,63G-8,6G-8,57G-8,58G-8,99G-8,95G	119,57	113,35
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	115,25 G	115,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,37G-5,57G-5,55G-5,58G-5,54G-5,51G-5,48G-5,49G-5,49G-5,85G	116,46	110,42
1	Euro 3,15	Euro 3	29.03.18		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	95,68 G	95,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,97G-5,95G-5,98G-5,94G-5,89G-5,89G-6,21G-6,18G	96,7	91,66
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	121,55 G	121,64G-1,69G-1,63G-1,58G-1,68G-1,72G-1,74G-1,78G-1,78G-1,76G-1,79G-1,83G-1,82G-1,82G-1,78G-1,81G-1,79G-1,75G-1,91G-1,87G-1,87G	122,34	116,54
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	115,95 G	116,12G-6,12G-6,13G-6,11G-6,17G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,17G-6,23G-6,23G-6,25G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G	116,55	111,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	114,86 G	114,99G-4,99G-5,01G-4,99G-5,02G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,04G-5,09G-5,09G-5,11G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,11G-5,11G-5,11G	115,41	110,3
1	Euro 3,19	Euro 3,01	29.03.18		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,61 G	97,75G-7,75G-7,78G-7,76G-7,75G-7,78G-7,79G-7,81G-7,82G-7,84G-7,87G-7,87G-7,89G-7,94G-7,93G-7,94G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G-7,85G-7,94G-7,89G-7,89G	98,34	93,72
1	Euro 3,07	Euro 2,88	29.03.18		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,99 G	93,07G-3,07G-3,1G-3,06G-3,03G-3,1G-3,12G-3,15G-3,17G-3,19G-3,21G-3,23G-3,27G-3,25G-3,25G-3,21G-3,24G-3,23G-3,19G-3,4G-3,37G	93,66	89,37
1	Euro 3,05	Euro 2,86	29.03.18		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,17 G	92,31G-2,31G-2,33G-2,32G-2,3G-2,33G-2,35G-2,36G-2,37G-2,39G-2,42G-2,42G-2,44G-2,49G-2,47G-2,49G-2,46G-2,46G-2,42G-2,4G-2,48G-2,44G	92,86	88,48
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,48 G	12,54G-2,57G-2,59G-2,59G-2,57G-2,6G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,83G-2,78G-2,75G-2,77G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,74G-2,76G	13,06	10,66
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	175,58 G	175,34G-6,37G-6,29G-6,29G-6,49G-6,66G-6,66G-6,84G-6,84G-6,98G-6,79G-6,97G-7,37G-7,18G-7,18G-6,99G-6,85G-6,85G-6,59G-6,76G-8,03G	182,57	158,27
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	329,19 G	327,57G-8,77G-9,11G-9,47G-9,47G-9,55G-30,41G-0,61G-0,65G-1,39G-1,03G-0,97G-0,65G-0,45G-1,05G	341,44	279,38
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	202,76 G	202,65G-2,65G-2,94G-3,13G-3,13G-3,25G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,5G-3,5G-3,38G-3,6G-3,6G-3,85G-3,44G-3,57G-3,44G-3,44G-3,44G-5,25G-5,22G	209,69	176,73
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	33,82 G	33,94G-3,93G-3,94G-3,91G-3,91G-3,93G-4,11G-4,15G-4,15G-4,21G-4,02G-4,04G-4,1G-4,26G	36,11	31,02
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	30,17 G	30,07G-0,26G-0,33G-0,26G-0,29G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,47G-0,39G-0,47G-0,52G-0,36G-0,41G-0,45G-0,45G-0,46G-0,54G-0,58G	32,31	27,34
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,83 G	31,74G	33,73	29,18
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,48 G	34,27G-4,39G-4,43G-4,44G-4,48G-4,52G-4,52G-4,53G-4,57G-4,57G-4,68G-4,64G-4,68G-4,72G-4,65G-4,69G-4,65G-4,65G-4,61G-4,61G-4,61G-4,75G	35,08	30,17
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,31 G	32,12G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,48G-2,48G-2,53G-2,49G-2,53G-2,49G-2,45G-2,45G-2,43G-2,57G	32,89	28,33
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	173,35 G	172,98G-3,42G-3,69G-4,15G-4,29G-4,41G-4,61G-4,98G-4,76G-4,6G-4,81G-5,71G	178,37	153,65
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	159,23 G	159,33G-9,71G-60,05G-59,39G-9,39G-9,19G-9,73G-9,74G-9,74G-9,91G-60,07G-0,24G-0,24G-0,3G-0,63G-0,46G-0,46G-0,33G-0,5G-0,5G-0,29G-0,46G-1,08G	163,64	141,44
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	183,81 G	183,69G-4,77G-4,77G-4,71G-4,71G-4,71G-4,9G-4,9G-5,09G-5,09G-5,23G-5,42G-5,65G-5,77G-6,12G-5,92G-5,73G-5,63G-5,4G-5,59G-5,68G	190,45	162,18
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	163,14 G	162,16G-3,37G-3,57G-3,57G-3,57G-3,61G-3,71G-3,71G-3,8G-4,1G-4,23G-4,53G-4,53G-4,61G-4,5G-4,35G-4,18G-3,9G-4,07G-3,85G	167,63	147,54
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	144,52 G	144,73G-4,73G-4,73G-4,87G-4,87G-4,82G-4,87G-4,91G-4,91G-4,91G-4,87G-4,87G-5,15G-5,18G-5,34G-5,19G-5,19G-5,06G-5,06G-5,22G	146,17	123,35
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	157,28 G	157,91G-7,56G-7,71G-7,71G-8,24G-8,33G-8,32G-8,31G-8,55G-8,62G-8,62G-8,97G-9,09G-9,09G-8,93G-8,77G-9,03G-9,09G-9G-8,62G-8,43G	160,97	142,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	194,45 G	195,84G-6,17G-6,24G-6,33G-6,17G-6,36G-6,46G-6,76G-6,59G-6,78G-7G-6,85G-6,96G	199,39	176,64
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	213,95 G	214,11G-4,12G-4,54G-4,85G-4,85G-5,27G-6,68G-6,54G-7,51G	222,51	187,29
1	Th.	Th.			A0HG8N	LU0228660014	Schroder ISF BRIC	1	233,18 G	233,37G-3,08G-3,6G-3,85G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,24G-4,47G-4,47G-4,81G-4,99G-4,49G-4,51G-4,51G-4,78G-4,54G-4,78G-5,59G	240,47	202,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	214,67 G	214,04G-5,57G-4,31G-5,4G-4,71G-5,42G-4,92G-4,92G-4,89G-5,3G-4,89G-5,11G-5,58G-6,09G-6,13G-5,9G-5,9G-6,34G-5,89G-5,88G-6,36G-7,54G	221,97	187,13
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	196,88 G	196,76G-6,52G-7,11G-7,11G-7,07G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,49G-7,83G-7,83G-7,72G-8,12G-7,61G-7,8G-7,58G-7,88G-7,88G-7,74G-8,83G-8,83G	203,11	171,2
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,16 G	11,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,22G-1,22G-1,22G	11,32	10,97
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,43 G	17,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,52G-7,52G	17,67	17,13
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,89G-5,89G-5,89G	16,04	15,52
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,14 G	20,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,21G-0,22G-0,22G	20,38	19,77
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	107,01 G	107,05G-7,05G	107,05	103,81
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,45 G	40,61G-0,59G-0,63G-0,62G-0,76G-0,78G-0,78G-0,77G-0,84G-0,85G-0,93G-0,97G-0,93G-0,89G-0,95G-0,97G-0,88G-0,89G-0,85G	41,35	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,16 G	20,11G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,18G-0,2G-0,22G-0,22G-0,2G-0,22G-0,22G	20,22	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	134 G	133,63G-4,68G-4,82G-4,69G-4,91G-5,15G-5,25G-4,94G-5,83G-5,68G-5,61G-5,61G-5,61G-5,43G-5,17G-5,25G-5,65G	137,33	117,26
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,36 G	24,27G-4,33G-4,4G-4,42G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,33G-4,37G-4,33G-4,32G-4,32G-4,31G-4,53G-4,52G	24,8	21,88
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,11 G	22,02G-2,11G-2,1G-2,1G-2,15G-2,18G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,16G-2,18G-2,17G-2,16G-2,09G-2,1G-2,1G-2,23G-2,28G-2,27G	22,55	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,25 G	26,28G-6,22G-6,31G-6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,21G-6,26G-6,21G-6,21G-6,21G-6,13G-6,43G-6,42G	26,83	23,5
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,8 G	30,75G-0,88G-0,83G-0,85G-0,94G-0,97G-0,97G-0,95G-0,96G-0,92G-0,93G-0,9G-0,86G-0,92G-0,78G-0,78G-0,79G-0,71G-1,06G-1,05G	31,42	27,73
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,47 G	27,41G-7,51G-7,51G-7,49G-7,56G-7,6G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,58G-7,59G-7,58G-7,57G-7,45G-7,47G-7,47G-7,65G-7,71G-7,7G	27,99	24,75
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	117,05 G	117,31G-7,21G-7,42G-7,21G-7,05G-7,37G-7,47G-7,53G-7,63G-7,74G-7,74G-7,9G-7,85G-7,85G-7,69G-7,74G-7,63G-7,48G-7,38G	120,37	105,25
1	Euro 3,7	Euro 3,51	29.03.18		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	49,06 G		50,46	44,12

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	14,29 G	14,29G-4,32G-4,32G-4,35G-4,32G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,4G-4,43G-4,42G-4,43G-4,45G-4,45G-4,42G-4,43G-4,42G-4,4G-4,41G-4,42G	14,62	12,52
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,1 G	12,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,12G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,15	11,47
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	10,93 G	10,89G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G	10,96	10,38
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,2 G	24,22G-4,21G-4,23G-4,24G-4,22G-4,21G-4,22G-4,2G-4,23G-4,25G-4,28G-4,28G-4,27G-4,26G-4,26G-4,29G-4,28G-4,29G-4,33G-4,33G	24,53	23,5
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,16 G	28,12G-8,17G-8,17G-8,19G-8,21G-8,25G-8,24G-8,24G-8,22G-8,23G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,26G-8,3G-8,31G	28,52	27,24
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,53 G	21,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G	21,59	20,9
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	19,57 G	19,5G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G	19,62	19
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33,59 G	33,59G-3,61G-3,71G-3,73G-3,8G-3,79G-3,84G-3,92G-3,9G-3,85G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,92G	35,03	31,12
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,84 G	29,81G-9,92G-9,86G-9,98G-30G-0,01G-0,05G-0,03G-0,08G-0,06G-0,15G-0,13G-0,12G-0,08G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,15G-0,15G	31,15	27,67
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	39,86 G	40,08G-0,05G-0,08G-39,99G-9,92G-40,07G-0,13G-0,16G-0,21G-0,19G-0,25G-0,36G-0,34G-0,34G-0,27G-0,32G-0,3G-0,27G-0,3G-0,25G-0,25G	41,72	36,77
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,13G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,16G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,16G-7,165G-7,165G	7,17	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,01 G	7,015G-7,015G	7,02	6,97
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,63 G	7,635G-7,635G	7,63	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,94 G	11,88G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G	11,97	11,57
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,28 G	20,32G-0,27G-0,3G-0,3G-0,35G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,43G-0,44G-0,44G-0,42G-0,44G-0,44G	20,94	18,25
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,44 G	17,51G-7,51G-7,48G-7,46G-7,51G-7,52G-7,54G-7,56G-7,55G-7,57G-7,58G-7,6G-7,59G-7,59G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,59G-7,57G-7,57G	18,02	15,79
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	243,14 G	243,22G-3,54G-3,68G-3,62G-4,22G-4,4G-4,44G-4,5G-4,8G-4,68G-5,36G-5,14G-5,14G-5,12G-5,1G-5,14G-5,06G-4,9G	251,99	222,39
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	215,63 G	215,68G-5,7G-6,46G-6,58G-6,73G-6,96G-7,4G-7,33G-7,25G-6,9G-7,12G-7,1G-7,12G-6,95G-6,94G	223,13	197,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,31 G	38,25G-8,42G-8,42G-8,42G-8,37G-8,41G-8,45G-8,47G-8,5G-8,54G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,56G-8,6G-8,45G-8,45G	39,81	35,34
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,97 G	32,91G-3G-3,1G-3,13G-3,16G-3,2G-3,2G-3,23G-3,31G-3,29G-3,24G-3,28G-3,28G-3,27G-3,17G-3,02G	34,28	30,37
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	10,86 G	10,82G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,86G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G	10,89	10,28
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	11,2 G	11,15G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G	11,25	10,48
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,8 G	32,86G-2,86G-2,89G-2,85G-2,95G-3,02G-3,02G-3,06G-3,05G-3,05G-3G-3,02G-3G-3G-2,94G-2,94G	33,74	28,6
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,91 G	28,91G-9G-8,92G-8,99G-9,02G-9,05G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,16G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G	29,79	25,23
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,81 G	9,07G-9,07G-9,035G-9,05G-9,045G-9,05G-9,045G-9,045G-9,045G-9,055G-9,055G-9,07G-9,075G-9,075G-9,085G-9,085G-9,085G-9,065G-9,055G-9,06G-9,105G-9,1G	9,12	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,5 G	10,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,76G	10,76	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	34,03 G	33,95G-4,24G-4,24G-4,27G-4,22G-4,45G-4,54G-4,45G-4,42G-4,47G-4,55G-4,51G	36,66	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,08 G	17,1G-7,14G-7,17G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,18G-7,19G-7,2G-7,21G-7,2G-7,21G-7,19G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,32G-7,32G	17,4	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,54 G	14,53G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,63G-4,64G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G	14,81	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,1 G	21,13G-1,16G-1,23G-1,21G-1,22G-1,21G-1,2G-1,21G-1,22G-1,24G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,25G-1,27G-1,28G-1,28G-1,26G-1,28G-1,33G-1,33G	21,52	17,93
1	US$ 3,7	US$ 0,59	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	102,07 G	101,78G-2,34G-2,47G-2,44G-2,44G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,56G-2,66G-2,78G-2,78G-2,89G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,94G-2,95G-2,73G-2,95G-2,55G	105,09	92,43
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	22,59 G	22,65G-2,7G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G-2,77G-2,78G-2,76G-2,95G-2,92G-2,94G-2,89G-2,92G-2,89G-2,88G-2,89G-2,86G-2,86G	23,27	19,64
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	97,84 G	97G-7,33G-7,48G-7,46G-7,41G-7,6G-7,66G-7,81G-7,81G-7,86G-7,77G-7,91G-7,88G-8,02G-8,17G-8,08G-8,05G-8G-8,04G-8G-8,05G-8,01G-8G-7,95G	99,89	87,42
1	Euro 6,95	Euro 1,15	31.01.19		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	98,78 G	98,4G-8,78G-9,7G	100,68	89,39
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,26 G	32,13G-2,25G-2,25G-2,26G-2,3G-2,37G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,49G-2,45G-2,49G-2,53G-2,49G-2,53G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G-2,42G-2,46G-2,46G	32,92	28,28
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,32 G	34,29G-4,54G-4,5G-4,42G-4,41G-4,42G-4,48G-4,57G-4,52G-4,59G-4,57G-4,53G-4,62G-4,62G-4,56G-4,6G-4,66G-4,66G	35,07	30,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,49 G	31,36G-1,55G-1,6G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,66G-1,69G-1,69G-1,74G-1,72G-1,72G-1,71G-1,72G-1,71G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G	32,07	27,41
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,12 G	38,08G-8,15G-8G-8,31G-8,3G-8,31G-8,3G-8,29G-8,31G-8,36G-8,39G-8,39G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,46G-8,45G	38,84	33,08
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,66 G	48,75G-8,76G-8,78G-8,73G-8,69G-8,77G-8,79G-8,83G-8,89G-8,88G-8,95G-9,22G-9,25G-9,21G-9,21G-9,18G-9,16G-9,2G-9,1G-9,1G-9,04G-9,03G	50,49	44,39
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	43,64 G	43,46G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,61G-3,54G-3,54G-3,6G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,73G-3,78G-3,78G-3,78G	43,88	39,92
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,27 G	40,17G-0,27G	40,44	37,7
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	177,1 G	176,85G-7,83G-8,02G-7,81G-7,81G-8G-8,18G-8,18G-8,36G-8,36G-8,5G-8,31G-8,49G-8,88G-8,7G-8,52G-8,37G-8,37G-8,1G-8,28G-9,5G	184,13	159,89
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	161,45 G	161,22G-2,17G-2,17G-2,09G-2,09G-2,27G-2,43G-2,43G-2,54G-2,54G-2,71G-2,71G-2,72G-3,08G-2,9G-2,9G-2,74G-2,6G-2,6G-2,36G-2,52G-3,63G	167,83	146,01
1	US$ 3,74	US$ 4,17	20.12.18		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	124,09 G	123,91G-4,64G-4,64G-4,58G-4,58G-4,71G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G-5,04G-5,04G-5,07G-5,33G-5,19G-5,19G-5,06G-5,05G-4,92G-4,77G-5,02G-5,78G	128,94	112,04
1	£ 0,68	£ 0,92	20.12.18		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	44,02 G	43,83G-3,95G-3,95G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,09G-4,14G-4,14G-4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,13G-4,3G	45,07	37,55
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,91 G	127,5G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,82G-7,82G-8,01G-8,15G-8,15G-8,28G-8,14G-8,14G-8,14G-8,29G-8,29G-8,29G-8,32G-8,32G-8,46G	129,53	122,07
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,9 G	128,34G-8,82G-8,82G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	129,92	124,82
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,94 G	31,94G-1,86G	31,94	30,49
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	29,78 G	29,66G-9,78G-9,71G	29,79	28,35
1	US$ 0,57	US$ 0,09	31.01.19		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,37 G	16,3G-6,38G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,46G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,45G-6,48G-6,49G	16,59	14,5
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,94 G	26,85G-7G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,06G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,18G-7,18G	27,24	23,73
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	36,31 G	36,28G-6,35G-6,35G-6,32G-6,31G-6,39G-6,37G-6,42G-6,47G-6,42G-6,4G-6,38G-6,47G-6,44G-6,42G-6,44G	37,38	32,67
1	Euro 0,22	Euro 0,22	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,79 G	8,79G-8,79G-8,785G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,785G-8,785G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G	8,81	8,54
1	Euro 0,28	Euro 0,28	29.03.18		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,02 G		11,03	10,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,49 G	22,36G-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G	22,51	21,61
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,44 G	20,36G-0,43G-0,43G-0,44G	20,47	19,63
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,4 G	24,29G-4,39G-4,39G-4,38G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G	24,42	23,37
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,04 G	4,044G-4,044G	4,05	4,01
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,05 G	3,051G-3,051G	3,05	3,02
1	US$ 0,21	US$ 0,04	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,86 G	4,848G-4,858G-4,869G-4,865G-4,864G-4,864G-4,868G-4,872G-4,878G-4,878G-4,874G-4,878G-4,877G-4,877G-4,878G	4,88	4,63
1	US$ 0,23	US$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,5 G	6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,505G-6,505G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,515G-6,52G-6,525G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,525G-6,525G-6,52G-6,525G	6,53	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,57 G	26,66G-6,55G-6,65G-6,67G-6,67G-6,7G-6,7G-6,73G-6,71G-6,75G-6,78G-6,77G-6,77G-6,73G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,85G-6,85G	27,74	24,65
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25 G	25,15G-5,12G-5,15G-5,09G-5,04G-5,17G-5,21G-5,24G-5,22G-5,26G-5,24G-5,28G-5,32G-5,31G-5,31G-5,26G-5,29G-5,29G-5,26G-5,27G-5,24G-5,24G	26,21	23,14
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,06 G	29,1G-9,06G-9,06G-9,15G-9,18G-9,2G-9,24G-9,23G-9,26G-9,24G-9,33G-9,31G-9,31G-9,26G-9,3G-9,28G-9,22G	30,24	26,76
1	Euro 0,22	Euro 0,26	20.12.18		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,25G-1,23G-1,26G-1,21G-1,22G-1,2G-1,19G	11,61	9,7
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,16 G	29,14G-9,16G-9,22G-9,26G-9,29G-9,33G-9,34G-9,37G-9,39G-9,42G-9,47G-9,44G-9,45G-9,42G-9,43G-9,44G-9,44G-9,36G-9,24G-9,24G	30,32	26,92
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	12,42 G	12,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,59G-2,57G-2,6G-2,55G-2,55G-2,54G-2,53G	13	10,85
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	61,74 G	61,94G-1,84G-1,78G-1,91G-1,99G-2,04G-2,06G-2,14G-2,14G-2,2G-2,17G-2,24G-2,25G-2,21G-2,24G-2,18G-2,22G-2,22G-2,14G-2,14G-2,15G-2,09G-2,09G	64,03	56,23
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	56,48 G	56,51G-6,39G-6,54G-6,61G-6,64G-6,75G-6,75G-6,86G-6,84G-6,92G-6,96G-6,92G-6,9G-6,87G-6,87G-6,91G-6,89G-6,89G-6,95G-6,94G-6,94G	58,8	51,68
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	68,4 G	68,5G-8,57G-8,56G-8,55G-8,55G-8,61G-8,67G-8,67G-8,77G-9,11G-9,21G-9,15G-9,13G-9,12G-9,08G-8,99G-9,08G-8,92G-8,9G-8,9G	70,92	62,26
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,97 G	26,83G-6,83G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G	27,38	26,57
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	215,57 G	215,63G	222,21	198,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,53 G	11,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,52G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G	11,59	10,92
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	30,95 G	30,98G-1,09G-1,16G-1,06G-1,02G-1,14G-1,14G-1,17G-1,21G-1,3G-1,26G-1,3G-1,37G-1,34G-1,34G-1,3G-1,3G-1,32G-1,26G-1,3G-1,11G	32,31	28,47
1	US$ 0,35	US$ 0,34	29.03.18		987790	LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	1	10,04 G		10,04	9,53
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,42 G	10,4G-0,41G-0,39G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,47G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	10,76	9,43
1	US$ 0,64	US$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,4 G	27,66G-7,7G-7,54G-7,65G-7,68G-7,66G-7,74G-7,72G-7,72G-7,74G-7,82G-7,73G-7,83G-7,79G-7,89G-7,87G	29,8	25,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,29 G	7,25G-7,255G-7,295G	7,31	7,05
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	36,45 G	36,63G-6,66G-6,63G-6,75G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,83G-6,83G-6,85G-6,93G-6,95G-6,92G-6,92G-6,88G-6,93G-6,94G-6,89G-6,89G-6,89G-6,86G-6,85G-6,85G	37,33	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,98 G	24,06G-4,09G-4,04G-4,01G-4,08G-4,12G-4,14G-4,14G-4,13G-4,19G-4,23G-4,22G-4,21G-4,19G-4,2G-4,19G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G	24,75	20,95
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	182,68 G	183,45G-3,33G-3,8G-3,33G-2,97G-3,75G-3,92G-4,16G-4,39G-4,51G-4,74G-4,74G-4,74G-4,39G-4,63G-4,51G-4,22G-4,71G-4,41G-4,41G	190,54	167,52
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	137,34 G	137,31G-7,41G-7,35G-7,8G-7,87G-7,95G-7,96G-8,08G-8,21G-8,53G-8,46G-8,2G-8,34G-8,34G-8,34G-8,14G	142,02	124,98
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	116,63 G	116,9G-6,9G-6,85G-6,84G-6,86G-6,88G-6,86G-6,8G-6,79G-6,74G-6,79G-6,88G-7,09G-7,11G-7,17G-7,13G-7,03G-7G-7,15G-7,19G-7,11G-7,18G-7,15G-7,15G-7,15G	117,2	111,59
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,07 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,08G-0,1G-0,09G-0,11G-0,12G-0,11G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,13G-0,15G-0,15G-0,14G	10,41	9,1
1	US$ 0,36	US$ 0,35	29.03.18		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,13 G		4,28	3,73
1	US$ 0,39	US$ 0,38	29.03.18		A0MWXS	LU0306809798	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,45 G	4,407G	4,51	4,03
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,96 G	13,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,02G-3,03G-3,03G-3,1G-3,08G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,04G-3,03G	13,27	11,24
1	Th.	Th.			A0MSUN	LU0302446132	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,95 G	13,74G	13,98	12,06
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,48 G	17,52G-7,56G-7,58G-7,56G-7,55G-7,58G-7,59G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,63G-7,64G-7,63G-7,64G-7,7G-7,69G-7,7G-7,67G-7,63G-7,65G-7,53G	17,87	15,19
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,25 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,36G-6,4G-6,39G-6,41G-6,39G-6,37G-6,36G-6,36G-6,38G-6,36G	16,6	14,15
1	US$ 0,22	US$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,9 G	13,91G-3,93G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,96G-3,97G-3,98G-3,99G-4G-4,02G-4,01G-4G-4,02G-4,01G-4,01G-4,02G-4,05G-4,05G	14,16	11,83
1	US$ 0,22	US$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,17 G	11,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G-1,28G-1,28G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	11,45	9,96

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	US$ 0,62	US$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,14 G	26,23G-6,18G-6,23G-6,27G-6,25G-6,27G-6,3G-6,33G-6,32G-6,36G-6,4G-6,43G-6,43G-6,38G-6,48G-6,39G-6,43G-6,43G-6,44G-6,45G-6,6G-6,57G	28,62	24,21
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,76 G	6,76G-6,765G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,755G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,755G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,765G-6,765G	6,78	6,57
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,87 G	3,856G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,905G-3,915G-3,915G-3,915G-3,915G-3,915G-3,907G-3,907G-3,906G-3,906G	4	3,48
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,03 G	32,97G-3,06G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G-3,06G-3,1G-3,11G-3,13G-3,13G-3,18G-3,21G-3,3G-3,33G-3,31G-3,32G-3,29G-3,31G-3,32G-3,24G-3,27G-3,15G-3,14G	34,27	30,32
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,62 G	11,64G-1,64G	11,92	10,53
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,89 G	8,025G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,09G-8,1G-8,105G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,1G-8,1G-8,125G-8,125G	8,13	7,36
1	US$ 0,97	US$ 1,23	20.12.18		972370	LU0012050646	Schroder ISF US Smaller Comp.	1	125,72 G	123,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	132,74	109,76
1	Th.	Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,11 G	13,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,22G-3,21G-3,25G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,16G-3,15G	13,45	11,54
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	141,89 G	140,26G-0,26G-0,19G-0,18G-0,22G-0,24G-0,19G-0,11G-0,11G-0,05G-0,12G-0,22G-0,49G-0,5G-0,43G-0,52G-0,42G-0,37G-0,6G-0,58G-0,55G-0,52G-0,6G-0,58G	143,64	125,38
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,48 G	18,49G-8,52G-8,54G-8,55G-8,52G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,62G-8,64G-8,66G-8,69G-8,64G-8,67G-8,64G-8,64G-8,63G-8,66G	18,88	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	17,12 G	16,88G	17,22	15,05
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	180,69 G	180,82G-1,32G-1,72G-1,71G-1,92G-2,3G-2,61G-2,6G-2,79G-2,76G-2,75G-2,94G-2,94G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G	183,52	164,22
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	167,91 G	167,99G-8,53G-8,82G-8,81G-9G-9,36G-9,65G-9,64G-9,81G-9,79G-9,82G-70,01G-0G-69,83G-9,83G-9,77G-9,77G-9,77G-9,75G-9,58G-9,58G-9,53G-9,53G	170,49	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder ISF-Indian Equity	1	194,97 G	193,33G	194,97	176,34
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	56,74 G	56,48G-6,64G-6,74G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,81G-6,81G-6,84G-6,96G-6,9G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-7,04G	58,04	48,39
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	136,98 G	136,6G-7,1G-7,1G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,27G-7,27G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,33G-7,42G-7,42G-7,55G-7,55G-7,4G-7,4G-7,33G-7,33G-7,16G	138,37	127,72
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,66 G	10,73G-0,68G-0,61G-0,6G-0,58G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,61G-0,57G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G	10,89	9,64
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	18,32 G	18,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,43G-8,41G-8,43G-8,41G-8,43G-8,43G-8,46G-8,47G-8,45G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,54G	18,55	15,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							SEB deLuxe FCP					
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	53,88 G	53,68G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	53,88	52,48
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	67,14 G	67,16G-7,4G-7,4G-7,44G-7,37G-7,44G-7,44G-7,5G-7,5G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G-7,77G-7,77G-7,77G-8,28G-8,28G-8,21G-8,15G-8,22G-8,15G-8,15G	68,54	63,94
							SEB Fund 1					
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,52 G	12,53G-2,54G-2,59G-2,54G-2,52G-2,56G-2,57G-2,57G-2,59G-2,58G-2,6G-2,58G-2,59G-2,57G-2,57G-2,58G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	13,02	11,07
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,59 G	15,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,64G-5,64G-5,64G	15,96	14,97
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	63,82 G	63,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G	64,41	56,3
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,5 G	1,501G-1,509G-1,512G-1,511G-1,509G-1,512G-1,512G-1,513G-1,515G-1,518G-1,518G-1,519G-1,523G-1,521G-1,522G-1,521G-1,521G-1,52G-1,518G-1,516G-1,516G-1,514G	1,54	1,31
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,98 G	4,982G-4,996G-5G-4,995G-4,988G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,015G-5,01G-5,015G-5,025G-5,025G-5,025G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,015G-5,02G-5,015G	5,16	4,46
							SEB Fund 2					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,75 G	11,66G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,78G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,76G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G	11,85	10,22
							SEB Fund 3					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	101,39 G	101,63G-1,86G-1,87G-1,65G-1,66G-1,66G-1,88G-1,66G-1,66G-1,65G-1,88G-1,79G-1,78G-2G-1,74G-1,73G-1,72G-1,7G	102	97,13
							SEB Fund 5					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,7 G	1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,704G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G	1,7	1,66
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,22 G	149,83G-50,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	150,26	146,42
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,39 G	55,2G-5,2G-5,39G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,29G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	55,39	54,27
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,75 G	98,68G-8,97G-9,21G-9,15G-9,37G-9,27G-100,11G-99,98G-100,35G-0,35G-99,88G-9,79G-9,79G-9,8G	105,11	88,17
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,2 G	35,15G-5,15G-5,17G-5,2G-5,17G-5,2G-5,2G-5,2G-5,17G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	35,25	33,36
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	287,58 G	287,87G-8,67G-9,2G-8,42G-8,42G-8,7G-9,03G-9,33G-9,33G-9,68G-9,98G-90,31G-0,31G-0,42G-0,42G-0,33G-0,33G-0,81G-0,53G-0,79G-0,46G-0,79G-0,46G-0,46G	300,81	257,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,33 G	55,19G-5,19G-5,28G-5,33G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,23G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	55,33	54,27
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,84 G	52,61G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G	52,84	52,15
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,63 G	53,79G-3,94G-4,02G-4,16G-4,1G-4,17G-4,14G-4,3G-4,27G-4,26G-4,34G-4,2G-4,19G-4,19G-4,16G-4,15G	55,22	48,01
							SEB SICAV 1					
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,68 G	2,686G-2,689G-2,69G-2,693G-2,69G-2,691G-2,701G-2,697G-2,702G-2,712G-2,711G-2,709G-2,71G-2,709G-2,706G-2,708G	2,75	2,41
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,48 G	3,485G-3,485G-3,477G-3,476G-3,482G-3,479G-3,478G-3,483G-3,486G-3,486G-3,483G-3,485G-3,478G-3,47G-3,471G-3,47G-3,472G-3,472G-3,472G-3,488G-3,488G-3,488G	3,59	3,25
							SEB SICAV 2					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,44 G	4,442G-4,443G-4,442G-4,434G-4,451G-4,453G-4,457G-4,464G-4,46G-4,462G-4,466G-4,452G-4,458G-4,484G-4,478G-4,478G-4,477G-4,478G-4,477G	4,58	3,94
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	764,05 G	764,3G-4,52G-4,45G-4,63G-4,74G-4,88G-4,95G-5,13G-5,1G-3,69G-3,47G-3,61G-3,54G-3,4G-3,47G	765,49	735
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	161,06 G	161,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	161,68	152,07
							SGKB [Lux] Fund FCP					
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	179,32 G	178,24G-9,75G-9,82G-9,94G-9,94G-9,93G-80,04G-79,94G-9,92G-80,02G-0,02G-0,02G-79,96G-9,97G-8,91G-9,04G-9,01G-8,95G-8,86G-8,82G-8,9G-8,47G-8,53G-8,48G-8,48G	181,32	173,27
							SI Anlagefonds					
11	Th.	Th.			A2AQX0	LU1484412942	SI Anlagefds - UC Low Durat.Fd	1	98,54 G	98,58G	98,68	97,95
							SI UCITS ETF					
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	95,55 G	94,78G-4,77G-5,6G-5,6G-5,7G	96,05	91,46
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,56 G	18,5G-8,54G-8,55G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G	18,61	17,53
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,91 G	14,89G-4,91G-4,92G-4,91G-4,94G-4,94G-4,95G-4,97G-5,03G-5,01G-5,02G-5G-4,98G-4,94G-4,95G-4,93G	15,16	13,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,86 G	11,83G-1,84G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	11,86	11,76
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,56	9,495G-9,515G	9,61	8,04
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,81 G	11,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	12,09	10,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,15 G	17,17G-7,19G-7,16G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	17,19	16,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,36	29.03.18		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,07 G	14,06G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,12G-4,14G-4,14G-4,15G-4,17G-4,16G-4,14G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G	14,48	12,52
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,04 G	13,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G	13,04	12,64
							Silk FCP					
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	113,87 G	112,99G-3,85G-3,85G-3,77G-3,77G-3,69G-3,69G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,71G-3,72G-3,72G-3,83G-3,83G-3,88G-3,88G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-4G	115,69	106,48
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	60,93 G	61,24G-1,33G-0,72G-0,65G-0,65G-0,58G-0,91G-0,85G-0,83G-0,99G-1,03G-1,01G-1,18G-1,14G-1,11G-1,12G	62,5	56,95
							SIP					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	109,33 G	108,67G-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-9,33G-9,33G-9,33G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	109,89	99,68
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	251,61 G	252,17G-2,49G-2,03G-2,49G-2,69G-2,95G-3,21G-3,07G-3,33G-3,78G-3,65G-3,65G-3,27G-3,51G-3,42G-3,16G	260,36	222,88
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	26,43 G	26,55G-6,58G-6,4G-6,5G-6,52G-6,52G-6,61G-6,56G-6,46G-6,52G-6,51G-6,51G-6,49G-6,48G-6,48G-6,49G-6,47G-6,47G	26,98	23,84
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,25 G	48,28G-8,28G-8,34G-8,22G-8,27G-8,31G-8,34G-8,35G-8,36G-8,38G-8,39G-8,39G-8,29G-8,29G-8,31G-8,32G-8,32G-8,3G-8,32G-8,3G-8,3G-8,31G-8,29G-8,3G-8,29G	48,75	46,02
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,49 G	48,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,46G-8,53G-8,58G-8,57G-8,59G-8,56G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G	48,98	46,31
							Societe de Gestion Prevoir					
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	309,59 G	311,71G-2,72G-3,41G-2,69G-2,22G-3,6G-3,57G-4,01G-4,01G-4,01G-4,44G-4,44G-5,28G-4,85G-5,59G-5,59G-6,03G-5,62G-5,28G-5,28G-5,62G-5,53G-5,07G-5,42G-5,07G	323,03	263,16
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,09 G	48,09G-8,06G-8,06G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,06G-8,09G-8,09G-8,09G-8,06G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	48,16	46,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,66 G	115,69G-6,02G-5,76G-6,03G-5,79G-5,79G-6,06G-5,79G-5,79G-5,8G-5,99G-5,97G-6,01G-6,22G-5,92G-5,78G-5,76G-5,73G	116,44	110,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	147,02 G	147,41G-7,53G-7,44G-7,5G-7,44G-7,47G-7,48G-7,59G-7,49G-7,51G-7,64G-7,96G-7,92G-7,96G-7,97G-7,79G-7,56G-7,56G-7,49G	148,61	135,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	125,39 G	125,24G-5,7G-5,86G-5,87G-6,02G-5,96G-6,38G-6,34G-6,42G-6,37G-6,35G-6,33G	127,11	117,77
							Source CSOP Markets plc					
1	Th.	Th.			A1W9MQ	IE00BGSHB123	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	18,13 G	18,148G-8,148G-8,134G-8,118G-8,144G-8,182G-8,168G-8,174G-8,242G-8,22G-8,28G-8,28G-8,312G-8,19G-8,19G-8,196G-8,196G-8,196G	19,15	14,27
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	18,72 G	18,644G-8,632G-8,638G-8,68G-8,664G-8,708G	19,65	14,65
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	87,54 G	87,47G-7,54G-7,54G-7,53G-7,54G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	87,93	82,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	185,17 G	185,02G-5,17G-5,17G-5,11G-5,17G-5,11G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,11G-5,17G-5,17G-5,17G-5,11G-4,76G-4,76G-4,76G-4,71G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	185,98	175,49
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	105,09 G	105,93G-6,08G-5,62G-5,81G-5,6G-5,86G-5,63G-5,69G-5,74G-5,96G-5,75G-5,75G-5,71G-6,13G-5,63G-5,56G-5,81G-5,51G-5,38G-5,33G-5,35G-5,32G-5,16G	107,68	92,23
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,35 G	54,14G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	54,35	52,33
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,46 G	100,46G-0,46G	100,48	99,76
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,24 G	159,21G-9,21G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,29G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G	159,29	158,35
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	45,91 G	46,06G-6,15G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	46,15	44,8
8	US$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	160,73 G	160,47G-0,95G-0,89G-0,89G-0,98G-0,98G-0,89G-0,89G-0,8G-0,8G-0,84G-1,03G-1,03G-1,19G-1,27G-1,27G-1,27G-1,23G-1,23G-1,3G-1,3G-1,3G-1,26G-1,26G-1,32G-1,32G	161,99	155,79
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	169,31 G	169,85G-71,37G-1,16G-1,33G-1,11G-1,07G-1,3G-1,46G-1,76G-1,73G-1,99G-1,85G-1,79G-1,84G	171,99	152,85
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	194,75 G	193,86G-5,25G-5,5G-5,5G-5,59G-5,34G-5,62G-5,51G-5,73G-5G-5,02G-4,86G-4,91G-4,84G	201,28	179,66
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,83 G	103,75G-3,96G-3,83G-3,8G-3,8G-3,83G-3,8G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,71G-3,71G-3,68G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,96	100,33
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	183,29 G	183,15G-3,29G-3,29G-3,24G-3,29G-3,24G-3,29G-3,29G-3,29G-3,24G-3,29G-3,29G-3,29G-3,24G-3,1G-3,1G-3,1G-3,04G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	183,29	177,14
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,6 G	70,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	70,86	67,81
4	US$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	134,39 G	134,94G-4,95G-5,13G-5,11G-4,99G-4,98G-5,22G-5,55G-6,15G-6,91G-6,75G-6,32G-6,32G-6,12G	142,19	119,06
4	US$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	296,09 G	298,33G-7,97G-7,97G-6,83G-6,85G-7,31G-7,97G-9,17G-300,68G-0,78G	300,78	257,85
3	Th.	Th.			A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	59,77 G	60,24G-59,96G-60,05G-59,91G-60,05G-59,94G-9,97G-60,11G-0G-59,99G-60,18G-0,75G-0,83G-0,83G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,61G	61,45	53,65
3	Th.	Th.			A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	61,73 G	62,24G-2,35G-1,86G-1,96G-1,84G-1,97G-1,84G-1,87G-1,87G-2G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-2,01G-3,05G-3,05G-3,15G-3,04G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,96G-2,94G	63,84	55,74
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,53 G	64,49G-4,35G-4,35G-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-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	64,53	63,92

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,59 G	88,57G-8,57G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,58G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G	88,69	88,07
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,37 G	27,34G-7,37G-7,36G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	27,37	26,7
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	216,31 G	216,2G-7,44G-7,12G-6,92G-7,24G-7,24G-7,54G-7,54G-7,58G-7,8G-8,02G-8,02G-7,78G-8,06G-8,06G-7,9G-7,6G-7,94G-7,94G-7,82G-7,84G-7,74G	221,22	191,16
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,94 G	36,91G-6,99G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	36,99	35,65
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	86,65 G	86,93G-6,77G-6,86G-6,91G-6,95G-7,03G-7,09G-7,09G-7,21G-6,97G-6,83G-6,87G-6,88G-6,85G	89,94	75,53
8	US$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	99,07 G	99,17G-9,15G-9,11G-9,1G-9,14G-9,14G-9,13G-9,07G-9,04G-9,01G-9,06G-9,14G-9,32G-9,33G-9,39G-9,32G-9,28G-9,24G-9,24G-9,37G-9,4G-9,4G-9,34G-9,32G-9,38G-9,37G	99,73	96,22
4	Euro 2	Th.			A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	206,47 G	206,9G-7,5G-7,5G-7,81G-7,81G-7,95G-7,95G-7,12G-7,34G-7,51G-7,67G-7,9G-7,9G-8,17G-8,17G-8,95G-7,77G-7,52G-7,73G-7,73G	211,35	183,14
							Sparinvest SICAV					
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	152,64 G	152,2G-2,77G	152,77	146,38
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	272,58 G	271,38G-3,18G-4,12G-4G-3,92G-4,18G-4,3G-4,47G-4,51G-4,57G-4,76G-5,2G-5,06G-5,04G-4,83G-4,45G-4,53G-4,33G-4,18G	281,6	245,3
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	167,45 G	166,87G-7,1G-7,44G-7,92G-7,61G-7,45G-8,23G-8,3G-7,8G-7,72G-7,71G-7,59G	173,23	149,4
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	200,59 G	201,06G-0,73G-0,77G-0,83G-0,87G-0,89G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,83G-0,85G-1,68G-1,66G-1,54G-1,43G-1,31G-1,27G-1,15G	203,33	185,4
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	273,95 G	272,49G-4,13G-4,13G-4,25G-4,25G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G-4,63G-4,63G-4,86G-4,86G-4,95G-5,49G-5,49G-5,49G-5,21G-5,21G-5,2G-4,69G-4,97G-4,69G	282,18	246,12
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,74	US$ 0,36	18.03.19		A113P0	US78463X4593	SPDR S&P Global Dividend ETF	1	57,43 G	56,48G-6,45G-6,46G-6,47G-6,48G-6,46G-6,42G-6,4G-6,44G-6,45G-6,58G-7,33G-7,66G-7,92G-7,98G-7,94G-7,95G	58,62	52,26
1	US$ 1,77	US$ 0,21	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,99 G	32,485G-2,515G-2,505G-2,525G-2,535G-2,575G-2,59G-2,61G-2,63G-2,63G-2,855G-2,915G-3,045G-3,22G-3,21G-3,17G	33,44	29,05
10		US$ 1,46	01.06.18		A14ZGF	US78463X3769	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix	1	48,84 G	48,97G-8,95G-8,96G-8,97G-8,98G-8,96G-8,94G-8,95G-9,005G-9,065G-9,035G-9,035G-9,285G-9,595G	49,98	42,07
10	US$ 0,37	US$ 1,19	21.12.18		A14ZGN	US78463X4262	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	51,08 G	50,28G-0,26G-0,28G-0,28G-0,23G-0,24G-0,26G-0,38G-0,89G-0,94G-1,09G-1,35G-1,37G-1,4G-1,38G	52,08	45,77
10	US$ 1	US$ 0,66	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	48,67 G	47,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,92G-7,93G-7,95G-8,045G-8,565G-8,565G-8,775G-9,005G-9,03G-8,965G-9,02G	50,24	42,98
10	US$ 0,63	US$ 0,97	21.12.18		A14ZG0	US78463X4189	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix	1	66,46 G	65,5G-5,47G-5,47G-5,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,46G-5,48G-5,5G-5,58G-5,64G-6,59G-6,82G-7,17G-7,09G	67,17	57,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							SPDR Index Shares Funds					
10		US$ 2	01.06.18		A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	77,09 G	75,82G-5,79G-5,85G-5,84G-5,85G-5,87G-5,93G-5,95G-5,99G-6,05G-6,1G-7,4G-8,01G-8,13G-7,93G-7,9G	78,43	66,37
1	US$ 1,02	US$ 0,13	18.03.19		A1JG7J	US78463X5335	SPDR S&P Em. Markets Div.ETF	1	27,24 G	27,465G-7,47G-7,475G-7,49G-7,495G-7,535G-7,52G-7,58G-7,585G-7,585G-7,63G-7,595G-7,25G-7,45G-7,44G-7,4G-7,39G	28,37	24,87
1	US$ 2,38	US$ 1,08	21.12.18		A1JYCV	US78463X4759	SPDR MSCI ACWI IMI ETF	1	67,47 G	66,47G-6,45G-6,47G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G-6,54G-6,6G-6,64G-7,78G-8,14G-8,15G-8,17G-8,23G	68,61	58,48
1		US$ 0,24	24.12.18		A2AS07	US78463X2100	SPDR MSCI China A Shs IMI ETF	1	18,81 G	18,462G-8,452G-8,452G-8,462G-8,462G-8,452G-8,442G-8,452G-8,452G-8,452G-8,472G-8,492G-8,326G-8,438G-8,532G-8,602G-8,64G-8,63G	19,04	13,86
1	US$ 1,42	US$ 0,07	18.03.19		A2AP8E	US78468R1279	SPDR S&P Internet ETF	1	77,52 G	76,14G-6,12G-6,14G-6,15G-6,11G-6,08G-6,03G-6,07G-6,14G-6,2G-6,29G-7,95G-8,52G-8,26G-8,24G-7,91G	78,9	64,14
1	US$ 1,15	US$ 0,09	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	31,64 G	31,16G-1,12G-1,14G-1,075G-1,075G-1,13G-1,13G-1,17G-1,24G-1,23G-1,32G-1,545G-1,575G-1,685G-1,875G-1,845G-1,855G-1,795G	32,73	27,82
1	US$ 0,89	US$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,31 G	30,82G-0,82G-0,84G-0,82G-0,86G-0,85G-0,875G-0,905G-0,935G-0,975G-1,015G-1,28G-1,33G-1,33G-1,42G-1,58G-1,58G-1,58G-1,54G	31,95	27,28
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0	US$ 0,37	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	89,67 G	88,34G-8,33G-8,31G-8,38G-8,36G-8,33G-8,26G-8,29G-8,31G-8,41G-8,51G-90,38G-0,38G-1,26G-1,22G-0,81G-0,83G	92,1	67,83
7	US$ 0,24	US$ 0,94	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	62,87 G	62,06G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,03G-1,99G-1,97G-2,01G-2,09G-2,16G-3,49G-4,04G-3,7G-3,58G	67,63	50,38
1	US$ 1,17	US$ 0,27	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	59,12 G	58,22G-8,24G-8,23G-8,27G-8,32G-8,31G-8,35G-8,39G-8,43G-8,45G-8,95G-9,76G-9,77G-9,79G-9,53G	60,03	50,58
7	US$ 1,18	US$ 0,78	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	32,67 G	32,13G-2,11G-2,11G-2,13G-2,12G-2,1G-2,1G-2,11G-2,15G-2,18G-2,76G-2,915G-3,145G-3,135G-3,135G-3,025G	33,39	28,61
7	US$ 0,38	US$ 0,4	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	50,85 G	49,735G-9,715G-9,715G-9,735G-9,675G-9,695G-9,705G-9,82G-50,71G-0,94G-1,48G-1,42G-1,17G-1,15G	55,51	44,4
7	US$ 1,35	US$ 1,15	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,64 G	23,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,22G-3,24G-3,27G-3,53G-3,53G-3,64G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G	23,76	21,95
7	US$ 1,32	US$ 0,34	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	60,85 G	59,92G-9,9G-9,9G-9,92G-9,93G-9,88G-9,86G-9,84G-9,87G-9,9G-9,97G-60,04G-1,11G-1,29G-1,73G-1,68G-1,66G-1,67G	64,05	52,91
7	US$ 0,13	US$ 0,17	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	56,38 G	55,43G-5,41G-5,43G-5,37G-5,36G-5,38G-5,41G-5,47G-5,53G-5,86G-6,05G-6,43G-6,08G	62,51	51,89
7	US$ 0,51	US$ 0,07	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	69,65 G	68,64G-8,61G-8,61G-8,64G-8,64G-8,57G-8,59G-8,6G-8,77G-70,01G-0,6G-0,15G	71,66	56,67
7	US$ 0,32	US$ 0,16	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	80,72 G	79,54G-9,53G-9,5G-9,49G-9,49G-9,45G-9,53G-9,61G-9,7G-80,56G-1,3G-1,43G-2,32G-2,06G-2,09G-1,71G	83,1	61,81
7	US$ 0,89	US$ 0,3	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	78,46 G	77,83G-7,83G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8G-8,1G-8,55G-8,97G-9,54G-9,51G-8,87G	85	65,62
1	US$ 3,48	US$ 0,33	15.03.19		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	60,98 G	59,95G-9,98G-9,99G-60G-0,05G-0,05G-0,08G-0,16G-0,18G-0,86G-1,11G-1,44G-1,81G-1,79G-1,69G-1,65G	62,21	53,12
7	US$ 0	US$ 0,2	02.07.18		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	36,99 G	36,31G-6,3G-6,27G-6,29G-6,31G-6,28G-6,26G-6,25G-6,26G-6,25G-6,29G-6,34G-6,69G-6,75G-6,91G-7,09G-7,1G-7,15G-7,13G	37,31	33,39
7	US$ 0,53	US$ 0,63	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.Fl.Ra.ETF	1	26,75 G	26,31G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,33G-6,36G-6,36G-6,57G-6,69G-6,81G-6,82G-6,85G-6,83G	26,96	25,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,41	US$ 0,52	02.07.18		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	25,98 G	25,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G-5,51G-5,54G-5,57G-5,76G-5,9G-6,01G-6,02G-6,05G-6,04G	26,05	24,82
7	US$ 1,19	US$ 0,87	02.07.18		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	23,5 G	23,06G-3,05G-3,06G-3,05G-3,04G-3,03G-3,04G-3,05G-3,07G-3,1G-3,31G-3,49G-3,58G-3,56G-3,59G	23,59	21,37
7	US$ 0,99	US$ 0,84	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,6 G	22,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,17G-2,18G-2,18G-2,21G-2,23G-2,41G-2,42G-2,52G-2,67G-2,69G-2,68G	22,69	20,78
7	US$ 0,05	US$ 0,32	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	16,89 G	16,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,61G-6,63G-6,73G-6,74G-6,83G-6,89G-6,9G-6,9G	16,93	15,9
1	US$ 0,37	US$ 0,22	15.03.19		A14Q81	US78468R8209	SPDR S&P 500 Buyback ETF	1	55,14 G	54,24G-4,21G-4,21G-4,2G-4,18G-4,18G-4,2G-4,27G-4,33G-5,49G-5,77G-5,76G-5,74G-5,46G	57,68	47,51
7	US$ 1,93	US$ 2,51	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	45,32 G	44,56G-4,55G-4,54G-4,56G-4,52G-4,5G-4,53G-4,55G-4,59G-4,63G-5,54G-5,62G-5,54G-5,51G	45,93	39,13
7	US$ 0,32	US$ 0,26	21.12.18		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	26,02 G	25,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,46G-5,44G-5,43G-5,42G-5,44G-5,44G-5,47G-5,495G-5,96G-6,25G-6,105G	27,44	22,16
7	US$ 1,74	US$ 0,94	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	106,18 G	104,4G-4,38G-4,36G-4,4G-4,38G-4,38G-4,3G-4,24G-4,32G-4,38G-4,48G-4,6G-4,6G-5,94G-6,36G-6,68G-7,2G-7,46G-7,18G-7,02G	107,6	89,24
7	US$ 6,87	US$ 2,02	21.09.18		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	78,4 G	77,05G-7,04G-7,04G-7,06G-7,04G-7G-6,96G-7G-7,03G-7,12G-7,19G-7,9G-8,61G-8,99G-9,31G-9,23G-9,08G	82,34	70,22
7	US$ 0,49	US$ 0,26	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	32,06 G	31,555G-1,535G-1,595G-1,575G-1,605G-1,64G-1,68G-1,71G-1,72G-1,74G-2,075G-2,19G-2,47G-2,47G-2,41G-2,37G	32,48	26,81
7	US$ 0,98	US$ 0,58	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	43,18 G	42,42G-2,4G-2,41G-2,42G-2,43G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,5G-3,6G-3,56G-3,575G-3,925G-3,885G-3,925G-3,895G	49,95	39,48
7	US$ 0,19	US$ 0,23	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	35,72 G	35,1G-5,12G-5,11G-5,13G-5,15G-5,18G-5,21G-5,23G-5,26G-5,885G-6,06G-6,29G-6,2G-6,16G-6,025G	37,99	30,55
7	US$ 0,26	US$ 0,14	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,3 G	26,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-5,98G-5,965G-6,01G-6,02G-6,18G-6,24G-6,325G-6,395G-6,515G-6,8G-7,085G-6,935G	27,44	22,3
7	US$ 0,76	US$ 0,24	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	25,52 G	25,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,175G-5,175G-5,205G-5,205G-5,255G-5,245G-5,41G-5,805G-5,71G-5,72G-5,56G	27,86	22,13
10	US$ 1,13	US$ 17,31	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	61,3 G	60,33G-0,31G-0,4G-0,38G-0,43G-0,5G-0,56G-0,63G-0,66G-0,7G-1,82G-1,82G-2,21G-2,08G-2,06G	62,6	49,34
7	US$ 0,43	US$ 0,55	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	68,31 G	68,13G-8,17G-8,29G-8,38G-8,47G-8,48G-8,48G-8,5G-9,16G-9G	71,3	52,97
7	US$ 0,22	US$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	76,71 G	75,52G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-7,4G-9,85-8,18G-8,31G	80,81	60,48
7	US$ 0,77	US$ 0,47	21.12.18		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	35,62 G	34,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,62G-4,6G-4,58G-4,57G-4,59G-4,6G-4,64G-4,68G-5,525G-5,505G-6,13G-6,17G	39,99	31,52
7	US$ 0,44	US$ 0,45	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	30,23 G	29,78G-9,77G-9,81G-9,8G-9,82G-9,83G-9,86G-9,88G-9,895G-9,915G-9,915G-30,27G-0,37G-0,61G-0,52G	30,77	25,93
							SQUAD CAPITAL FCP					
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO	1	168,72 G	168,64G	172,81	150,06
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	Squad Capital - Squad Value	1	403,78 G	402,84G-4,03G-4,03G-3,94G-3,94G-3,94G-4,39G-4,39G-4,51G-4,51G-4,72G-4,72G-5,05G-5,05G-3,31G-3,77G-3,77G-3,49G-3,49G-3,45G-3,6G-3,17G-3,6G-3,6G	411,92	379,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							SQUAD CAPITAL FCP					
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	Squad Capital FCP-Squad Growth	1	442,5 G	442,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-39,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	449,72	390,67
							SSgA Funds Management Inc.					
1	US$ 1,33	US$ 0,44	19.12.18		A14PU2	US78467V8485	SSgA-SPDR DoubleL.Tot.Ret.Tac.	1	42,13 G	41,29G-1,27G-1,29G-1,27G-1,25G-1,26G-1,27G-1,31G-1,36G-2,02G-2,21G-2,22G-2,22G	42,22	39,74
1	US$ 0,53	US$ 0,17	01.02.19		A14ZJR	US78467V7073	SSgA-SPDR SSgA Ult.Sh.T.Bd ETF	1	35,2 G	34,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G-4,58G-4,56G-4,55G-4,57G-4,58G-4,62G-4,62G-4,66G-4,93G-4,95G-5,11G-5,29G-5,29G-5,3G-5,32G	35,46	33,71
1	US$ 1,82	US$ 0,32	15.03.19		A14ZJB	US78467V8717	SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF	1	56,99 G	56,03G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6G-5,98G-5,95G-5,98G-6G-6,07G-6,13G-6,91G-7,04G-7,26G-7,54G-7,62G-7,49G-7,39G	58,31	49,67
1	US$ 1	US$ 0,28	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	69,38 G	68,15G-8,11G-8,11G-8,11G-8,15G-8,12G-8,11G-8,08G-8,09G-8,11G-8,18G-8,27G-9,49G-9,98G-9,97G-9,96G	70,48	59,2
1	US$ 1,76	US$ 0,17	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	70,15 G	69,06G-9,08G-9,07G-9,11G-9,19G-9,16G-9,23G-9,27G-9,31G-9,34G-70,4G-0,98G-0,96G-0,96G-0,64G	71,18	59,23
1	US$ 1,25	US$ 0,22	19.03.19		A1JYC6	US78467V2025	SSgA-SPDR SSgA Inc.Allocat.ETF	1	28,43 G	27,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,96G-7,96G-7,99G-8,26G-8,31G-8,42G-8,58G-8,57G	28,59	26,07
1	US$ 0,84	US$ 0,12	19.03.19		A1JYC7	US78467V4005	SSgA-SPDR SSgA Gl Allocat. ETF	1	32,66 G	32,18G-2,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,23G-2,24G-2,27G-2,27G-2,29G-2,72G-2,88G-2,89G-2,83G	32,89	29
1	US$ 1,28	US$ 0,49	19.12.18		A2ASGH	US78470P3091	SSgA-SPDR Do.Li.E.Mkts F.I.ETF	1	43,19 G	42,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,47G-2,45G-2,46G-2,48G-2,52G-2,57G-2,92G-3,12G-3,33G-3,34G	43,34	40,18
1	US$ 1,75	US$ 1,49	01.06.18		A0RN97	US78463X8552	SPDR FTSE/Macq.Gl.Inf.100 ETF	1	44,59 G	43,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,87G-3,855G-3,88G-3,89G-3,94G-3,99G-4,54G-4,685G-4,685G-4,815G-5,035G-5,035G-5,05G-5,035G	45,05	38,09
1	US$ 1,37	US$ 0,44	01.02.19		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	40,08 G	39,51G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,5G-9,47G-9,46G-9,48G-9,49G-9,54G-9,54G-9,58G-9,79G-9,78G-9,94G-40,14G-0,11G-0,16G-0,16G	40,65	37,91
							SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,19G-0,19G-0,19G-0,24G-0,26G	30,26	30,04
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,32 G	47,325G-7,33G-7,305G-7,26G-7,345G-7,49G	48,83	42,15
4	US$ 0,41	US$ 1,23	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,78 G	41,22G-1,215G-1,31G-1,325G-1,375G	41,42	36,66
4	US$ 1,2	US$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,1	29,02G-9,025G-9,2G-9,205G-9,265G-9,4	29,73	26,63
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,63 G	46,67G-6,675G-6,775G-6,785G-6,815G	46,81	40,1
4	US$ 0,66	US$ 0,85	18.06.18		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	32,97 G	33,08G-3,07G-3,065G-3,065G-3,1G-3,14G	33,16	28,63
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	113,5	113,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,96G-4,22G	115,54	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	116,7 G	116,82G-6,78G-6,76G-7,34G-7,4G-7,64G-8,18G	119,02	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	47,55 G	47,57G-7,545G-7,505G-7,76G-7,805G-7,9G	48,77	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	67,41 G	67,38G-7,34G-7,29G-7,83G-7,9G-8,02G	69,4	62,17
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,38 G	56,22G-6,19G-6,2G-6,44G-6,46G-6,61G	57,41	49,91
4	US$ 1,12	US$ 5,4	01.08.18		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	93,08 G	93G-2,97G-2,95G-3,22G-3,28G-3,17G	93,28	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,37	01.08.18		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	61,35 G	61,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,4G-1,38G	61,4	59,89
4	Euro 0,18	Euro 0,86	01.08.18		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	63,36 G	63,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,4G-3,38G	63,4	61,57
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	57,8 G	57,74G-7,74G-7,74G-7,82G-7,86G	57,9	56,15
4	US$ 0,73	US$ 2,11	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	93,49 G	93,68G-3,66G-3,61G-3,59G-3,62G-3,51G	93,68	90,43
4	US$ 0,43	US$ 1,05	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	27,54 G	27,62G-7,6G-7,57G	27,62	26,4
4	US$ 1,32	US$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,53 G	61,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,75G	62,42	59,87
4	US$ 0,74	US$ 1,11	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	47,52 G	47,745G-7,765-7,775G-7,785G-7,785G	48,69	42,28
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,27 G	56,2G-6,2G-6,2G-6,29G-6,33G-6,37G	56,53	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,39 G	52,34G-2,34G-2,34G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	52,51	52,14
4	US$ 0,25	US$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,1 G	14,074G-4,066G-4,054G-4,17G-4,17G-4,21G	14,63	13,08
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	47,51 G	47,625G-7,61G-7,62G-7,73G-7,75G-7,825G	49,47	41,11
4	US$ 3,11	US$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	247,75 G	248G-8G-8,35G-8,35G	251,55	215,05
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	57,67 G	57,58G-7,59G-7,58G-7,73G-7,96G	58,98	50,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	Euro 0,76	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,29	22,32G-2,31G-2,3G-2,32G-2,32G-2,41G-2,4G	22,97	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,94 G	12,866G-2,866G-2,866G-2,92G-2,906G-2,906G-2,994G	13,4	11,01
4	US$ 0,31	US$ 0,77	01.08.18		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,48 G	25,53G-5,52G-5,5G-5,53G-5,55G-5,52G	25,57	24,24
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	31,4 G	31,435G-1,425G-1,48G-1,55G-1,655G	31,68	27,56
4	US$ 0,22	US$ 0,73	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barc.US TIPS U.ETF	1	26,92 G	26,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,9G	26,97	25,69
							SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SSGA S.ETF E.II-M.USA Val.UETF	1	33,6 G	33,53G-3,51G-3,505G-3,52G-3,55G-3,6G	34,41	29,72
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc.	1	110,86 G	111,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,64G-1,52G-1,84G	115,26	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Stap.	1	185,78 G	186,08G-6,08G-6,08G-6,18G-7,4G-7,5G	188,2	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SSGA S.ETF E.II-M.Europ.Energy	1	144,6 G	144,18G-4,18G-4,18G-4,3G-4,88G	148,2	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SSGA S.ETF E.II-MSCI Europe U.	1	195,96 G	196,02G-6,02G-6,02G-5,88G-6,4G-6,88G	200,85	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Financ.	1	50,54 G	50,32G-0,29G-0,52G	52,77	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Hea.Care	1	133,16 G	133,72G-3,72G-3,72G-3,62G-4,68G-4,74G	135,68	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Industr.	1	162,62 G	162,58G-2,64G-2,66G-2,18G-2,6G-2,9G	168,86	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Techn.U.	1	67,93 G	67,92G-7,94G-7,95G-8,01G-8,24G	70,35	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Materia.	1	191,32 G	191,6G-1,6G-1,6G-1,84G-1,66G-2,46G	197,14	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Com.Ser.	1	57,81 G	57,38G-7,38G-7,38G-7,23G-7,52G-7,73G	59,1	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit.	1	112,1 G	112,16G-2,18G-2,2G-2,34G-2,18G-2,3G	112,52	98,46
4	US$ 0,05	US$ 0,14	12.07.18		A12CZS	IE00BNH72088	SSga S.E.E.II-SPDR TR G.Con.Bd	1	31,36 G	31,29G-1,29G-1,29G-1,41G-1,39G-1,42G	31,7	28,97
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SSGA S.ETF E.II-S.US En.Se.Se.	1	17,33 G	17,358G-7,36G-7,394G-7,404G-7,458G	17,71	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se.	1	23,84 G	23,675G-3,67G-3,67G-3,785G-3,815G-3,86G	25,25	21,68
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SSGA S.ETF E.II-S.US Mat.S.Se.	1	21,34 G	21,275G-1,27G-1,27G-1,315G-1,32G-1,375G	21,86	19,21
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SSGA S.ETF E.II-S.US Ut.Se.Se.	1	27,11 G	27,12G-7,115G-7,115G-7,155G-7,155G-7,125G	27,16	23,54
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SSGA S.ETF E.II-S.US.Con.Stap.	1	22,04 G	22,095G-2,09G-2,09G-2,11G-2,09G-2,09G	22,11	19,74
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SSGA S.ETF E.II-M.World Techn.	1	49 G	48G-8G-8G-8G-8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	49,37	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SSGA S.ETF E.II-M.Wld.Hea.Care	1	33,85 G	33,85G-3,85G	35,06	29,89
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Mater.	1	33,09 G	33,18G-3,18G-3,355G-3,275G-3,335G-3,345G-3,4G-3,405G-3,44G-3,475G-3,32G-3,475G-3,53G-3,495G-3,535G-3,47G-3,47G-3,24G-3,24G-3,255G-3,255G-3,255G	33,97	29,09
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Stapl.	1	29,39 G	29,39G-9,39G-9,425G-9,585G-9,59G-9,62G-9,61G-9,63G-9,62G-9,635G-9,66G-9,685G-9,805G-9,82G-9,825G-9,81G-9,445G-9,445G-9,46G-9,46G-9,46G	29,82	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Energy	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,6G-9,65G-9,655G-9,855G-9,89G-9,795G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	30,07	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SSGA S.ETF E.II-MSCI Wld Finl	1	33,22 G	32,79G-2,79G-3,29G-3,32G-3,35G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G-3,49G-3,48G-3,48G-3,38G	34,95	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SSGA S.ETF E.II-M.Wld Industr.	1	33,35 G	33,455G-3,455G-3,725G-3,76G-3,815G-3,795G-3,83G-3,855G-3,945G-3,91G-3,94G-3,87G-3,725G-3,725G-3,73G-3,73G-3,735G	34,59	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SSGA S.ETF E.II-M.Wld Com.Ser.	1	27,4 G	27,415G-7,415G-7,805G-7,785G-7,835G-7,835G-7,875G-7,875G-7,905G-7,925G-7,98G-7,985G-7,96G-7,975G-7,465G-7,465G-7,46G-7,46G-7,46G	28,12	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SSGA S.ETF E.II-M.Wld Utilit.	1	32,66 G	32,685G-2,685G-3,26G-3,26G-3,245G-3,225G-3,245G-3,27G-3,28G-3,26G-3,41G-3,425G-2,74G-2,735G-2,735G-2,735G-2,735G	33,97	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Discr.	1	34,81 G	34,835G-4,835G-5,185G-5,21G-5,205G-5,275G-5,26G-5,3G-5,32G-5,32G-5,445G-5,415G-5,41G-5,365G-5,15G-5,145G-5,165G-5,165G-5,165G	36,34	30,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	61,91 G	62,17G-2,29G-2,33G-2,45G	63,72	53,54
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SSGA SP.E.E.II-R.2000 US Sm.C.	1	36,23 G	36,435G-6,42G-6,425G-6,525G-6,54G	38,23	31,52
							STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	31,8 G	31,88G-2,13G-1,8G-1,92G-2,65-2,1G-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	32,65	25,66
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	132,1	131,39G	132,1	109,85
							Standard Life Investments Global SICAV					
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	27,93 G	27,96G-8,06G-8,11G-8,04G-8,02G-8,1G-8,14G-8,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,22G-8,19G-8,22G-8,27G-8,24G-8,25G-8,22G-8,24G-8,22G-8,18G-8,21G-8,17G	28,91	23,36
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,44 G	11,4G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	11,5	10,99
1	Euro 0,02	Euro 0,08	02.01.19		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,19 G	11,15G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	11,23	10,77
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	51,36 G	51,43G-1,49G-1,59G-1,58G-1,57G-1,57G-1,52G-1,6G-1,59G-1,65G-1,79G-1,78G-1,9G-1,79G-1,84G-1,79G-1,78G-1,75G-1,77G-1,84G-1,84G-1,81G	53,22	43,21
							StarCapital FCP					
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	169,03 G	169,07G-9,31G-9,51G-7,98G-7,88G-8,13G-7,84G-8,08G-7,79G-8,01G-8,02G-7,99G-7,95G	172,91	160,35
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	138,67 G	138,49G-8,46G-8,56G-8,67G-8,56G-8,67G-8,81G-8,81G-8,7G-8,81G-8,81G-8,81G-8,7G-8,81G-8,81G-8,81G-8,7G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	138,81	135,1
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	206,96 G	206,84G-8,04G-8,14G-8,4G-8,58G-8,7G-8,08G-7,96G-7,8G-8,64G-8,24G-8,02G-8,12G-7,92G	212,3	187,05
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,8 G	164,55G-4,88G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,56G-4,69G-4,69G-4,69G-4,56G-4,69G-4,69G-4,69G-4,56G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	165,54	158,66
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	146,36 G	145,82G-6,63G-6,76G-6,6G-6,6G-6,83G-6,83G-6,88G-6,88G-6,18G-6,18G-6,29G-6,29G-6,43G-6,6G-6,6G-6,45G-6,45G-6,48G-6,58G-6,4G-6,56G-6,56G	150,67	136,54
							STARS					
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,7 G	11,62G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,77G-1,78G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G	11,93	11,34
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	13,85 G	13,79G-3,91G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,98G-4,02G-4,01G-4G-4G-4G-3,99G-3,97G-3,97G-3,96G	14,18	12,77
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,01 G	11,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	11,09	10,67
							State Street Bank and Trust Co.					
10	US$ 0,8	US$ 0,57	21.12.18		A2ANPK	US81369Y8600	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd	1	31,3 G	30,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,69G-0,71G-0,72G-0,75G-0,79G-1,085G-1,48G-1,38G	31,73	25,83
							State Street Global Advisors Inc.					
10	US$ 5,02	US$ 2,67	21.12.18		898706	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	1	243,5 G	244,65G-4,5G-4,7G-4,7G-4,65G-4,7G-4,7G-5,1G-5,1G-5,15G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G-8,35G-9,2G-6,25G-6,7G-6,3G-6,25G	250,1	211,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							State Street Global Advisors Inc.					
1	US$ 5,22	US$ 1,42	18.01.19		A1CS9A	US78467X1090	SPDR DJ Industrial Average ETF	1	222,95 G	219,15G-9,2G-9,15G-9,25G-9,3G-9,55G-9,7G-9,85G-20G-0,1G-2,65G-3,15G-3,85G-5,4G-5,15G-4,8G	228,4	193,84
							State Street Global Advisors Luxembourg SICAV					
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street EMU Equity Fund	1	10,35 G	10,34G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,39G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,39G	10,61	9,24
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,53 G	10,52G-0,54G-0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,59G-0,58G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G	10,86	9,57
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	107,62 G	107,62G-7,86G-7,62G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,62G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	108,11	104,2
							Structured Solutions SICAV					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	70,5 G	70,28G-0,55G-0,92G-0,87G-0,86G-0,95G-1G-1,19G-1,38G-0,92G-0,85G	76,24	68,86
							Swiss Life Funds [Lux] SICAV					
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	151,71 G	152,23G-2,47G-1,91G-2,39G-2,59G-2,71G-2,71G-2,88G-2,8G-2,96G-2,85G-2,81G-2,81G-2,57G-2,57G-2,73G-2,65G-2,45G-2,57G-2,41G-2,41G-2,41G	156,43	134,37
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,35 G	10,31G	10,48	10,01
							Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav					
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,63 G	14,75G-4,75G	14,8	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,22 G	14,34G-4,34G	14,4	12,72
							SWISSCANTO [CH] EQUITY FUND					
3	US$ 1,2	US$ 1,4	13.06.18		972489	CH0000422474	Swissc.(CH)Equ.Fd Syst.As.Pac.	1	89,6 G	90,08G	90,08	81,16
							Swisscanto [LU] Bond Fund					
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	71,69 G	71,68G-1,7G-1,62G-1,63G-1,66G-1,68G-1,67G-1,64G-1,61G-1,6G-1,65G-1,64G-1,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,68G-1,68G-1,73G-1,77G-1,75G-1,76G-1,79G-1,79G	71,79	68,53
2	kann.$ 2,1	kann.$ 1,9	23.05.18		987369	LU0141247725	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision CAD	1	87,9 G	88,57G	88,57	83,03
2	US$ 1,55	US$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	104,35 G	104,49G-4,22G-4,32G-4,37G-4,39G-4,25G-4,25G-4,05G-4,12G-4,12G-4,37G-4,7G-4,87G-4,87G-5,11G-5,02G-4,93G-4,98G-5,17G-5,1G-5,12G-5,17G-5,2G	105,81	98,89
2	Euro 1,05	Euro 0,9	23.05.18		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	69,5 G	69,46G-9,46G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,47G-9,46G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G	69,5	67,56
							Swisscanto [LU] Equity Fund					
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	158,03 G	158,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,66G-8,66G-8,73G-8G-8G-8G-8G-7,92G-8,89G-8,82G-8,95G-8,74G-8,46G-8,47G-8,45G-8,28G-8,22G	162	136,96
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	161,18 G	161,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,89G-1,89G-1,89G-1,21G-1,21G-1,21G-1,12G-1,67G-2,1G-2G-2,17G-1,96G-1,78G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,49G-1,44G	164,59	140,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Swisscanto [LU] Equity Fund					
4	Th.	Th.			930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Gl Ener.	1	778 G	766,35G-6,35G	778	667,59
4	Th.	Th.			A0MKFU	LU0275317336	Swisscanto (LU) Eq.-Gl CL.Inv.	1	79,71 G	78,72G-8,72G	79,71	65,96
4	Th.	Th.			A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sy.S.Intl	1	156,5 G	156,5G	159	139,99
							Swisscanto [LU] Portfolio Fund					
4	Euro 0,55	Th.			926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	132,32 G	132,57G-2,65G-2,59G-2,66G-2,69G-2,72G-2,49G-2,49G-2,55G-2,55G-2,59G-2,71G-2,65G-2,68G-2,62G-2,55G-2,54G-2,56G-2,48G-2,48G	133,24	124,38
4	sfrs 1,15	Th.			811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	161,3 G	161,59G-1,59G-1,27G-1,3G-1,45G-1,49G-1,51G-1,51G-1,52G-1,58G-1,73G-1,83G-1,87G-1,82G-1,83G-1,77G-1,98G-1,99G-1,84G-1,84G-1,84G-1,78G-1,76G	162,95	149,38
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	219,8 G	220,82G-0,83G-0,49G-0,67G-0,83G-1G-1,08G-1,07G-1,08G-1,09G-1,2G-1,19G-1,32G-1,38G-2,11G-2,26G-2,13G-2,22G-2,49G-2,27G-2,4G-2,33G-2,38G-2,26G	223,16	202,78
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	281,95 G	283,42G-3,33G-2,97G-3,22G-3,3G-3,92G-3,97G-3,71G-3,91G-3,98G-4,17G-4,58G-4,69G-5,02G-5,34G-5,07G-4,75G-4,98G-5,34G-5,22G-5,44G-5,42G-5,46G-5,32G	287,67	258,43
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	136,22 G	136,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,53G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	137,64	125,82
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	124,71 G	124,68G-4,68G-4,52G-4,52G-4,54G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,18G-4,18G-4,19G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,5G-4,52G	125,14	119,34
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	159,75 G	159,59G-9,6G-9,78G-9,83G-9,9G-9,9G-9,92G-9,89G-9,82G-9,82G-9,92G-9,87G-9,93G-60,25G-0,32G-0,25G-0,31G-0,08G-0,06G-59,97G-9,99G-60G-59,98G	160,85	149,53
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	255,71 G	256,19G-6,19G-5,92G-5,92G-5,92G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,6G-5,6G-5,6G-5,82G-6,53G-6,45G-6,58G-6,44G-6,56G-6,49G-6,49G-6,49G-6,36G-6,29G	259,03	236,09
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	90,4 G	90,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,35G-0,35G-0,36G-0,3G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G-0,37G-0,37G-0,41G-0,38G-0,36G-0,34G-0,37G-0,48G-0,47G-0,44G-0,46G-0,47G-0,47G-0,49G	90,49	87,07
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	116,96 G	117G-7G	119,24	109,95
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	168,63 G	168,82G-9,2G-8,82G-9,21G-8,83G-9,23G-8,85G-8,85G-8,87G-9,26G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,12G-9,22G-9,17G-9,55G-8,56G-8,56G-8,54G-8,51G-8,49G-8,44G	170,87	155,96
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	130,38 G	130,49G-0,47G-0,47G-0,01G-29,91G-9,83G-30,01G-0,05G-0,11G-0,17G-0,2G-0,27G-0,26G-0,26G-0,17G-0,23G-0,2G-0,14G-0,17G-0,11G	130,91	120,14
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.094,89 G	1095,29G-5,09G-101,16-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-91,69G-1,69G	1.123,03	1.048,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.094,09 G	1093,94G-3,94G-102,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,61G-3,2G-3G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.149	1.049,54
4	Th.	Th.			921135	CH0009074300	Swisscanto(CH)Eq.Fd Sustainab.	1	119,9 G	117,94G	122,27	102,65
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	39,92 G	39,92G-9,92G-40,12G-0,1G-0,12G-0,06G-0,04G-0,03G-0,23G-0,16G-0,05G-0,08G-0,08G-0,1G-0,12G-39,84G-9,84G-9,84G-9,84G	43,29	38,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	126,3 G	126,21G-6,21G-6,64G-6,58G-6,62G-6,4G-6,34G-6,36G-6,32G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	135,08	121,95
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	31,86 G	31,87G-1,87G-1,94G-1,92G-1,9G-1,92G-1,85G-1,94G-1,99G-1,83G-1,91G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G	33,39	30,64
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	224,24 G	227,8G-7,3G-7,45G-7,71G-7,55G-30,28G-25,5G-5,5G-5,56G-5,56G	233,35	205
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	409,21 G	407,02G-28-0,7-7,55G-3,95G-2,72G-2,72G-2,83G-2,83G	434,9	319,05
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	346,66 G	346,75G-6,78G-50,28G-0,17G-49,57G-9,57G-9,37G-50,87G-1,05G-0,29G-0,38G-0,49G-0,59G-46G-6G-6G-6G	363,67	336
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	308,12 G	308,14G-8,12G-9,75G-8,99G-9,12G-8,87G-9,9G-10,12G-9,38G-9,65G-7,15G-7,21G-7,21G	315	296,4
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	321,65 G	322,82G-2,86G-2,47G-2,75G-2,65G-3,67G-3,77G-3,48G-3,6G-3,77G-3,95G-4,44G-4,31G-4,85G-5,09G-4,97G-4,86G-4,81G-6,28G-5,95G-6,19G-6,26G-6,36G-6,2G	326,36	294,33
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	629,51 G	631,44G-2,73G-29,26G-31,45G-4,25G-3,46G-5,89G-5,41G-6,35G-2,66G-2,43G-2,22G	658,66	556,55
							Teucrium Trading LLC					
1					A1JTST	US88166A5083	Teucrium Com.Trust-Wheat Fund	1	4,75 G	4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,655G-4,664G-4,664G-4,664G-4,674G-4,739G-4,771G-4,768G-4,783G-4,779G	5,34	4,31
1					A1C4C7	US88166A1025	Teucrium Commodity T.-Corn Fds	1	13,96 G	13,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,74G-3,75G-3,73G-3,75G-3,91G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G	14,22	13,21
							The Jupiter Global Fund SICAV					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	15,97 G	16,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,03G-6,05G-6,06G-6,1G-6,11G-6,1G-6,17G-6,16G-6,27G-6,29G-6,26G-6,25G	16,58	15,25
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	21,33 G	21,83G-1,71G-1,83G-1,8G-1,8G-1,86G-1,84G-1,86G-1,88G-1,89G-1,93G-1,91G-1,91G-1,99G-2G-1,97G-1,93G-1,85G-1,83G-1,86G-1,82G-1,79G	22	19,34
10	Euro 0,42	Euro 0,1	31.12.18		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,46 G	10,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	10,48	10,11
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	33,78 G	33,76G-3,87G-3,95G-3,87G-3,99G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G-4,13G-4,29G-4,35G-4,31G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,21G-4,25G-4,21G	34,85	30,39
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	22,4 G	22,48G-2,48G-2,5G-2,43G-2,55G-2,51G-2,54G-2,61G-2,6G-2,59G-2,67G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G	23,19	20,04
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	14,14 G	14,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,25G-4,24G-4,32G-4,3G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G	14,45	12,44
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	8,52 G	8,54G-8,525G-8,525G-8,525G-8,535G-8,55G-8,545G-8,565G-8,55G-8,555G-8,535G-8,53G-8,595G-8,61G-8,605G-8,58G-8,575G-8,58G	8,72	7,52
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	13,97 G	13,98G-3,99G-4,01G-4,01G-4,02G-4,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,04G-4,1G-4,08G-4,09G-4,08G-4,07G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,95G	14,5	12,27
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	159,27 G	159,18G-60,47G-0,71G-0,97G-1,29G-1,08G-1,05G-1,79G-1,82G-2,12G-1,82G-1,63G-1,38G-1,23G	162,97	135
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,5	US$ 0,76	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,11 G	48,495G-8,515G-8,495G-8,515G-8,515G-8,545G-8,565G-8,585G-8,635G-8,665G-8,735G-8,785G-8,805G	48,88	42,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,31	US$ 0,72	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,14 G	77,68G-7,67G-7,64G-7,69G-7,67G-7,63G-7,57G-7,62G-7,67G-7,74G-7,84G-9,11G-9,62G-80,17G-0,15G-79,84G	81,17	70,88
10	US$ 1,96	US$ 1,04	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,19 G	56,64G-6,65G-6,62G-6,63G-6,64G-6,64G-6,61G-6,59G-6,55G-6,6G-6,63G-6,66G-6,76G-6,72G-7,75G-8,18G-8,18G-8,06G	59	48,4
							ThinkCapital Asset Management N.V.					
1	Euro 1,06	Euro 0,15	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	Think Glo.Equity UCITS ETF	1	39,7 G	39,51G	40,48	35,48
1	Euro 1,52	Euro 0,4	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	Think Glo.Real Est.UCITS ETF	1	38,89 G	38,82G	40,36	33,97
							ThinkCapital ETFs N.V.					
1	Euro 0,74	Euro 0,1	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF	1	21,63 G	21,51G	21,68	21,5
							Threadneedle [Lux] SICAV					
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	29,16 G	29,17G-9,34G-9,36G-9,35G-9,27G-9,32G-9,35G-9,38G-9,41G-9,44G-9,44G-9,47G-9,57G-9,53G-9,57G-9,51G-9,49G-9,46G-9,45G-9,48G-9,42G-9,39G	30,03	24,89
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,56 G	28,46G-8,55G-8,51G-8,52G-8,53G-8,53G	28,57	27,44
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,97 G	25,99G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G	26,05	24,33
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,4 G	25,38G-5,41G-5,43G-5,42G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,43G-5,48G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	25,63	24,06
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	39,09 G	38,96G-9,19G-9,4G-9,34G-9,34G-9,42G-9,43G-9,47G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,54G-9,65G-9,69G-9,62G-9,58G-9,55G-9,49G-9,53G-9,53G-9,48G	39,91	34,18
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	42,74 G	42,85G-2,99G-3,06G-3,05G-3G-3,04G-3,1G-3,15G-3,1G-3,16G-3,2G-3,25G-3,26G-3,26G-3,47G-3,42G-3,47G-3,36G-3,36G-3,26G-3,23G-3,28G-3,18G	44,28	37,71
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	55,29 G	55,53G	56,11	47,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	62,44 G	62,64G-2,86G-2,86G-2,98G-2,83G-2,91G-2,99G-2,99G-3,08G-3,08G-3,2G-3,2G-3,49G-3,42G-3,49G-3,42G-3,33G-3,33G-3,26G-3,19G-3,2G-3,12G	64,1	54,15
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	58,04 G	58,06G-8,2G-8,41G-8,41G-8,32G-8,48G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,57G-8,69G-8,69G-8,75G-8,82G-8,77G-8,77G-8,8G-8,8G-8,83G-8,76G-8,81G-8,76G-8,76G	59,73	50,69
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	37,42 G	37,38G-7,35G-7,33G-7,27G-7,17G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,46G-7,4G-7,44G-7,4G-7,52G-7,52G-7,48G-7,52G-7,49G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G	38,47	32,67
							Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,53 G	1,533G-1,538G-1,539G-1,536G-1,54G-1,539G-1,544G-1,547G-1,548G-1,551G-1,553G-1,553G-1,549G-1,549G-1,549G-1,549G-1,547G-1,547G-1,548G	1,6	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,66 G	0,664G-0,667G-0,667G-0,667G-0,665G-0,667G-0,667G-0,667G-0,668G-0,668G-0,668G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,671G-0,671G-0,671G	0,67	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,61 G	2,606G-2,608G-2,62G-2,622G-2,623G-2,623G-2,627G-2,633G-2,638G-2,639G-2,635G-2,637G-2,637G-2,636G-2,636G-2,636G	2,67	2,28
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,78 G	2,779G-2,778G-2,79G-2,801G-2,793G-2,801G-2,797G-2,798G-2,797G-2,805G-2,804G-2,813G-2,809G-2,835G-2,817G-2,823G-2,829G	2,98	2,59

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,8 G	1,79G-1,797G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G-1,797G	1,8	1,73
3	Th.	£ 0	09.07.18		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,9 G	0,896G-0,9G-0,9G-0,9G-0,899G-0,9G-0,901G-0,903G-0,902G-0,903G-0,904G-0,905G-0,905G-0,906G-0,909G-0,909G-0,909G-0,908G-0,909G-0,909G	0,92	0,81
							Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC					
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,08 G	3,086G-3,088G-3,092G-3,095G-3,098G-3,098G-3,102G-3,127G-3,126G-3,121G-3,125G-3,137G-3,137G-3,135G	3,14	2,61
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,9 G	3,896G-3,902G-3,912G-3,91G-3,912G-3,912G-3,913G-3,914G-3,914G-3,916G-3,914G-3,914G-3,922G-3,92G-3,917G-3,915G-3,913G-3,911G	4,04	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,94 G	3,829G	3,97	3,26
							TOP VERMÖGEN FUNDS FCP					
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	52,55 G	52,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	53	48,73
							TRENDCONCEPT FCP					
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	125,34 G	125,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	127,6	125,08
							Türkisfund SICAV					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	25,48 G	25,66G-5,49G-5,45G-5,43G-5,45G-5,46G-5,48G-5,58G-5,65G-5,68G-5,58G-5,36G-5,2G-5,59G-5,57G-5,54G-5,53G-5,68G	28,39	22,47
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	42,17 G	42,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-1,85G	46,2	40,45
							U.S. Bancorp Fund Services LLC					
1	US$ 1,09	US$ 0,24	19.03.19		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	117,54 G	118,72G-8,7G-8,92G-9,9G-21,26G-1,28G-2,06G-3,22G-3G-3,76G-2,96G-0,8G-19,48G	132,86	66,04
1	US$ 0,33	US$ 0,09	19.03.19		A1XAD2	US25459Y8764	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	46,42 G	45,05G-5,05G-5,03G-5,025G-5,025G-5,005G-5G-4,99G-5,005G-5,04G-5,08G-5,13G-5,11G-6,365G-8,18G-7,925G	50,16	37,4
1	US$ 2,23	US$ 0,35	20.03.18		A1W98U	US25459Y5208	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS.	1	23,23 G	22,83G-2,83G-2,82G-2,83G-2,835G-2,825G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,82G-2,845G-2,875G-2,86G-2,875G-3,42G-3,27G-3,215G-3,095G	28,26	18,48
1	US$ 0,11	US$ 0,83	19.06.18		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	116,44 G	114,58G-4,42G-5,02G-5,16G-5,68G-6,02G-6,3G-6,18G-6,1G-9,1G-20,94G-0,08G-19,46G-8,6G	124,06	63,7
1	US$ 0,18	US$ 0,06	19.03.19		A0YJFR	US25459W7719	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	19,04 G	19,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,13G-9,122G-9,124G-9,126G-9,134G-9,154G-9,178G-9,166G	22,23	13,98
1	US$ 0,29	US$ 0,07	19.03.19		A0YJAD	US25459W5408	Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B.	1	18,18 G	17,92G-7,93G-7,84G-7,93G-7,86G-7,82G-7,73G-7,79G-7,75G-7,78G-8,23G-8,23G-8,25G-8,27G	18,35	15,41
1	US$ 0,04	US$ 0,06	19.03.19		A0Q965	US25459W5572	Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X	1	11,18 G	10,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,966G-0,956G-0,956G-0,946G-0,956G-0,956G-0,984G-1,082G-1,034G-1,11G-1,166G-1,176G-1,146G	12,16	10,95
1	US$ 0,34	0	19.03.19		A0RCX2	US25459W8626	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X	1	39,23 G	38,795G-8,925G-8,945G-9,15G-9,19G-9,225G-9,18G-40,275G-0,5G-0,005G	41,52	26,64
1	US$ 0,47	US$ 0,13	19.03.19		A0RCXZ	US25459W8881	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X	1	19,35 G	18,884G-8,884G-9,138G-9,138G-9,208G-9,276G-9,334G	20,61	12,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	US$ 0,28	0	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	26,55 G	25,97G-5,97G-5,96G-5,965G-5,965G-5,965G-5,945G-5,945G-5,95G-5,945G-5,97G-5,995G-6G-6,25G-6,69G-6,785G-6,745G-6,795G-6,785G	34,1	25,02
1	US$ 0,08	US$ 0,03	19.03.19		A14YNH	US25490K5395	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bear 3X	1	8,58 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,323G-8,323G-8,336G-8,31G-8,282G-8,485G-8,279G-8,221G-8,324G-8,34G-8,337G-8,446G-8,515G-8,489G-8,603G-8,637G	11,98	7,36
1	US$ 0,1	US$ 0,03	19.03.19		A14YNJ	US25490K5213	Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X	1	9,06 G	8,997G-8,997G-8,987G-8,987G-9,007G-9,007G-8,947G-8,918G-8,918G-8,908G-8,957G-8,883G-8,8G-8,692G-8,855G-8,954G	13,51	7,71
1	0	US$ 1,84	19.06.18		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	44,66 G	43,835G-3,815G-3,835G-3,795G-3,805G-3,86G-3,91G-5,145G-5,52G-5,51G-5,31G-5,11G	46,17	33,28
1		US$ 0,63	19.06.18		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	32,84 G	32,355G-2,395G-2,405G-2,465G-2,485G-2,525G-3,075G-3,39G-3,36G-3,29G-3,17G	33,51	27,11
1	US$ 1,2	US$ 0,4	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,72 G	11,524G-1,514G-1,514G-1,524G-1,514G-1,514G-1,514G-1,504G-1,514G-1,514G-1,544G-1,79G-1,86G-1,79G-1,81G-1,81G	12,29	10,05
1	US$ 0,21	US$ 0,11	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	47,88 G	47,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,425G-7,415G-7,395G-7,385G-7,375G-7,4G-7,43G-7,475G-7,535G-7,495G-50,3G-49,545G-50,76G	56,73	28,62
1	US$ 0,01	US$ 0,03	19.03.19		A2AE2W	US25490K3564	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1	10,16 G	9,771G	10,57	6,2
1	US$ 0,26	0	19.03.19		A2AE3F	US25490K3150	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	27,73 G		34,67	19,38
1	US$ 0,49	US$ 0,52	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	67,84 G	66,6G-6,6G-7,11G-7,35G-7,96G-7,65G-7,83G-8,49G-8,23G	74,35	48,86
1	US$ 0,28	US$ 0,11	19.03.19		A1JCLY	US25459W4179	Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	24,67 G	23,765G-3,755G-3,78G-3,79G-3,8G-3,82G-3,82G-3,84G-3,87G-4,76G-5,025G-5,055G-4,62G	28,29	19,07
1	US$ 0,11	US$ 0,04	19.03.19		A1JMY6	US25459Y6784	Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	14,39 G	14,1G-4,3G-4,27G-4,36G-4,38G-4,38G-4,47G-4,39G-4,54G-4,57G-4,53G	16,75	14,1
1	US$ 0,08	US$ 0,05	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	32,33 G	31,855G-1,84G-1,85G-1,855G-1,855G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,875G-1,915G-1,68G-2,005G-1,795G-1,61G	35,25	19,85
1	US$ 0,18	US$ 0,06	19.03.19		A2DMXQ	US25460E8856	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	18,74 G	18,624G-8,624G-8,618G-8,624G-8,574G-8,506G-8,466G-8,444G-8,45G-8,46G-8,458G-8,542G-8,468G-8,282G-8,344G-8,582G-8,65G	27,77	17,44
1	US$ 0,29	US$ 0,18	19.03.19		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	29,9 G	28,925G-8,92G-9,655G-9,795G-9,75G-9,92G-9,915G-30,08G-29,91G-9,91G-9,63G-30,23G-29,855G-9,63G-9,44G	47,16	26,8
1	US$ 0,1	US$ 0,02	19.03.19		A2DMYS	US25460E8369	Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x	1	5,47 G	5,419G-5,423G-5,599G-5,566G-5,565G-5,554G-5,544G-5,502G-5,501G-5,452G-5,468G-5,394G-5,385G-5,414G	12,71	4,78
1		US$ 0,55	20.03.18		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	24,82 G	24,37G-4,36G-4,37G-4,38G-4,37G-4,35G-4,34G-4,36G-4,39G-4,42G-4,41G-4,36G-4,58G-4,61G-4,7G-4,74G	28,02	23,73
1	US$ 0,01	US$ 0,04	19.03.19		A2DMYZ	US25460E8518	Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X	1	9,89 G	9,788G-9,602G-9,662G-9,645G-9,641G-9,592G-9,602G-9,66G-9,667G-9,755G-9,654G-9,771G-9,898G	11,59	6,4
1	US$ 0,17	US$ 0,05	19.03.19		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1	13,96 G	13,99G	26,02	12,83
1	US$ 0,32	US$ 0,15	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	40,74 G	40,17G	60,09	36,45
1	US$ 0,3	US$ 0,06	19.03.19		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1	17,57 G	17,24G	37,76	15,51
1	US$ 0,28	US$ 0,18	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	35,5 G	35,32G	57,76	32,98
1		US$ 0,24	20.03.18		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	15,19 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,9G-4,93G-4,93G-4,94G-5,01G-5,07G-5,08G-5,1G-5,08G	17,5	14,65
1	US$ 0,15	US$ 0,1	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	26,2 G	25,755G-5,755G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,725G-5,725G-5,76G-5,77G-5,81G-5,79G	48,59	22,91
1	US$ 0,08	US$ 0,08	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	14,37 G	13,934G-3,924G-4,384G-4,264G-4,106G	22,23	13,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,08 G	20,02G-0,13G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,26G-0,28G-0,26G-0,25G-0,25G-0,27G-0,26G-0,25G-0,26G-0,24G-0,25G	20,51	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	286,05 G	285,3G-6,78G-7,3G-6,8G-8,05G-7,96G-7,96G-7,84G-8,24G-7,94G-8,27G-8,27G-9,23G-9,04G-8,73G-8,76G-8,38G-8,61G-8,62G-8,3G-8,61G-8,61G	291,66	251,27
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	920,47 G	920,03G-8,28G-9,39G-9,32G-8,44G-9,38G-30,35G-29,94G-9,94G-9,64G-9,64G-31,13G-1,63G-5,6G-4,47G-5,7G-4,64G-3,54G-2,62G-29,4G-30,65G-29,59G-8,67G	957,48	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	425,65 G	426,3G-6,38G-8,06G-8,41G-8,41G-8,48G-8,81G-9,32G-30,28G-0,11G-0,13G-29,89G-9,67G-9,66G-9,36G	436,55	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,29 G	11,47G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G	11,66	10,53
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.679,13 G	1678,43G-84,23G-73,53G-7,03G-80,83G-5,83G-7,53G-7,53G-9,63G-95,13G-6,93G-6,53G-4,73G-5,53G-4,93G-3,93G-4,63G	1.720,44	1.533,31
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	172,91 G	172,31G-2,89G-2,89G-2,89G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,93G-2,8G-2,8G-2,84G-2,84G-3,04G-3,22G-3,22G-3,75G-3,75G-3,57G-3,57G-3,81G-3,81G-3,7G-3,7G-3,82G	173,82	163,02
1		Th.			250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	102,04 G	101,69G-2,03G-2,03G-2,03G-2,08G-2,08G-2,03G-2,03G-2,03G-1,97G-1,97G-2G-2G-2,12G-2,22G-2,22G-2,54G-2,54G-2,43G-2,43G-2,57G-2,57G-2,57G-2,48G-2,48G-2,58G	102,58	96,2
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.466,59 G	1469,89G-71,09G-67,29G-71,99G-4,29G-3,19G-5,09G-7,39G-81,09G-0,99G-79,59G-9,49G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	1.504	1.346
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,14 G	106,91G-7,07G-7,2G-7,18G-7,21G-7,2G-6,92G-6,92G-6,94G-6,93G-6,89G-6,88G-7,14G-7,12G-7,15G-7,11G-7,05G-7,03G-7,02G-7,01G-6,97G	108	100,08
							UBS [Irl] ETF PLC					
1	Th.	Th.			A14Z30	IE00BX7RR250	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	14,25 G	14,25G	14,47	12,47
1	Th.	£ 0,11	31.07.18		A14Z31	IE00BXDZNF85	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	14,94 G	14,9G-4,9G-5,11G-5,132G-5,132G-5,132G-5,156G-5,156G-5,156G-5,156G-5,156G-5,178G-5,2G-5,178G-5,156G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,25	12,6
1	Th.	Th.			A14Z32	IE00BX7RRC57	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,43 G	13,428G-3,43G-3,436G-3,448G-3,464G-3,462G-3,466G-3,478G-3,512G-3,504G-3,53G-3,516G	13,69	12,5
1	Th.	£ 0,07	31.07.18		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	12,11 G	12,072G-2,072G-1,822G-1,822G-2,092G-2,102G-2,102G-2,136G-2,124G-2,124G-2,124G-2,124G-2,124G-2,158G-2,158G-2,192G-2,158G-2,136G-2,222G-2,222G-2,222G-2,222G-2,222G	12,48	10,28
1	Th.	Th.			A14Z34	IE00BX7RRN62	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	14,84 G	14,858G-4,864G-4,896G-4,9G-4,906G-4,92G-4,992G	15,5	12,8
1	Th.	£ 0,08	31.07.18		A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	16,46 G	16,386G-6,386G-6,618G-6,618G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,734G-6,756G-6,734G-6,688G-6,386G-6,386G-6,386G-6,386G	16,83	13,47
1	Th.	Th.			A14Z36	IE00BX7RRY77	UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.Yl.U.E.	1	13,81 G	13,794G-3,82G-3,82G-3,826G-3,836G-3,844G-3,848G-3,924G-3,916G-3,934G-3,91G	14,06	12,8
1	Th.	£ 0,22	31.01.19		A14Z38	IE00BXDZNM52	UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.Yl.U.E.	1	12,27 G	12,256G-2,256G-2,282G-2,304G-2,314G-2,338G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G-2,382G-2,382G-2,394G-2,36G-2,256G-2,256G-2,256G-2,256G	12,64	10,81
1	US$ 0,32	US$ 0,35	31.07.18		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,47 G	18,424G-8,418G-8,42G-8,48G-8,486G-8,518G	18,88	16,4
1	US$ 0,15	US$ 0,27	31.07.18		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	20,84 G	20,825G-0,82G-0,82G-0,905G-0,925G-0,955G	21,18	17,67
1	US$ 0,38	US$ 0,43	31.07.18		A14XMB	IE00BX7RRT25	UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.Yl.U.E.	1	18,65 G	18,61G-8,604G-8,606G-8,706G-8,696G-8,734G	19,05	16,7
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,47 G	19,492G-9,492G-9,498G-9,546G-9,544G	19,65	17,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							UBS [Irl] ETF PLC					
1	US$ 0,48	US$ 0,53	31.07.18		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,43 G	8,414G-8,429G-8,415G-8,438G	8,68	7,83
1	Euro 0,52	Euro 0,61	31.07.18		A11473	IE00BMP3HJ57	UBS(Irl)ETF-MSCI EMU Cyclical	1	21,95 G	21,925G-1,92G-1,91G-1,915G-1,94G-2,025G	22,59	19,56
1	Euro 0,58	Euro 0,66	31.07.18		A11475	IE00BMP3HL79	UBS(Irl)ETF-MSCI EMU Defensive	1	22,7 G	22,67G-2,66G-2,655G-2,7G-2,735G-2,795G	23,15	20,5
1	£ 0,52	£ 0,57	31.07.18		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	16,86 G	16,93G-6,93G-6,912G-6,946G-6,99G-6,98G-6,98G-7,006G-7,002G-6,996G-7,028G-7,042G-7,058G-7,052G-7,034G-7,04G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G	17,48	14,91
1	Th.	Th.			A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,09 G	13,12G-3,136G-3,142G-3,212G-3,208G	13,28	11,33
1	US$ 0,1	US$ 0,29	31.01.18		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	12,7 G	12,722G-2,728G-2,736G-2,75G-2,756G-2,764G-2,768G-2,832G-2,818G-2,816G	12,89	11,45
1	US$ 0,17	US$ 0,26	31.07.18		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	16,12 G	16,128G-6,128G-6,276G-6,366G-6,368G-6,374G-6,392G-6,386G-6,398G-6,42G-6,44G-6,504G-6,488G-6,472G-6,21G-6,208G-6,208G-6,214G-6,224G	16,93	14,07
1	US$ 0,66	US$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	39,88 G	39,83G-9,835G-40G-39,995G-40,065G	40,49	34,81
1	US$ 1,62	US$ 1,7	31.07.18		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	66,28 G	66,04G-6,02G-6,03G-6,28G-6,31G-6,38G	67,34	59,12
1	US$ 0,02	US$ 0,03	31.01.19		A1JVYJ	IE00B5PYL424	UBS(I)ETF-Sola.Gl.Oil.Equ.U.E.	1	8,97 G	8,919G-8,916G-9,031G-9,036G	9,41	7,65
1	US$ 0,06	US$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	10,22 G	10,326G-0,324G-0,322G-0,324G-0,326G-0,326G	10,86	8,96
							UBS [Lux] Bond Fund FCP					
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	164,15 G	164,15G-4,15G	164,46	157,85
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	49,21 G	49,05G-9,16G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,06G-9,06G-9,1G-9,1G-9,13G-9,05G-9,09G-9,07G-9,06G	49,28	46,64
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	204,99 G	204,72G-4,93G-4,99G-4,95G-4,82G-4,82G-4,82G-4,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	205,33	194,89
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	722,8 G	724,04G-3,68G-3,52G-3,14G-3,11G-3,59G-3,72G-4,36G-4G-4,01G-3,85G-3,72G-5,01G-4,75G	725,01	699,2
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.316,68 G	2317,18G-5,98G-5,48G-4,28G-4,18G-5,68G-6,18G-8,19G-7,08G-6,58G-6,18G-20,29G-19,49G	2.320,29	2.249,04
4	A$ 3,64	Th.			972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,29 G	75,58G-5,58G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,6G-5,67G-5,6G-5,6G-5,66G-5,73G-5,81G-5,81G-5,88G-5,81G-5,9G-5,99G-5,99G-5,93G-5,99G	75,99	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	334,87 G	335,47G-6,28G-6,63G-6,69G-7,41G-7,27G-7,98G	337,98	316,52
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	290,63 G	291,34G-1,22G-1,28G-1,06G-1,41G-2,17G-2,42G-2,37G-2,64G-2,4G-2,5G-2,47G	292,64	266,42
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	280,01 G	280,9G-0,74G-0,96G-0,53G-0,62G-0,87G-1,42G-1,3G-1,43G-1,17G-1,23G-1,55G-1,55G	281,55	267,46
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	136,51 G	136,34G-6,32G-6,4G-6,51G-6,4G-6,52G-6,52G-6,52G-6,41G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,41G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	136,52	131,69
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	410,81 G	408,31G-10,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	410,82	396,45
							UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	258,47 G	260,01G-59,88G-9,26G-9,13G-9,53G-9,79G-60,72G-0,53G-1,04G-0,63G-0,24G	261,04	238,9
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	98,85 G	98,65G-8,87G-8,92G-8,91G-8,86G-8,86G-8,89G-9,03G-8,99G-8,98G-8,96G-8,94G-8,98G-9,12G-9,09G	99,12	95,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,34 G	15,28G-5,3G-5,32G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	15,34	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,2 G	16,22G-6,3G-6,29G-6,33G-6,29G-6,29G-6,29G-6,34G-6,31G-6,32G-6,36G-6,36G-6,35G-6,39G-6,36G-6,34G-6,33G-6,34G-6,34G	16,39	15,18
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	197,07 G	197,07G-7,85G-7,41G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	198,71	191,75
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,01 G	100,01G-0,24G-0,01G-0,06G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,24	98,9
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,86 G	122,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G	122,95	121,95
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	123,36 G	123,72G-3,78G-3,54G-3,51G-3,46G-3,43G-3,49G-3,69G-3,83G-3,75G-3,86G-3,91G-3,88G	124,18	119,05
							UBS [Lux] Equity Fund FCP					
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	117,77 G	117,98G-8,6G-8,89G-8,93G-9,04G-8,89G	120,38	101,45
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,9 G	70,27G-0,58G-0,55G-0,53G-0,63G-0,75G-0,67G-0,92G-0,93G-0,78G-0,78G-0,74G	70,93	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	175,13 G	175,14G-6,4G-6,62G-6,63G-6,9G-7,07G-7,05G-7,41G-7,45G-7,87G-8,01G-7,59G-7,4G-7,08G-6,97G	179,99	148,26
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	243,42 G	245,42G-6,55G-6,99G-7,38G-8,7G-8,62G-8,6G-8,6G-8,12G-7,94G-7,93G	251,04	212,78
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	95,67 G	95,9G-6,02G-5,85G-5,68G-6,02G-6,12G-6,19G-6,29G-6,24G-6,34G-6,46G-6,43G-6,43G-6,29G-6,38G-6,34G-6,34G-6,21G-6,29G-6,19G-6,19G	98,84	86,74
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	375,81 G	375,15G-2,31G-7,09G-7,09G-7,33G-7,33G-7,25G-7,25G-8,15G-8,55G-8,89G-9,21G	382,79	299,61
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.217,72 G	1213,38G-6,43G-8,95G-8,95G-9,56G-9,56G-8,13G-8,13G-7,6G-8,89G-20,16G-1,4G-1,4G-2,01G-2,01G-7,99G-8bB-9,75G-31,02G-1,02G-0,86G-0,86G-1,28G-1,28G	1.257,28	980
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	513,73 G	516,89G-8,69G-21,52G-1,85G-6,69G-6,42G-6,42G-6,83G-6,97G	552,43	439,06
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	831,47 G	832,46G-2,91G-6,21G-6,73G-6,79G-6,64G-7,61G-8,33G-8,64G-40,37G-3,14G-2,76G-4,01G-0,27G-0,9G-0,05G-39,98G	851,32	721,99
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	336,51 G	338,99G-8,94G-9,11G-9,18G-9,56G-9,88G-40,14G-1,96G-0,77G-0,23G	345,63	267,72
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	760,61 G	766,27G-9,67G-72,48G-3,22G-4,77G-7,99G-6,51G-6,77G-7,31G-5,38G-4,3G-4,38G-3,35G	793,77	630,04
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	822,93 G	821,97G-5,55G-7,12G-7,36G-9,18G-30,95G-0,7G-0,42G-28,26G-9,92G-9,88G-9,84G-9,8G	839,12	732,36
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	633,65 G	634,54G-5,62G-5,53G-6,08G-5,77G-7,2G-7,2G-6,57G-6,04G-7,41G-42,29G-2,27G-1,25G-1,72G-0,97G-0,71G-0,75G-0,46G-0,28G	655,07	540,89
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.054,71 G	1052,21G-48,8G-52,41G-2,81G-3,11G-3,51G-3,91G-4,61G-7,21G-7,11G-5,11G-5,71G-5,71G-5,61G-5,41G	1.088,71	921,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.762,15 G	1772,25G-7,55G-80,65G-77,05G-80,45G-2,15G-8,45G-1,15G-1,35G	1.816,66	1.405,44
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	290,18 G	290,08G-2,66G-3,12G-3,26G-3,66G-3,63G-4,14G-5,53G-5,31G-4,45G-3,75G-3,77G-3,22G-3,03G	299,4	240,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	77,17 G	77,21G-7,49G-7,55G-7,55G-7,57G-7,53G-7,53G-7,5G-7,69G-7,74G-8,83G-9,26G-9,13G-9,14G-9,11G-9,21G-9,19G-9,09G	79,87	69,18
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	355,63 G	353,59G-3,51G-4,23G-3,07G-4,03G-4,45G-4,89G-5,53G-5,05G-6,03G-5,95G-5,93G-5,37G-5,47G-5,15G-5,27G-5,27G-4,91G	366,33	308,26
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	33,73 G	33,83G-3,97G	34,64	28,14
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	99,03 G	98,48G-9,27G-9,31G-9,24G-9,62G-9,62G-9,66G-9,76G-9,73G-9,75G-9,85G-9,73G-9,47G-9,76G-9,68G-9,6G-9,42G-9,42G-9,43G	99,85	86,68
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	234,06 G	234,06G-3,55G	240,13	191,65
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	83,45 G	83,57G-3,74G-4,04G-4,01G-4,09G-5,6G-5,57G-5,39G-5,51G-5,46G	86,63	75,52
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	165,44 G	164,94G	166,9	149,75
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	149,75 G	148,95G-9,74G-50,01G-49,69G-9,7G-50,05G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,28G-0,45G-0,45G-0,81G-0,81G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,9G-0,73G-0,9G-0,73G	153,54	132,55
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	198,42 G	198,89G	200,94	177,01
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,38 G	56,51G-6,49G-6,32G-6,65G-6,43G-6,64G-6,61G-6,64G-6,64G-6,87G-6,85G-6,82G-6,84G-7,25G-7,29G-6,75G-7,06G-7,06G-7,37G	64,39	52,04
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	19,88 G	19,76G-9,83G-9,86G-9,85G-9,84G-9,89G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,94G-9,97G-9,98G-9,97G-9,93G-9,95G-9,96G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G	20,56	17,94
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,09 G	12,15G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,14G-2,14G-2,13G	12,29	11,18
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,67 G	13,72G-3,73G-3,72G-3,71G-3,7G-3,72G-3,72G-3,73G-3,74G-3,75G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,78G-3,77G	13,84	12,54
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,01 G	14,07G-4,07G-4,06G-4,04G-4,07G-4,06G-4,07G-4,08G-4,09G-4,07G-4,15G-4,16G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,18G-4,17G-4,17G-4,16G	14,33	12,84
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	102,76 G	102,27G-2,27G	102,96	97,5
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	20,56 G	20,71G-0,73G-0,71G-0,77G-0,72G-0,73G-0,73G-0,78G-0,77G-0,79G-0,9G-0,88G-0,91G-0,87G-0,85G-0,84G-0,82G	21,07	17,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	22,73 G	22,84G-2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,86G-2,84G-2,84G-2,9G-2,91G-2,9G-3,02G-3,01G-3G-2,97G-2,96G-2,95G-2,94G	23,27	19,38
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	176,08 G	176,38G-6,5G-6,68G-6,59G-6,7G-7,09G-7,01G-7,34G	177,34	169,35
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	249,91 G	249,8G-9,75G-50,3G-0,35G-0,17G-0,46G-1,12G-1,33G-1,5G-1,28G-1,52G-1,31G-1,4G-1,37G	251,52	234,99
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,48 G	121,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G	121,5	120,6
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,14 G	203,14G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,05G-3,3G	203,39	201,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,06 G	132,09G-2,04G-2G-1,93G-1,92G-2,01G-2,03G-2,15G-2,15G-2,09G-2,06G-2,03G-2,27G-2,22G	132,27	128,92
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	197,21 G	197,48G-7,62G-7,78G-7,47G-7,53G-7,71G-7,86G-8,1G-8,01G-8,1G-7,91G-7,96G-8,19G	198,23	190,38
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	822,91 G	820,65G-2,48G-1,64G-2,88G-1,64G-2,88G-2,88G-2,88G-1,64G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-1,64G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	823,49	820,65
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.573,64 G	1572,44G-4,24G-6,04G-4,84G-7,34G-9,14G-8,54G-9,34G-8,14G-7,54G-80,14G-78,94G-9,44G	1.589,25	1.534,62
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.465,59 G	1468,09G-7,99G-70,99G-0,69G-0,19G-69,99G-70,69G-69,49G-70,49G-2,49G-3,89G-3,89G-4,49G-3,59G-5,99G-6,59G-6,69G-8,09G	1.480,28	1.422,95
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	661,4 G	663,8G-5,12G-4,94G-4,79G-6,76G-5,18G-5,5G-8,85G-9,2G-9G	674,99	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	462,21 G	463,83G-4,39G-4,39G-4,35G-4,13G-4,23G-4,23G-4,43G-4,91G-5,11G-5,69G-7,75G-7,39G-6,81G-6,61G-6,85G-6,41G-6,19G	473,99	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.000,8 G	1005,8G-6,7G-9,6G-9,4G-15,2G	1.023,5	898
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,99 G	110,16G-0,26G-0,47G-0,67G-0,66G-0,63G-0,87G-0,84G-0,84G-0,81G-0,82G-0,78G	111,65	102,84
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.037,82 G	1033,11G-5,42G-7,02G-7,82G-7,02G-7,82G-9,02G-9,02G-8,22G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,22G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	1.039,02	1.014,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.543,32 G	2543,62G-2,92G-2,82G-4,82G-2,82G-4,82G-7,72G-7,72G-5,82G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-8,82G-8,52G-8,52G-8,32G-8,02G	2.548,82	2.496,49
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.547,42 G	1547,12G-6,52G-6,22G-5,32G-5,32G-6,32G-7,22G-8,62G-7,92G-7,52G-7,22G-50,02G-49,52G	1.550,02	1.504,4
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.259,45 G	2266,25G-4,95G-1,75G-0,95G-6,45G-8,96G-8,96G-70,46G-68,66G-9,96G	2.270,46	2.159,19
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.120,67 G	2134,98G-8,68G-28,47G-9,57G-9,97G-31,97G-47,38G-8,48G-7,48G	2.170,8	1.936,26
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.896,33 G	1898,13G-902,04G-897,23G-6,43G-7,63G-7,83G-9,43G-902,94G-2,64G-3,24G-5,54G-4,44G	1.909,24	1.798,37
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.516,2 G	1512,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	1.523,71	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.317,08 G	3324,39G-17,08G-6,28G-7,08G-7,08G-7,08G-6,28G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,28G-7,08G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	3.346,5	3.153,79
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.918,67 G	2937,06G-26,57G-9,76G-32,56G-43,05G-72,52G-8,31G-3,62G-69,12G	2.978,31	2.750,74
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.333,59 G	3346G-7,5G-3G-9,1G-9,2G-57,81G-9,61G-64,91G-8,31G-7,61G-9,02G-7,21G-4,01G-3,21G-3,21G-3,71G	3.400,23	3.072,84
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.650,93 G	1653,43G-7,33G-6,53G-5,03G-6,23G-5,53G-6,53G-6,03G-7,83G-7,23G-8,03G-8,23G-63,83G-2,83G-3,83G-2,33G-0,23G-0,43G-59,53G	1.674,33	1.547,62
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.619,03 G	2622,73G-4,44G-4,15G-5G-6,14G-7,28G-7,85G-8,99G-8,99G-7,28G-3,4G-2,83G-1,69G-2,26G-1,12G-1,12G	2.642,99	2.454,87
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.782,45 G	1785,65G-9,25G-8,95G-5,35G-4,45G-5,45G-5,65G-7,05G-93,55G-4,25G-4,95G-3,65G-3,75G	1.803,16	1.662,8

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.782,05 G	2797,45G-802,76G-790,75G-0,35G-1,85G-4,45G-6,95G-6,95G-809,66G-7,46G-7,86G-28,16G	2.846,66	2.592,35
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,23 G	219,9G-9,85G-9,85G-9,9G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-20,05G-0,23G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,11G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	220,29	215,96
							UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV					
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,22 G	14,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	14,36	13,48
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,52 G	13,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G	13,59	13
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	58,63 G	58,5G-8,97G-8,92G-9,06G-9,06G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,17G-9,18G-8,91G-8,91G-8,91G-8,67G-8,68G-8,68G	60,1	52,15
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	75,72 G	75,63G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,9G-5,93G-5,93G-5,92G-5,89G-5,94G-5,94G-5,94G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G	76,24	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	73,41 G	73,53G-3,53G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,7G-3,68G-3,71G-3,49G-3,48G-3,37G-3,39G-3,34G	74,27	67,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	51,64 G	51,72G-1,81G-1,77G-1,82G-1,8G-1,81G-1,85G-1,81G-1,82G-2,06G-2,04G-2,08G-1,51G-1,5G-1,49G-1,46G	52,43	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,7 G	67,84G-7,78G-7,87G-7,9G-7,93G-7,96G-8,05G-8,03G-7,81G-7,83G-7,81G-7,8G-7,79G	68,34	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	538,99 G	541,49G-1,69G-38,84G-9,64G-9,84G-9,84G-9,49G-9,09G-9,54G-40,74G-1,09G-39,34G-44,89G-4,89G-4,89G-2,59G-2,84G-2,79G	557,58	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,47 G	54,43G-4,52G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	54,54	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,16 G	45,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	45,23	43,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	625,54 G	628,09G-8,72G	650,35	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	208,79 G	210,28G-0,57G-0,26G-0,26G-0,41G-0,91G-0,7G-0,7G-1,27G-1,35G-1,15G-0,18G	212,06	180,12
							UBS ETF [CH]					
7	sfrs 2,86	sfrs 1,05	04.03.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	82,19 G	82,19G-2,2G-2,96G-3,22G-3,26G-3,21G-3,19G-3,33G-3,35G-3,59G-3,5G-3,46G-3,45G-3,6G-3,58G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G	84,15	73,92
7	US$ 0,44	Th.			A1W7EE	CH0226274212	UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD	1	16,02 G	16,032G-6,032G-6,144G-6,168G-6,166G-6,216G-6,22G-6,22G-6,218G-6,22G-6,262G-6,266G-6,304G-6,32G-6,298G-6,29G-6,284G-6,312G-6,062G-6,06G-6,062G-6,062G-6,078G	16,88	13,98
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	23,19 G	23,19G-3,2G-3,585G-3,61G-3,61G-3,655G-3,675G-3,695G-3,86G-3,76G-3,78G-3,815G-3,73G-3,395G-3,405G-3,405G-3,405G	23,86	18,71
							UBS ETFs PLC					
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,59 G	81,14G-1,14G-1,06G-1,81G-1,81G-1,82G	82,4	80,06
7	Th.	Th.			A2AHR3	IE00BYT5CW92	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	104,71 G	104,75G-4,75G-4,96G-4,94G-4,9G-5,01G-5,07G-5,27G-5,33G-5,08G-5,14G-5,14G-5,2G	106,11	96
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,8 G	9,725G-9,725G-9,73G-9,835G-9,84G-9,845G	9,93	9,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							UBS ETFs PLC					
7	Th.	Th.			A14VJS	IE00BYM11J43	UBS ETFs PLC-MSCI ACWI SF U.E.	1	111,98 G	111,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	112,94	102
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	119,51 G	119,83G-9,81G-9,83G-9,97G-20,05G-0,09G	121,27	104,95
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,8 G	303,42G-3,42G-3,72G-3,86G-3,88G-3,9G-3,92G-3,82G-3,9G-3,92G-3,96G-3,9G-3,92G-3,82G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,82G-3,82G	304,16	303,42
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,1 G	433,74G-3,53G-4,96G-5,12G-4,86G-5,14G-5,14G-5,14G-4,86G-5,14G-5,14G-5,14G-5,18G-5,12G-5,12G-5,14G-4,86G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G	435,54	432,69
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	658,24 G	658,24G	665,4	587,94
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	379,12 G	380,02G-0,4G-79,48G-8,5G-8,12G-9,7G-9,74G-9,56G-80,56G-0,32G-0,66G-79,6G-9,62G	391,73	329,95
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,55 G	9,55G-9,55G	9,55	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,54 G	0,541G-0,54G	0,58	0,53
							UBS-ETF SICAV					
1	Th.	Euro 1,39	31.07.18		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	61,8 G	61,82G-1,82G-1,82G-1,79G-1,94G-2,1G	63,52	55,02
1	Th.	Euro 1,18	31.07.18		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	35,94 G	35,86G-5,85G-5,835G-5,8G-5,79G	37,37	32,91
1	Th.	US$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	37,69 G	37,615G-7,605G-7,605G-7,82G-7,85G	38,18	33,44
1	Th.	kann.$ 0,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,06 G	27,07G-7,07G-7,09G-7,145G	27,61	23,43
1	Th.	US$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	90,74 G	91,04G-0,99G-1,33G	93,1	82,12
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	25,71 G	25,745G-5,775G-5,78G-5,795G-5,855G-5,88G-5,905G-5,955G-5,99G-5,96G-5,95G-5,935G-5,945G	26,48	22,19
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,43 G	19,798G-9,828G	20	17,83
1	Th.	US$ 0,25	31.07.18		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,21 G	10,27G-0,27G	10,3	9,69
1	Th.	Yen 16,22	31.07.18		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	17,35 G	17,53G-7,53G-7,53G-7,724G-7,806G	18,06	16,29
1	Th.	Th.			A14YV8	LU1215455277	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	15,85 G	15,85G-5,85G	15,94	13,8
1	US$ 0,21	US$ 0,47	31.07.18		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	11,53 G	11,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,5G	11,58	10,8
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,01 G	33,015G-3,005G-2,995G-2,97G-3,03G-3,14G	34,09	29,55
1	Th.	US$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	237,9 G	238,65G-8,55G-8,55G-8,55G-8,95G	241,8	207,15
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	37,73 G	38,255G-8,42G-8,42G-8,485G	38,48	34,77
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,84 G	77,8G-7,82G-7,84G-7,88G-8,11G-8,32G	79,8	68,75
1	Th.	US$ 0,93	31.07.18		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	80,92 G	80,95G-0,93G-1,25G-1,4G-1,49-1,46G-1,67-1,84	82,56	72,08
1	Th.	US$ 0,52	31.07.18		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	99,31 G	99,34G-9,35G-9,65G-9,68G-9,95G	101,1	87,49
1	Th.	Euro 1,99	31.07.18		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	90,65 G	90,68G-0,68G-0,68G-0,66G-1,04G	93,39	81,02
1	Th.	US$ 0,94	31.07.18		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	57,62 G	58,07G-8,08G-8,6G-8,69G	59,21	52,89
1	Th.	US$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bl.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,01 G	37,09G-7,08G-7,06G-7,12G-7,16G-7,1G	37,16	35,59
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,99 G	77,88G-7,88G-7,88G-7,98G-7,99G-7,98G	78,24	77,85
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	103,45 G	103,3G-3,3G-3,31G-3,59G-3,6G	103,67	99,32
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	116,68 G	116,64G-6,6G-6,6G-6,58G-6,66G-7,06G	120,48	104,5
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	91,85 G	91,42G-1,39G-1,36G-1,74G-1,85G-2,05G	94,43	80,78
1	Th.	US$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	184,42 G	184,42G-4,38G-4,4G-5,12G-5,48G	187,06	162,14

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Uni-Global Sicav					
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.229,94 G	3229,74G-39,04G-9,04G-8,34G-4,84G-41,94G-1,94G-3,94G-7,44G-52,85G-49,44G-53,05G-6,35G-6,35G-2,85G-2,85G-2,55G-47,54G-3,64G-6,84G-3,64G-3,64G	3.301,06	2.918,04
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,03 G	51,94G-2,16G-2,23G-2,16G-2,11G-2,24G-2,28G-2,28G-2,32G-2,32G-2,37G-2,35G-2,42G-2,5G-2,49G-2,5G-2,42G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G-2,44G-2,4G-2,4G	53,52	46,36
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,96 G	52,16G-2,2G-1,97G-2,26G-2,33G-2,4G-2,31G-2,35G-2,36G-2,34G-2,3G-2,29G-2,38G-2,24G-2,19G-2,24G-2,21G-2,19G	53,31	46,18
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	86,58 G	87,12G-7,02G-7,01G-7,1G-7,46G-7,48G-7,47G-7,63G-7,59G-7,52G-7,49G-7,44G	89,25	84,05
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,24 G	58,18G-8,17G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,24G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	58,36	57,05
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,62 G	59,56G-9,55G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,62G-9,55G	59,74	58,44
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,23 G	41,17G-1,25G-1,23G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,2G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	41,25	40,92
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	47,34 G	47,35G-7,42G-7,52G-7,58G-7,75G-7,77G-7,86G-7,84G-7,79G-7,79G-7,8G-7,78G-7,78G	48,87	42,09
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	59,83 G	59,92G-60,06G-0,17G-0,19G-0,26G-0,26G-0,3G-0,34G-0,3G-0,33G-0,35G-0,37G-0,53G-0,53G-0,51G-0,4G-0,35G-0,38G-0,29G-0,22G	60,97	50,84
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	47,51 G	47,69G-7,68G-7,9G-7,57G-7,67G-7,72G-7,74G-7,7G-7,73G-8G-7,98G-8G-7,93G-7,98G-8G-7,96G-7,97G-7,94G-7,93G	49,06	42,93
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	39,89 G	39,97G-9,91G-40,07G-0,09G-0,13G-0,13G-0,18G-0,15G-0,2G-0,28G-0,25G-0,26G-0,2G-0,22G-0,23G-0,19G-0,2G-0,18G	41,23	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	39,34 G	39,21G-9,21G-9,31G-9,34G-9,31G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,4G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,37G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G	39,72	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	55,07 G	55,1G-5,22G-5,27G-5,28G-5,42G-5,46G-5,49G-5,51G-5,53G-5,58G-5,63G-5,6G-5,62G-5,57G-5,59G-5,61G-5,5G-5,56G-5,5G-5,47G	56,18	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	38,07 G	38,15G-8,22G-8,3G-8,37G-8,39G-8,42G-8,44G-8,49G-8,51G-8,52G-8,67G-8,63G-8,61G-8,61G-8,55G-8,56G-8,5G-8,45G	38,93	32,43
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,79 G	45,74G-5,74G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	46,02	43,77
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	89,99 G	89,84G-90,23G-0,3G-0,18G-0,38G-0,44G-0,48G-0,51G-0,49G-0,62G-0,54G-0,71G-0,65G-0,72G-0,59G-0,66G-0,67G-0,51G-0,55G-0,46G-0,46G	91,92	79,32
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	89,59 G	90,91G-89,75G-9,85G-9,85G-9,84G-9,65G-9,65G-9,73G-9,9G-9,8G-9,73G-9,74G-9,74G-9,66G	91,62	77,94
4	Euro 2,71	Th.			A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	169 G	168,69G-9,07G-9,07G-9,19G-9,36G-9,55G-9,55G-9,86G-70,19G-0,01G-0,13G-0,47G-0,11G-0,35G-0,16G-0,17G-0,02G-0,01G-0,19G-0G	172,02	151,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	691,26 G	689,96G-9,96G-91,41G-1,41G-1,26G-1,26G-1,41G-1,46G-1,46G-1,26G-1,36G-1,41G-1,46G-1,36G-1,41G-1,21G-1,36G-1,36G-1,26G-1,26G-1,21G-1,21G	691,56	687,46
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,56 G	36,43G-6,5G-6,53G-6,56G-6,53G-6,56G-6,56G-6,56G-6,53G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	36,58	35,93
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,23 G	37,03G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	37,3	36,68
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	75,89 G	75,99G-6,01G-6G-5,99G-6,01G-6,02G-6,03G-6,34G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,36G-6,38G-6,4G-6,36G-6,32G-6,29G-6,29G-6,28G-6,26G	79	68,86
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	94,53 G	94,11G-4,87G-4,87G-5G-4,97G-5,04G-5,09G-5,15G-4,95G-5,05G-5,04G-5,47G-5,4G-5,34G-5,25G-5,15G-5,17G-5,06G	96,26	82,29
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	49,38 G	49,58G-9,5G-9,61G-9,66G-9,76G-9,77G-9,75G-9,81G-9,92G-9,91G-9,8G-9,83G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G	50,93	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,87 G	50,08G-49,9G-50,05G-0,1G-0,17G-0,25G-0,31G-0,37G-0,43G-0,38G-0,33G-0,36G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G	51,47	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	98,3 G	98,81G-9G-8,94G-9G-9,11G-9,01G-9,27G-9,31G-9,82G-9,78G-9,48G-9,52G-9,44G-9,41G	100,85	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	97,66 G	97,84G-8,26G-8,43G-8,36G-8,54G-8,5G-8,94G-8,94G-8,85G-8,69G-8,66G-8,54G	100,42	88,2
4		Th.			A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	105,82 G	105,76G	106,9	94,59
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,13 G	28,84G-8,82G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,92G-8,93G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-8,98G-9,01G-9,04G-9,05G-9,05G-9,06G	29,52	28,37
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,38 G	43,63G-3,68G-3,52G-3,38G-3,42G-3,44G-3,55G-3,47G-3,7G-3,7G-3,76G-3,76G-3,8G-3,77G-3,75G-3,72G-3,72G-3,7G	44,67	37,89
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,32 G	50,13G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	50,32	48,63
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,22 G	98,14G-8,29G-8,26G-8,19G-8,22G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G-8,22G-8,18G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,21G	98,29	97,75
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	128,74 G	128,62G-9,38G-9,23G-9,42G-9,46G-9,44G-9,37G-9,37G-9,4G-8,6G-8,73G-8,62G-8,56G-8,65G-8,63G-8,59G-8,63G-8,5G-8,41G-8,4G-8,38G-8,36G	130,56	111,75
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	131,3 G	131,01G-1,86G-2,23G-2,2G-2,2G-2,07G-2,03G-1,75G-1,84G-2,01G-2G-2,07G-2,08G-2,04G	133,4	114,49
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	45,36 G	45,48G-5,49G-5,55G-5,59G-5,66G-5,51G-5,55G-5,57G-5,71G-5,65G-5,65G-5,59G-5,57G-5,57G-5,54G-5,49G	46,2	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	45,61 G	45,96G-6,03G-5,98G-5,97G-6,04G-6,08G-6,12G-5,95G-5,99G-5,95G-5,94G-6,14G-6,16G-6,11G-6,11G-6,08G-6,01G-5,98G-5,98G-5,96G	46,66	40,05
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptima	1	729,1 G	726,54G-7,99G-8,53G-9,1G-8,53G-9,1G-9,1G-9,1G-8,48G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,48G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	729,1	722,77
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.670,83 G	1661,23G-4,63G-79,53G-9,63G-9,33G-9,03G-57,53G-60,23G-1,43G-1,63G-0,83G-0,53G-59,43G-62,13G-1,33G-59,83G-60,93G	1.679,63	1.491,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.975,69 G	1976,19G-7,19G-4,19G-83,59G-1,79G-2,69G-3,59G-7,49G-2,69G-73,59G-4,39G-4,59G-3,89G-3,39G	2.002,2	1.777,36
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,35 G	23,27G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	23,43	22,99
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	71,16 G	71,11G-1,27G-1,59G-1,64G-1,65G-0,75G-0,79G-0,92G-0,98G-0,96G-0,95G-0,94G-0,93G-0,88G-0,88G-0,86G	71,89	62,64
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	47,64 G	47,54G-7,54G-7,62G-7,64G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	47,64	45,58
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	91,05 G	91,07G-1,01G-1,16G-1,07G-1,06G-1,32G-1,26G-1,33G-1,28G-1,23G-1,26G-1,26G-1,39G-1,31G-1,38G-1,39G	91,39	84,95
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,07 G	63,77G-4G-4G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-3,98G-3,98G-4,02G-3,98G-3,98G-4,02G-4,03G-4,03G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G	64,09	63,43
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.931,98 G	1936,08G-6,48G-41,18G-2,48G-2,98G-2,98G-3,28G-3,98G-8,48G-9,28G-54,19G-2,79G-48,68G-53,19G-3,29G-2,99G-2,69G-2,19G	1.982,29	1.725,73
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	47,03 G	47,15G-7,29	48,3	43,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,27 G	19,25G-9,27G-9,28G-9,27G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,28G-9,24G-9,24G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	19,28	18,58
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	116,92 G	117,77G-7,2G-7,21G-7,19G-7,24G-7,4G-7,33G-7,59G-7,54G-7,44G-7,42G-7,4G-7,4G-7,32G	119,37	106,95
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	215,21 G	216,49G-6,49G-6,49G-6,59G-6,59G-6,82G-6,59G-7,02G-7,25G-7,25G-7,01G-7,81G-7,59G-7,8G-7,55G-7,32G-7,1G-6,8G-7,02G-6,8G-6,57G	219,33	187,29
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,5 G	65,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	65,52	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,19 G	108,96G-9,14G-9,17G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,21G-9,17G-9,16G-9,18G-9,18G	109,21	108,08
10	Euro 0,65	Th.	02.01.18		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	91,32 G	91,08G-1,62G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-1,88G-1,98G-1,98G-2,19G-2,3G-2,34G-2,35G-2,37G-2,7G-2,57G-2,68G-2,55G-2,42G-2,23G-2,34G-2,22G	93,68	81,24
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	143,05 G	143,43G-3,36G	146,02	128,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	298,74 G	299,16G-9,67G-300,36G-0,53G-0,27G-1,13G-2,21G-1,71G-2,06G-1,31G-0,7G-1,04G	305,77	258,75
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	187,61 G	187,39G-8,29G-8,19G-7,72G-7,27G-7,58G-8,02G-8G-8,43G-8,29G-8,57G-9,05G-9,44G-9,45G-9,43G-9,21G-9,32G-9,21G-9,21G-9,24G-9,25G-9,22G	192,85	172,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	49,82 G	50,02G-0,49G-0,53G-0,52G-0,5G-0,55G-0,59G-0,68G-0,12G-0,13G-0,12-0,12G-0,09G-0,11G-0,11G-0,08G-0,1G-0,06G	50,68	45,59
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,22 G	48,21G-8,19G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	48,25	48,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,09 G	40,36-0,1G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	40,36	39,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	71,39 G	71,31G-1,4G-1,56G-1,6G-1,85G-1,94G-2G-2,18G-2,12G-1,99G-2,06G-2,07G-2,07G-2,04G	73,5	65,23
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	64,02 G	63,95G-4,19G-4,19G-4,14G-4,31G-4,29G-4,29G-4,35G-4,46G-4,46G-4,53G-4,53G-4,56G-4,64G-4,64G-4,61G-4,47G-4,54G-4,54G-4,38G-4,47G-4,4G	65,73	57,22
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	52,93 G	52,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,84G-2,87G-2,88G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G	52,93	50,74
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	129,68 G	129,77G-30,17G-0,59G-0,65G-0,66G-0,66G-0,7G-0,76G-0,86G-0,81G-0,89G-0,68G-0,6G-1,02G-1,12G-1,11G-1,07G-0,91G-0,81G-0,77G-0,65G-0,52G	132,32	113,48
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	147 G	147G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7bG	160,68	134,76
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	65,7 G	65,9G-5,98G-5,82G-5,73G-5,9G-5,97G-6,06G-6,29G-6,19G-6,34G-6,26G-6,49G-6,4G-6,42G-6,37G-6,41G-6,41G-6,4G-6,38G	67,99	58,1
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,67 G	34,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	34,99	32,9
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	31,07 G	31,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,29G-1,28G-1,3G-1,27G-1,23G-1,21G-1,22G-1,18G	31,58	27,15
1	Euro 0,35	Euro 0,29	14.02.19		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	38,88 G	38,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	38,92	37,78
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	45,24 G	45,37G-5,34G-5,22G-5,15G-5,3G-5,33G-5,4G-5,44G-5,41G-5,6G-5,62G-5,7G-5,67G-5,68G-5,65G-5,66G-5,61G-5,65G-5,65G-5,66G-5,64G	46,94	42,11
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	44,67 G	44,71G	44,72	42,99
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	74,54 G	74,68G-4,85G-4,88G-4,91G-4,9G-4,93G-5,03G-5,02G-5,29G-4,77G-4,79G-4,79G-4,67G-4,61G-4,58G-4,53G	75,64	64,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,92 G	67,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,97G-8G-8G-8G-8G-8G-8,01G-7,99G-8,01G-8,02G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,85G	68,11	65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,85 G	60,86G-1,01G-1,08G-1G-1,12G-1,09G-1,1G-1,17G-1,12G-1,1G-1,32G-1,2G-1,2G-1,13G-1,12G-1,09G-1,09G-1,06G	61,61	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,04 G	51,18G-1,25G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,26G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,45G-1,12G-1,13G-1,11G-1,08G-1,06G-1,05G-1,05G-1,02G	51,86	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	49,42 G	49,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,6G-9,67G-9,68G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,67G-9,77G-9,66G-9,68G-9,64G-9,63G-9,62G-9,64G-9,62G-9,63G	50,55	43,45
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	62,72 G	62,79G-2,87G-2,93G-2,97G-3,01G-3,05G-3,1G-3,15G-3,1G-3,09G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,24G	64,22	57,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	110,19 G	110,05G-0,44G-0,27G-0,3G-0,58G-1,11G-1,28G-1,25G-1,41G-1,21G-1,21G-1,18G	112,18	105,56
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	96,96 G	96,96G-6,96G	97,25	95,01
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	56,32 G	56,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,46G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	57,31	55,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	51,61 G	51,51G-1,52G-1,84-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	52,39	50,3
							UniReserve FCP					
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,66 G	41,67G-1,65G-1,66G-1,59G-1,66G-1,66G-1,66G-1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	41,68	40,66
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,23 G	498,87G-9,03G-9,03G-9,25G-9,05G-9,23G-9,29G-9,29G-9,01G-9,21G-9,25G-9,23G-9,21G-9,21G-9,25G-9,03G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	499,31	495,99
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	905,9 G	905,47G-3,79G-4,74G-6,38G-7,3G-8,39G-6,62G-8,39G-7,87G-6,58G-8,99G-8,79G-8,79G	912,24	876,88
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	106,5 G	107,31G-7,17G-7,21G-7,07G-7,09G-7,21G-7,16G-7,53G-7,5G-7,27G-7,23G-7,18G	109,58	93,82
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	112,85 G	113,88G-3,76G-3,55G-3,46G-3,61G-3,68G-3,66G-3,87G-3,87G-3,92G-4,12G-4,41G-4,45G-4,79G-4,34G-4,26G-4,3G-4,13G-4,08G	116,21	104,67
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	100,3 G	101,17G-1G-1,19G-1,26G-1,62G-1,6G-1,63G-1,87G-2,16G-2G-1,76G-1,76G-1,55G-1,47G	103,77	83,53
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,71 G	10,47G-0,49G-0,56G-0,59G-0,61G-0,79G-0,82G-0,75G-0,77G-0,78G-0,82G-0,87G-0,84G-0,91G-0,89G-0,92G-0,89G	10,92	8,09
1					A1C7AL	US9117171069	United States Commod.Index Fd	1	34,2 G	34,14G-4,31G-4,32G-4,3G	34,44	31,36
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	72,79 G	72,35G-2,99G-3,14G-3,15G-3,17G-3,19G-3,2G-3,24G-3,31G-3,41G-3,64G-3,56G-3,7G-3,63G-3,63G	76,62	70,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	124,48 G	124,54G-4,55G-4,5G-4,5G-4,52G-4,54G-4,55G-4,57G-4,55G-4,48G-4,52G-4,55G-4,56G-4,55G-4,53G-4,54G-4,53G-4,52G-4,54G-4,52G	125,15	118,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	139,81 G	140,46G-0,44G-0,54G-0,22G-0,09G-0,2G-0,42G-0,4G-0,47G-0,53G-0,59G-0,83G-0,84G-1,32G-1,2G-1,24G-1,19G-1,01G-0,99G-1,03G-0,94G-0,94G-0,83G	143,58	129,25
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	88,89 G	88,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	91,44	86,66
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	140,48 G	140,46G-0,87G-1,01G-0,84G-0,7G-1,02G-1,02G-1,07G-1,22G-1,29G-1,49G-1,62G-1,46G-1,46G-1,5G-1,5G-1,47G-1,31G-1,47G-1,34G	142,18	129,54
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	102,04 G	102,13G-2,34G-2,14G-2,34G-2,14G-2,36G-2,16G-2,16G-2,17G-2,38G-2,17G-2,17G-2,17G-2,3G-2,35G-2,32G-2,52G-2,34G-2,34G-2,32G-2,31G-2,3G-2,28G	102,73	100,36
10	Euro 1,65	Th.	02.01.18		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	87,8 G	87,87G-7,91G-7,86G-7,89G-7,92G-7,94G-7,94G-7,97G-7,96G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,1G-8,13G-8,11G-8,09G-8,1G-8,08G	88,66	85,2
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,35 G	48,16G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G	48,77	47,57
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	103,64 G	103,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,65	101,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	159,87 G	159,58G-60,15G-0,15G-59,98G-9,8G-9,82G-60,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,09G-59,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,18G-9,18G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G	163,72	150,32
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,42 G	123,51G-3,58G-3,51G-3,58G-3,62G-3,67G-3,74G-3,74G-3,75G-4G-3,98G-3,96G-3,83G-3,92G-3,88G-3,82G	126,07	117,65
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	62,34 G	62,42G-2,47G-2,49G-2,57G-2,62G-2,65G-2,68G-2,37G-2,41G-2,63G-2,59G-2,61G-2,47G-2,58G-2,51G-2,56G	63,92	55,93
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	119,8 G	119,3G-20,01G-19,92G-9,86G-9,86G-9,88G-9,87G-9,87G-9,9G-9,95G-9,91G-9,64G-9,64G-9,83G-9,77G-9,77G-9,75G-9,84G-9,7G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G	122,1	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	106,24 G	106,31G-6,35G-6,3G-6,27G-6,34G-6,36G-6,39G-6,42G-6,41G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,22G-6,24G-6,23G-6,2G-6,22G-6,19G	107,43	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SKALIS Evolution Flex	1	96,95 G	96,55G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,15G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,14G	97,73	93,15
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,22 G	66,25G-6,27G-6,24G-6,26G-6,28G-6,29G-6,3G-6,3G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,15G-6,13G-6,15G-6,13G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,28 G	66,95G-7,2G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G	67,33	66,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	289,81 G	288,61G-90,23G-0,57G-0,57G-0,57G-0,63G-0,71G-1,05G-1,05G-1,07G-1,21G-1,49G-1,59G-2,03G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,61G-1,31G-1,73G	294,99	255,89
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,19 G	15,09G-5,21G-5,24G-5,2G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,17G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G	15,36	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,97 G	90,66G-1,24G-1,39G-1,42G-1,4G-1,56G-1,84G-1,8G-1,7G-1,66G-1,64G-1,61G	93,19	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,28 G	85,12G-5,33G-5,6G-5,67G-5,73G-5,47G-5,53G-5,68G-5,65G-5,63G-5,46G-5,57G-5,57G-5,56G	87,3	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	87,73 G	88,29G-8,2G-8,23G-8,23G-8,26G-8,38G-8,52G-9,34G-9,31G-9,3G-9,2G-9,14G-9,05G	89,6	79,62
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	23,25 G	23,01G-3,01G	23,69	20,38
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,34 G	58,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,41G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,45G-8,46G	58,47	56,81
7	Euro 0,86	Th.	02.01.18		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,26 G	60,79G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,37G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,27G-1,28G-1,28G	61,9	58,37
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	67,3 G	67,5G-7,6G-7,36G-7,62G-7,65G-7,67G-7,69G-7,73G-7,9G-7,85G-7,84G-7,71G-7,82G-7,83G-7,83G-7,81G	69,28	58,33
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	47,92 G	48,25G-8,2G-8,24G-8,19G-8,22G-8,27G-8,44G-8,39G-8,45G-8,4G-8,35G-8,33G	48,93	42,46
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,92 G	55,96G-5,95G-6G-5,95G-6G-6,01G-6,02G-6,03G-6,06G-6,05G-6,05G-6,08G-6,02G-6,01G-5,99G-6,01G-6G-6,01G-5,99G	56,17	52,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,12 G	8,15G-8,155G-8,15G-8,155G-8,15G-8,155G-8,155G-8,165G-8,16G-8,135G-8,13G-8,14G-8,165G-8,16G-8,165G-8,165G-8,155G-8,145G-8,14G-8,14G-8,13G	8,21	7,46
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	39,49 G	39,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,49G-9,49G-9,64G-9,63G-9,65G-9,61G-9,59G-9,58G-9,57G-9,56G-9,54G	40,18	37,65
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	44,5 G		44,79	44,5
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	59,35 G	59,41G-9,5G-9,44G-9,54G-9,58G-9,62G-9,73G-9,65G-9,74G-9,69G-9,69G-9,67G-9,68G-9,66G-9,61G-9,62G-9,6G	61,31	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	45,19 G	45,28G-5,34G-5,32G-5,36G-5,39G-5,43G-5,41G-5,5G-5,54G-5,53G-5,53G-5,48G-5,51G-5,5G-5,45G-5,48G-5,44G	46,3	41,94
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,49 G	113,93G-4,07G-3,66G-3,79G-3,34G-3,79G-3,65G-3,7G-3,7G-4,07G-3,79G-3,76G-3,83G-4,31G-4,22G-4,17G-4,15G-4,33G-4,15G-4,12G-4,15G-4,13G-4,16G-4,11G	116,14	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	72,35 G	72,52G-2,52G-2,52G-2,42G-2,47G-2,67G-2,5G-2,22G-2,45G-2,4G-2,37G-2,38G-2,46G-2,35G-2,34G-2,31G	73,65	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	154,79 G	154,75G-5,18G-5,21G-5,22G-5,32G-5,32G-5,83G-6,23G-6,15G-5,97G-5,85G-5,92G-5,81G	158,38	144,44
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,75 G	51,55G-1,55G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	51,75	50,41
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	138,87 G	138,35G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	139,67	129,62
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,12 G	50,82G-1,3G-1,3G-1,32G-1,33G-1,35G-1,37G-1,49G-1,49G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,44G-1,44G-1,39G	51,76	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	103,56 G	103,56G-3,7G-3,81G-3,8G-4,02G-4,12G-4,12G-4,25G-4,46G-4,42G-4,41G-4,35G-4,3G-4,2G-4,26G-4,19G	104,56	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44,02 G	43,91G-4,09G-4,16G-4,11G-4,29G-4,32G-4,35G-4,37G-4,42G-4,51G-4,48G-4,47G-4,41G-4,43G-4,35G-4,37G-4,35G	45,14	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,06 G	55,95G-6,14G-6,16G-6,07G-6,19G-6,14G-6,15G-6,24G-6,17G-6,17G-6,25G-6,2G-6,19G-6,18G-6,24G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G	56,43	53,35
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,9 G	60,9G-0,9G-0,89G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,92G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	60,97	59,97
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53 G	53,26G-3,36G-3,3G-3,28G-3,34G-3,33G-3,37G-3,46G-3,5G-3,67G-3,56G-3,56G-3,57G-3,65G-3,56G-3,55G-3,49G-3,49G-3,52G	54,29	50,07
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,7 G	34,78G-4,83G-4,77G-4,77G-4,84G-4,85G-4,88G-4,95G-4,97G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,09G-5,09G-5,06G-5,08G-5,06G	36,13	31,49
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,27 G	92,27G-2,2G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	92,28	91,43
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	123,33 G	122,92G-3,61G-3,69G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,78G-3,91G-4,04G-4,62G-4,62G-4,9G-4,77G-4,77G-4,75G-4,76G-4,76G-4,58G-4,72G-4,72G	126,07	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	108,8 G	104,13G-4,23G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,35G-4,35G-4,64G-4,68G-4,72G-6,44G-6,33G-6,24G	110,22	93,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	105,95 G	105,31G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	107,9	103,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	147,13 G	147,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	147,27	142,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	133,49 G	132,86G-3,99G-3,8G-3,4G-3,86G-3,68G-3,68G-3,68G-4,12G-3,86G-4,01G-3,87G-4,16G-4,31G-4,31G-4,5G-4,32G-4,09G-4,23G-4,09G	139,06	118,45
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,85 G	145,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,85G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	145,86	141,68
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,9 G	115,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	116,18	111,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	80,46 G	80,68G	82,61	68,95
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	102,93 G	102,93G-2,91G-3,16G-2,93G-3,16G-2,93G-2,93G-2,93G-3,16G-2,93G-2,73G-2,73G-2,96G-2,73G-2,73G-2,73G-2,96G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	104,06	98,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	107,11 G	106,85G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	107,94	104,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,92 G	22,7G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,62G-2,61G-2,62G-2,66G-2,72G-2,78G-2,78G-2,72G-2,72G-2,72G	23,29	18,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	72,29 G	72,24G-2,44G-2,52G-2,42G-2,42G-2,49G-2,49G-2,54G-2,54G-2,59G-2,59G-2,49G-2,49G-2,51G-2,61G-2,61G-2,55G-2,55G-2,58G-2,56G-2,46G-2,54G-2,54G	73,16	66,39
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,74 G	90,88G-1G-0,99G-0,82G-0,84G-0,86G-1,1G-0,62G-0,88G-0,72G-0,72G-0,72G-0,88G-0,72G-0,7G-0,72G	92,03	89,18
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	99,47 G	99,62G-9,74G-9,73G-9,56G-9,58G-9,6G-9,86G-9,52G-9,8G-9,64G-9,64G-9,64G-9,8G-9,64G-9,61G-9,63G	101,89	87,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	108,86 G	108,91G-9,16G-8,89G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G-8,96G-9,25G-9,25G-9,24G-8,76G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G	109,25	103,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	95,19 G	95,51G-5,58G-5,47G-5,5G-5,44G-5,69G-5,66G-5,63G-5,74G-5,59G-5,54G-5,52G-5,53G	95,99	86,27
1	Th.	Th.	02.01.18		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	97,71 G	97,47G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	97,71	94,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	109,89 G	110,17G-0,17G-0,27G-0,31G-0,35G-0,36G-0,36G-0,28G-0,2G-0,31G-0,32G-0,35G-0,29G-0,28G-0,29G-0,27G-0,27G	111,79	99,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,5 G	130,65G-1G-0,73G-1,01G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-1,04G-0,78G-0,78G-0,89G-0,88G-1,15G-1,2G-1,19G-1,41G-1,1G-1,08G-1,02G	131,71	123,4
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,44 G	23,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G	23,73	23,33
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	97,43 G	97,4G-7,81G-7,42G-7,21G-7,42G-7,56G-7,63G-7,78G-7,77G-7,82G-7,94G-8,13G-8,13G-8,14G-7,89G-8,04G-8,03G-8,04G-8,05G-8,04G-8,07G	100,52	89,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,71 G	41,79G-1,82G-1,77G-1,82G-1,84G-1,86G-1,89G-1,88G-2,02G-2,05G-2,04G-2,04G-2G-2,03G-2,02G-1,99G-2G-1,98G	42,89	39,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	232,3 G	231,96G-2,76G-2,76G-1,9G-2,06G-2,42G-2,5G-2,66G-2,72G-2,92G-2,76G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,54G-2,46G-2,46G-2,32G	236,7	209,56
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,2 G	60,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,19G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	60,35	59,31
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,89 G	146,44G-6,44G-6,56G-6,42G-6,57G-6,69G-6,63G-6,7G-6,21G-6,28G-6,41G-6,65G-6,45G-6,53G-6,45G-6,38G-6,2G-6,32G-6,08G	149,8	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	40,65 G	40,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,72G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G	40,85	38,9
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,21 G	40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	40,25	39,43
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,02 G	27,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,98G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G	28,38	27,03
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,31 G	58,39G-8,52G-8,48G-8,45G-8,5G-8,56G-8,54G-8,49G-8,49G-8,49G-8,41G-8,44G-8,45G-8,35G-8,4G-8,38G	59,77	52,92
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	516,96 G	517,47G-7,83G-7,32G-7,83G-8,05G-8,33G-8,62G-7,96G-8,32G-8,25G-8,25G-7,82G-8,11G-7,96G-7,67G-7,82G-7,53G	522,79	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,66 G	29,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	29,66	29,05
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,34 G	116,84G-7,42G-7,45G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,53G-7,53G-7,74G-7,74G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,76G	118,63	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	106,72 G	106,93G-7,06G-6,86G-7,06G-6,9G-6,92G-6,92G-7,11G-6,92G-7,43G-7,41G-7,8G-7,76G-7,83G-7,93G-7,65G-7,63G-7,61G-7,55G	109,68	99,98
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	105,31 G	105,52G	107,77	92,33
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	47,96 G	48,23G	48,39	47,33
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,78 G	94,81G	94,92	91,78
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	183,24 G	183,01G-3,61G-4,06G-3,6G-3,38G-4,04G-4,05G-4,3G-4,38G-4,53G-4,76G-4,98G-4,78G-4,78G-4,55G-4,78G-4,74G-4,57G-4,79G-4,57G	189,51	162,43
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	138,65 G	138,52G-9,03G-9,09G-8,97G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,82G-9,82G-9,81G-40,09G-0,08G-0,07G-0,04G-39,93G-9,93G-9,74G-9,88G-9,74G	140,53	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	111,47 G	111,47G-1,45G-1,47G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,47G-1,47G-1,12G-1,12G-1,1G-1,12G-1,12G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	111,97	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	134,42 G	133,98G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,58G-4,58G-4,66G-4,66G-4,66G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G	135,27	124,2
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	66,56 G	66,73G-6,8G-6,68G-6,8G-6,86G-6,91G-6,97G-6,94G-7,05G-7,05G-7,14G-7,11G-7,11G-7,01G-7,08G-6,98G-7,03G-6,96G	68,03	59,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	134,36 G	135,78G-6,28G-4,66G-4,68G-4,73G-5,19G-5,19G-5,07G-5,74G-5,82G-5,75G-5,74G-5,78G-5,62G-5,53G-5,61G	139,98	123,3
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,77 G	91,77G-1,98G-1,98G-1,77G-1,98G-1,77G-1,77G-1,77G-1,98G-1,77G-1,8G-1,8G-2,01G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,01G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	92,01	90,41
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,52 G	51,54G-1,54G-1,52G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,6G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,57G-1,59G-1,59G	51,61	49,39
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	56,33 G	56,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,41G-6,38G-6,38G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G	56,52	55,24
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,94 G	96,97G	97,1	93,87
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,46 G	40,58G-0,68G-0,58G-0,45G-0,48G-0,48G-0,58G-0,5G-0,49G-0,57G-0,54G-0,6G-0,61G-0,49G-0,5G	40,95	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	155,51 G	155,75G-5,75G-5,79G-5,57G-5,57G-5,66G-5,75G-5,79G-5,88G-5,79G-5,5G-5,77G-5,82G-5,82G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,69G	158,25	143,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	147,58 G	146,74G-8,07G-8,14G-8,25G-8,16G-8,4G-7,99G-8,02G-8,58G-8,52G-8,51G-8,45G-8,5G-8,36G-8,23G-8,33G-8,11G	150,33	130,9
4	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	62,1 G	61,78G-2,14G-2,14G-2,14G-2,31G-2,34G-2,34G-2,42G-2,42G-2,45G-2,38G-2,21G-2,13G-2,21G-2,21G-2,21G-2,26G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,13G	63,65	56,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	169,56 G	169,3G-9,9G-9,97G-9,95G-9,95G-70G-0G-0,14G-0,14G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,73G-0,82G-0,82G-0,99G-0,99G-0,82G-0,82G-0,69G-0,69G-0,65G	171,89	153,23
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	54,03 G	54,05G-3,94G-3,8G-3,85G-3,69G-3,65G-3,7G-3,6G-3,6G-3,52G-3,75G-3,75G-3,7G-3,86G-3,9G	54,05	43,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,63 G	105,67G-5,91G-5,67G-5,91G-5,67G-5,91G-5,67G-5,67G-5,68G-5,92G-5,68G-5,64G-5,64G-5,7G-5,71G-5,7G-5,94G-5,7G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G	107,15	104,92
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Varios Flex Fonds UI	1	151,72 G	151,04G-1,04G	151,72	141,41
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	66,03 G	66,16G-6,16G-6,17G-6,16G-6,2G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,29G-6,25G-6,31G-6,3G-6,32G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	66,44	62,17
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	137,89 G	137,58G-7,99G-8G-7,95G-7,99G-8G-8,01G-8,01G-8,02G-8,22G-8,17G-8,32G-8,43G-8,22G-8,2G-8,19G-8,21G-8,2G	140,24	133,48
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	144,94 G	144,1G-5,32G-5,48G-5,33G-5,4G-5,4G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,73G-6,1G-6,53G-6,53G-6,47G-6,47G-6,51G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G	147,53	133,76
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	149,23 G	149,32G-9,47G-9,37G-9,47G-9,52G-9,6G-9,67G-9,67G-9,62G-9,77G-9,68G-9,68G-9,65G-9,61G-9,56G-9,59G-9,51G	149,98	135,93
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	110,06 G	109,79G-10,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	110,06	104,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	112,3 G	112,39G-2,64G-2,39G-2,65G-2,4G-2,65G-2,4G-2,41G-2,67G-2,41G-2,38G-2,38G-2,63G-2,49G-2,49G-2,54G-2,52G-2,76G-2,51G-2,48G-2,47G-2,46G-2,46G-2,43G	112,76	108,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,58 G	51,67G-1,77G-1,78G-1,67G-1,79G-1,69G-1,7G-1,7G-1,81G-1,7G-1,87G-1,86G-2,05G-2,03G-2,06G-2,12G-1,97G-1,96G-1,96G-1,93G	52,15	49,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	63,1 G	62,9G-3,25G-3,32G-3,32G-3,25G-3,39G-3,38G-3,44G-3,51G-3,55G-3,55G-3,76G-3,96G-3,89G-3,91G-3,84G-3,77G-3,77G-3,66G-3,72G-3,66G	64,58	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	118,55 G	118,57G-9G-9G-9,06G-9,06G-9,06G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,17G-9,17G-9,39G-9,39G-9,39G-9,54G-9,65G-9,65G-9,65G-9,54G-9,53G-9,44G-9,33G-9,44G-9,33G	120,88	106,81
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	119,88 G	119,45G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,89G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G	120,05	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	139,75 G	139,1G-9,85G-40,01G-39,83G-9,83G-9,96G-40,07G-0,09G-0,09G-0,2G-0,2G-0,06G-0,06G-0,06G-0,11G-0,15G-0,08G-0,04G-0,11G-0,06G-39,89G-9,89G-9,98G	141,61	128,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,72 G	50,9G-0,95G-0,88G-0,92G-1,12G-0,96G-0,72G-0,72G-0,94G-0,92G-0,89G-0,95G-0,86G-0,83G-0,85G-0,81G	51,25	48,55
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	47,78 G	47,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,92G-7,93G-7,94G-7,95G-7,94G-8,05G-8,05G-8,28G-8,28G-8,3G-8,26G-8,2G-8,2G-8,19G-8,17G-8,16G-8,13G	48,3	45,66
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	147,11 G	147,12G-7,4G-7,47G-7,47G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,52G-7,66G-7,24G-7,24G-7,42G-7,42G-7,66G-7,52G-7,52G-7,5G-7,49G-7,49G-7,29G-7,44G-7,44G	150,16	141,03
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	112,02 G	112,02G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	112,03	107,7
10	Euro130	Th.			DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.354,67 G	13210,61G-0,61G	13.374,01	11.889,63
							Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund					
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.398,95 G	3380,57G-96,66G-80,47G-64,18G-77,07G-4,87G-6,17G-88,36G-78,97G-83,36G-403,05G-2,35G-9,25G-2,25G-399,35G-402,15G	3.514,39	3.081,94
							Value-Holdings Europa Fund					
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	12,82 G	12,87G-2,87G-2,84G-2,83G-2,8G-2,82G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-2,88G-2,87G-2,88G-2,94G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G	13,42	11,87
							ValueInvest LUX SICAV					
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	316,19 G	314,89G-6,79G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-7,14G-7,14G-7,26G-6,57G-6,57G-6,75G-6,75G-7,35G-7,35G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-6,83G-6,83G-6,8G	317,35	289,2
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	244,14 G	249,22G-9,82G-6,97G-7,54G-7,45G-6,61G-6,51G	255,11	234,49
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	239,43 G	244,78G-5,1G-5,94G-5,57G-5,49G-4,83G-5,36G-4,87G-4,89G-5,07G-5,19G-5,15G-5,1G-5,11G-5,19G-4,97G-4,99G-5G-5,04G	250,1	232,94
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 0,01	US$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	29,26 G	29,215G-9,22G-9,16G-9,19G-9,11G-9,09G-9,065G-9,04G-9,06G-8,995G-9,09G-9,115G-9,24G-9,13G-8,86G-9,315G-9,41G-9,4G	30,46	24,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 0,18	US$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	20,25 G	20,135G-0,135G-0,105G-0,135G-0,265G-0,185G-0,17G-0,515-0,51-0,51-0,215G-0,185G-0,245G-0,31G-0,27G-0,215G-0,25G-0,31G-0,31G-0,39G	20,57	17,43
1	US$ 0,77	US$ 0,34	20.12.18		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Vect.ETF Tr.-Gl.Alt.En.	1	52,91 G	52,24G-2,22G-2,24G-2,25G-2,22G-2,19G-2,2G-2,28G-2,34G-3,18G-3,41G-3,61G-3,56G-3,53G-3,52G	56,03	45,34
1	US$ 0,98	US$ 0,97	20.12.18		A2AHFW	US92189F4037	VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	18,52 G	18,198G-8,188G-8,188G-8,198G-8,198G-8,198G-8,178G-8,178G-8,188G-8,208G-8,228G-8,432G-8,432G-8,438G	18,61	15,88
5	US$ 0,18	0	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	21,31 G	21,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G-0,99G-1G-1,03G-1,05G-1,15G-1,16G-1,27G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G	21,41	19,74
1	US$ 0,57	US$ 0,82	20.12.18		A2AHH7	US92189F8095	VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	11,77 G	11,612G-1,602G-1,602G-1,612G-1,602G-1,602G-1,592G-1,602G-1,602G-1,612G-1,632G-1,73G-1,768G-1,898G-1,88G-1,88G-1,85G	12,32	10,51
1	US$ 2,38	US$ 1,94	20.12.18		A2AHH8	US92189F6016	V.E.Vec.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF	1	45,72 G	45,03G-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-4,98G-5,05G-5,095G-5,275G-5,685G-5,89G-6,12G-6,11G-6,15G-6,04G	46,15	41,31
1	US$ 0,87	US$ 1,69	20.12.18		A2AHH9	US92189F7428	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	13,25 G	13,024G-3,024G-3,024G-3,024G-3,024G-3,024G-3,014G-3,014G-3,004G-3,014G-3,034G-3,042G-3,042G-3,406G-3,494G-3,642G-3,642G-3,622G-3,612G-3,582G	14,17	11,46
5	Th.	0	01.04.19		A2AHK2	US92189F4110	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	14,18 G	13,924G-3,924G-3,924G-3,924G-3,924G-3,916G-3,916G-3,906G-3,916G-3,924G-3,934G-3,954G-4,062G-4,062G-4,12G-4,184G-4,246G-4,256G-4,256G-4,236G	14,57	12,01
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,5 G	30,995G-0,975G-0,985G-0,995G-0,985G-0,965G-0,955G-0,975G-1,015G-1,045G-1,415G-1,575G-1,735G-1,705G-1,695G-1,66G	33,45	27,65
1	US$ 1,06	US$ 0,58	20.12.18		A2AHK4	US92189F8251	VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	18,87 G	18,658G-8,648G-8,658G-8,658G-8,658G-8,658G-8,648G-8,638G-8,638G-8,648G-8,668G-8,698G-8,884G-8,942G-9,016G-8,988G-9,036G-9,056G	20,11	16,97
1	US$ 0,18	US$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,33 G	14,062G-4,052G-4,052G-4,062G-4,052G-4,042G-4,042G-4,042G-4,052G-4,062G-4,082G-4,308G-4,414G-4,488G-4,572G-4,532G	14,97	12,33
5	Th.	0	01.04.19		A2AHKF	US92189F4524	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	20,31 G	19,942G-9,932G-9,932G-9,942G-9,942G-9,932G-9,922G-9,912G-9,932G-9,952G-9,982G-20,175G-0,31G-0,41G-0,42G-0,43G-0,42G	20,5	17,97
1	US$ 1,47	US$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	27,35 G	27,055G-7,045G-7,045G-7,055G-7,045G-7,035G-7,025G-7,035G-7,045G-7,075G-7,105G-7,105G-7,185G-7,36G-7,5G-7,5G-7,52G-7,5G-7,42G	27,52	23,16
1	US$ 0,49	US$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	18,77 G	18,656G-8,656G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,654G-8,658G-8,69G-8,68G-8,93G-8,646G-8,74G-8,74G-8,77G-8,74G	19,48	16,44
1	US$ 0,07	US$ 0	20.12.18		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	24,69 G	24,515G-4,515G-4,515G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,48G-4,76G-4,76G-4,76G-4,79G-4,45G-4,26G-4,37G-4,41G-4,41G	26,41	17,71
1	US$ 0,75	US$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	30,88 G	30,37G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G-0,34G-0,35G-0,385G-0,415G-0,955G-1,175G-1,085G-1,085G-1,075G	31,38	27,05
1	US$ 0,88	US$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	53,78 G	52,82G-2,8G-2,82G-2,8G-2,78G-2,85G-2,91G-3,41G-3,96G-3,97G-3,93G-3,93G	54,78	47,55
1	US$ 0,51	US$ 0,65	20.12.18		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Vectors ETF Tr.-Oil Re.	1	25,42 G	25,075G-5,075G-5,075G-5,085G-5,075G-5,075G-5,055G-5,045G-5,065G-5,095G-5,125G-5,47G-5,6G-5,73G-5,73G-5,73G-5,745G-5,73G	26,23	22,54
1	US$ 0,25	US$ 0,48	20.12.18		A2AHLM	US92189F7758	VanEck Vect.ETF T.-Egypt Index	1	28,39 G	28,195G-8,195G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,23G-8,73G-8,64G-8,7G-8,7G-8,745G-8,725G	29,77	23,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Van Eck Associates Corp.					
5	Th.	US$ 0,13	01.02.19		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	20,39 G	20,04G-0,03G-0,03G-0,04G-0,03G-0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,03G-0,05G-0,07G-0,25G-0,38G-0,49G-0,5G-0,48G	20,57	18,9
10	US$ 0,78	US$ 0,32	20.12.18		A2AHMQ	US92189F3047	VanEck Vect.ETF Tr.-Env.Serv.	1	82,17 G	80,95G-0,93G-0,91G-0,96G-0,92G-0,9G-0,87G-0,85G-0,88G-0,94G-1,01G-1,1G-2,29G-2,33G-2,77G-3,52G-3,53G-3,52G-3,37G	85,09	69,9
1	US$ 0,53	US$ 0,14	01.02.19		A2AHMS	US92189F4862	VanEck V.ETF T.-IG Fl.Rate ETF	1	21,93 G	21,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,58G-1,61G-1,77G-1,87G-1,96G-1,97G-1,98G-1,99G	22,07	20,79
10	US$ 0,53	US$ 0,01	20.12.18		A2AHMY	US92189F5778	VanEck Vect.ETF Tr.-Gen.Drugs	1	19,01 G	18,874G-8,864G-8,864G-8,874G-8,864G-8,854G-8,844G-8,864G-8,864G-8,884G-8,904G-9,03G-9,078G-9,214G-9,206G-9,176G-9,146G	19,63	17,2
1		US$ 1,5	27.12.17		A2AHN1	US92189F4607	VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF	1	22,64 G	22,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,25G-2,26G-2,28G-2,31G-2,46G-2,55G-2,67G-2,69G-2,72G-2,73G	22,73	20,18
1	US$ 0,48	US$ 0,21	20.12.18		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vectors ETF-Israel ETF	1	27,2 G	26,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,75G-6,73G-6,72G-6,74G-6,77G-6,8G-7,085G-7,135G-7,27G-7,49G-7,51G-7,54G-7,53G	27,9	23,61
1	US$ 0,52	US$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	34,99 G	34,455G-4,445G-4,445G-4,455G-4,445G-4,425G-4,435G-4,475G-4,515G-4,515G-4,435G-4,405G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G	36,19	26,59
1	US$ 0,24	US$ 0,1	27.12.18		A2AHNJ	US92189F5109	VanEck V.ETF-Pre-Rf. Muni.Idx	1	21,46 G	21,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,1G-1,12G-1,14G-1,28G-1,29G-1,4G-1,49G-1,49G-1,52G	21,57	20,51
1	US$ 0,97	US$ 0,24	20.12.18		A2AHNK	US92189F7832	VanEck Vectors ETF Tr.-Poland	1	14,67 G	14,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,464G-4,464G-4,454G-4,464G-4,474G-4,484G-4,504G-4,562G-4,606G-4,67G-4,67G-4,7G-4,68G	15,25	13,59
10	US$ 1,43	US$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	90,45 G	88,88G-8,85G-8,82G-8,88G-8,86G-8,79G-8,76G-8,81G-8,86G-8,93G-9,03G-91,04G-1,43G-1,53G-1,24G-1,23G	91,71	79,36
1	US$ 0,07	US$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	37,02 G	36,335G-6,325G-6,325G-6,335G-6,345G-6,305G-6,315G-6,365G-6,405G-7,05G-7,06G-7,3G-7,54G-7,54G-7,32G	38,08	31,43
1	US$ 0,13	US$ 0,77	02.04.18		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	21,49 G	21,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,13G-1,15G-1,18G-1,29G-1,3G-1,4G-1,49G-1,51G-1,52G	21,52	20,36
1	US$ 1,12	US$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	34,09 G	33,455G-3,445G-3,455G-3,445G-3,425G-3,435G-3,445G-3,475G-3,515G-4,325G-4,655G-4,48G-4,52G	35,67	29,25
1	US$ 0,6	US$ 0,27	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,53 G	10,406G-0,396G-0,396G-0,406G-0,406G-0,406G-0,396G-0,396G-0,396G-0,416G-0,416G-0,426G-0,504G-0,548G-0,602G-0,612G	10,92	9,38
1	US$ 0,21	US$ 0,07	01.02.19		A2DM5L	US92189F1710	VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	22,69 G	22,32G-2,31G-2,32G-2,31G-2,3G-2,29G-2,3G-2,31G-2,33G-2,36G-2,47G-2,59G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G	23,18	21,52
1	US$ 0	US$ 1,63	14.05.18		A2ALXP	US92189F2882	VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF	1	17,19 G	17,042G-7,032G-7,032G-7,042G-7,042G-7,042G-7,032G-7,022G-7,022G-7,032G-7,052G-7,07G-7,168G-7,276G-7,354G-7,442G-7,452G-7,424G	17,45	14,47
5	US$ 0,6	US$ 0,5	01.05.18		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	17,6 G	17,354G-7,354G-7,354G-7,364G-7,354G-7,346G-7,346G-7,336G-7,346G-7,354G-7,374G-7,394G-7,462G-7,572G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G	17,66	16,49
10	US$ 0,46	US$ 0,74	20.12.18		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	40,02 G	39,325G-9,305G-9,325G-9,305G-9,305G-9,285G-9,295G-9,345G-9,395G-40,14G-0,645G-0,645G-0,645G-0,47G	41,17	34,24
10	US$ 3,02	US$ 1,06	20.12.18		A2AH1K	US92189F5935	VanEck V.ETF-Mo.Intl Moat ETF	1	26,95 G	26,44G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,485G-6,72G-6,92G-7,045G	27,65	23,75
10	US$ 0,68	US$ 0,55	20.12.18		A2AH2C	US92189F7261	VanEck Vect.ETF T.-Biotech ETF	1	109,24 G	107,68G-7,68G-7,62G-7,68G-7,7G-7,68G-7,6G-7,54G-7,62G-7,68G-7,78G-7,84G-10,14G-0,68G-1,34G-1,34G-1,5G-1,36G-1,36G	115,28	93,97

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Van Eck Associates Corp.					
5	US$ 0,35	US$ 0,52	27.12.18		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd	1	28,38 G		28,38	28,38
							VanEck Vectors UCITS ETFs PLC					
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	18,51 G	18,598G-8,592G-8,63G-8,646G-8,678G	18,9	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,04 G	17,998G-7,994G-7,994G-7,99G-8,004G-7,994G	18,16	16,2
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,99 G	53,92G-4,16G-4,11G-4,19G	54,42	51,04
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	21,32 G	21,45G-1,45G-1,405G-1,405G-1,505G-1,51G-1,465G	21,65	18,69
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	24,27 G	24,595G-4,58G-4,525G-4,525G-4,63G-4,575G-4,545G	25,48	21,41
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	28,97 G	28,88G-8,87G-8,87G-8,905G-8,93G-8,99G	29,73	25,23
							Vanguard Admiral Funds					
1	US$ 1,5	US$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	102,22 G	100,34G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,32G-0,24G-0,22G-0,28G-0,44G-0,52G-2,68G-3,04G-3,7G-3,62G-3,64G-3,18G	108,48	88,76
1	US$ 0,91	US$ 0,28	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	131,48 G	128,98G-8,96G-8,96G-9,02G-9,02G-8,9G-8,88G-8,86G-8,88G-9,1G-9,2G-9,2G-32,96G-3,72G-3,3G-2,86G	139,8	117,1
1	US$ 2,58	US$ 0,6	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	93,77 G	92,93G-3G-3G-3,12G-3,11G-3,17G-3,34G-3,34G-3,88G-4,75G-4,73G-4,71G	96,63	80,96
1	US$ 2	US$ 0,37	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	108,9 G	107,06G-7,16G-7,06G-7,16G-7,3G-7,3G-7,38G-7,46G-7,52G-7,6G-9,62G-10,66G-0,52G-0,14G-0,06G	118,54	94,62
1	US$ 1,81	US$ 0,44	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	133,28 G	131,54G-1,44G-1,6G-1,6G-1,82G-1,8G-1,84G-1,94G-2,06G-2,12G-3,84G-4,68G-5,04G-4,72G-4,66G	135,6	112,3
							Vanguard Bond Index Funds					
1	US$ 1,54	US$ 0,45	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Short-Term Bd Index	1	69,47 G	68,24G-8,21G-8,21G-8,24G-8,18G-8,15G-8,19G-8,29G-8,36G-8,91G-8,94G-9,27G-9,62G-9,56G-9,68G-9,68G	69,68	65,92
							Vanguard Charlotte Funds					
11	US$ 1,22	US$ 1,3	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Total Intern.Bd Index	1	48,7 G	47,73G-7,72G-7,71G-7,69G-7,7G-7,72G-7,77G-7,82G-8,27G-8,51G-8,75G-8,71G-8,75G-8,78G	48,83	45,45
							Vanguard Funds PLC					
7	Euro 0,69	Euro 0,2	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	22,86 G	22,955G-2,935G-2,985G-3,01G-3,06G-3,09G-3,035G-3,055G-3,04G-3,03G	23,78	20,35
7	Euro 0,96	Euro 0,3	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	29,63 G	29,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,695G	30,4	26,34
7	US$ 0,92	US$ 0,43	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,1 G	22,11G-2,1G-2,095G-2,14G-2,14G-2,18G	22,54	19,52
7	US$ 0,5	US$ 0,25	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,27 G	25,835G-5,805G-5,85G-5,91G	25,91	23,16
7	US$ 1,87	US$ 0,75	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	47,99	47,935G-7,925G-7,93G-7,93G-8,125G-8,15G-8,255G	48,91	42,73
7	US$ 1,4	US$ 0,37	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,07 G	50,39G-0,37G-0,31G-0,4G-0,38G-0,5G	51,41	44,71
7	US$ 1,71	US$ 0,72	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	73,65 G	73,81G-3,93G-3,93G	74,87	64,65
7	US$ 0,84	US$ 0,45	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	47,13 G	46,92G-6,895G-7,235G-7,33G	47,84	40,63
7	£ 1,35	£ 0,71	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,4 G	37,43G-7,435G-7,445G-7,5G-7,605G	38,23	32,52
7	£ 0,27	£ 0,24	23.08.18		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,45 G	27,62G-7,51G-7,54G-7,61G	27,62	25,1
7	£ 0,79	£ 0,59	27.09.18		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,95 G	34,765G-4,775G-4,78G-4,835G-5,115G	36,34	30,25
7	US$ 0,98	US$ 0,86	27.09.18		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	54,43 G	54,36G-4,35G-4,35G-4,54G-4,6G-4,7G	55,18	47,48
7	US$ 1,12	US$ 0,58	27.12.18		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	61,23 G	61,38G-1,38G-1,47G	62,15	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,25	27.09.18		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	28,39 G	28,38G-8,375G-8,37G-8,375G-8,44G-8,51G	29,13	25,21
7	Euro 0,4	Euro 0,33	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,49 G	52,34G-2,34G-2,34G-2,45G-2,48G-2,54G	52,54	50,68
7	Euro 0,09	Euro 0,11	23.08.18		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,62 G	25,58G-5,57G-5,6G-5,63G-5,62G	25,63	24,87
7	US$ 1,31	US$ 1,25	23.08.18		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	46 G	46,03G-6,11G-6,06G	46,13	43,4
7	US$ 0,38	US$ 0,42	23.08.18		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,48 G	21,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,51G-1,49G	21,51	20,75
7	US$ 1,68	US$ 1,59	23.08.18		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,58 G	44,53G-4,52G-4,61G-4,74G-4,73G	44,74	42,2
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	28,23 G	28,43G-8,425G-8,44G-8,465G-8,48G-8,495G-8,535G-8,585G-8,58G-8,64G-8,665G-8,6G-8,56G-8,58G-8,53G	28,68	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	29,44 G	29,65G-9,645G-9,67G-9,725G-9,77G-9,8G-9,835G-9,805G-9,88G-9,93G-9,895G-9,895G-9,855G-9,815G-9,82G-9,815G-9,79G	30,43	25,86

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Vanguard Funds PLC					
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	29,15 G	29,28G-9,265G-9,26G-9,3G-9,32G-9,345G-9,385G-9,435G-9,435G-9,425G-9,45G-9,46G-9,425G-9,385G-9,385G-9,385G-9,38G	29,46	26,25
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	28,39 G	28,62G-8,64G-8,635G-8,6G-8,65G-8,67G-8,7G-8,735G-8,735G-8,725G-8,725G-8,835G-8,88G-8,8G-8,765G-8,69G-8,72G-8,66G-8,68G	29,99	25,14
							Vanguard Index Funds					
1	US$ 2,2	0	28.03.19		A0LE91	US9229087518	Vanguard Small-Cap Index Fd	1	131,18 G	130,94G-0,94G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,76G-0,76G-0,9G-0,96G-1,18G-1,12G-2,5G-2,92G-2,9G-2,86G-2,28G	136,56	111,36
1	US$ 2,4	0	28.03.19		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	112,58 G	110,7G-0,76G-0,72G-0,62G-0,78G-0,82G-0,96G-0,96G-1,18G-2,82G-3,7G-3,9G-3,68G-3,72G	114	96,33
1	US$ 2,52	0	28.03.19		A0MMRR	US9229086296	Vanguard Mid-Cap Index Fund	1	138,42 G	136,2G-6,24G-6,12G-6,24G-6,5G-6,5G-6,62G-6,76G-6,74G-9,84G-9,84G-9,84G	140,48	115,02
							Vanguard International Equity Index Funds					
1	US$ 1,1	US$ 0,08	25.03.19		A0ERKL	US9220428588	Vanguard Emerg.Mkts St.Index	1	36,65 G	35,965G-5,945G-5,955G-5,965G-5,955G-5,935G-5,925G-5,915G-5,935G-5,985G-6,53G-6,62G-6,855G-6,865G-6,735G	37,43	32,22
1	US$ 1,86	US$ 0,13	25.03.19		A0F43Q	US9220428661	Vanguard Pacific Stock Index	1	56,9 G	56,07G-6,1G-6,11G-6,13G-6,18G-6,2G-6,28G-7,85G-7,83G-7,72G-7,7G	58,17	50,71
10	US$ 1,92	US$ 0,31	25.03.19		A0H0L1	US9220428745	Vanguard Europ.Stock Index Fd	1	46,51 G	45,795G-5,785G-5,785G-5,805G-5,795G-5,815G-5,805G-5,805G-5,795G-5,82G-5,84G-5,88G-5,91G-6,45G-6,865G-6,855G-6,835G-6,845G	48,02	41,09
1	US$ 2,42	0			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	51,27 G	50,29G-0,28G-0,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,77G-1,81G-1,76G-1,7G	51,81	44,23
							Vanguard Investments Canada Inc.					
1	kann.$ 1,33	kann.$ 0,22	30.01.19		A1T8GS	CA92203Q1046	Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld Ix ETF	1	21,57 G	21,225G-1,225G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,21G-1,23G-1,24G-1,24G-1,425G-1,89G-1,89G-1,84G-1,825G-1,81G-1,79G-1,79G	22,29	18,63
1	kann.$ 0,65	kann.$ 0,12	30.01.19		A1KCXY	CA92203N1015	Vang.Can.Sh.Te.Corp.Bd Idx ETF	1	15,76 G	15,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,63G-5,66G-5,83G-5,82G-5,84G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G	15,89	14,81
1	kann.$ 0,69	kann.$ 0,08	25.03.19		A143J8	CA92205X1078	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF	1	22,05 G	21,87G-1,87G-1,87G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,855G-2,09G-2,1G-2,115G-2,205G-2,235G-2,275G-2,255G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,195G-2,185G	22,74	19,53
1	kann.$ 0,54	kann.$ 0,1	30.01.19		A118HV	CA92203G1063	Vanguard Canadian S-T Bd I ETF	1	15,53 G	15,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,56G-5,58G-5,59G-5,59G-5,61G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G	15,69	14,84
1	kann.$ 0,75	kann.$ 0,82	26.03.18		A118HZ	CA92205P1045	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF	1	21,07 G	20,99G-0,99G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,975G-0,975G-0,995G-1,305G-1,33G-1,295G-1,295G-1,29G-1,3G-1,305G-1,29G-1,29G	21,48	18,21
1	kann.$ 0,24	kann.$ 1,01	26.03.18		A1XAXR	CA92203U1057	Vanguard FTSE Canada Index ETF	1	22,06 G	22,145G-2,145G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,155G-2,17G-2,305G-2,345G-2,31G-2,31G-2,32G-2,325G-2,29G	22,58	19,16
							Vanguard Malvern Funds					
1	US$ 1,47	0			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	42,52 G	41,75G-1,73G-1,73G-1,75G-1,71G-1,69G-1,72G-1,78G-1,82G-2,19G-2,59G-2,61G-2,65G	42,65	40,33
							Vanguard Municipal Bond Funds					
11	US$ 0,39	US$ 0,31	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	45,4 G	44,58G-4,56G-4,58G-4,54G-4,54G-4,6G-4,65G-5,1G-5,53G-5,54G-5,56G-5,6G	45,6	42,87
							Vanguard Scottsdale Funds					
1	US$ 1,2	US$ 0,24	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Interm.-Term Tres.ETF	1	56,24 G	55,31G-5,3G-5,29G-5,25G-5,24G-5,27G-5,3G-5,35G-5,41G-5,82G-6,1G-6,39G-6,33G-6,43G-6,41G	56,43	53,15

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Vanguard Scottsdale Funds					
1	US$ 2,04	US$ 0,34	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	67,19 G	66G-5,98G-5,97G-5,94G-5,91G-5,94G-5,99G-6,05G-6,13G-6,41G-6,56G-7,29G-7,16G-7,22G	67,31	62,35
1	US$ 0,62	US$ 0,24	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	52,72 G	51,84G-1,83G-1,83G-1,85G-1,82G-1,8G-1,79G-1,8G-1,83G-1,88G-1,94G-2,34G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G	52,93	50,39
1	US$ 1,39	US$ 0,25	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	45,62 G	44,86G-4,84G-4,84G-4,86G-4,84G-4,81G-4,8G-4,82G-4,89G-4,94G-5,26G-5,33G-5,75G-5,75G-5,77G-5,81G	45,81	43,23
1	US$ 2,97	US$ 0,75	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Interm.-T.C.Bd Index	1	75,66 G	74,25G-4,22G-4,19G-4,24G-4,22G-4,18G-4,18G-4,22G-4,28G-4,37G-5,12G-5,2G-6,01G-5,91G-5,97G-6,06G	76,06	69,57
1	US$ 3,88	US$ 0,97	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	79,26 G	77,43G-7,43G-7,4G-7,43G-7,4G-7,37G-7,36G-7,33G-7,36G-7,4G-7,49G-7,56G-9,52G-9,54G-9,62G-9,67G	79,67	71,83
1	US$ 1,81	US$ 0,52	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	111,84 G	(exD)-110,44G-0,44G-0,38G-0,46G-0,44G-0,36G-0,36G-0,36G-0,44G-0,52G-0,64G-2,08G-3,14G-3,14G-3,1G-2,72G	114,04	96,55
1	US$ 1,59	US$ 0,38	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	134 G	(exD)-130,58G-0,56G-0,56G-0,62G-0,56G-0,54G-0,5G-0,44G-0,7G-0,8G-3G-5,34G-5,62G-5,38G-5,36G	136,54	112,16
1	US$ 2,48	US$ 0,57	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	93,11 G	(exD)-92,13G-2,08G-2,08G-2,13G-2,1G-2,09G-2,04G-2,04G-1,98G-2,03G-2,16G-2,27G-3,03G-3,3G-4,09G-4,27G-4,05G	95,66	82,01
1	US$ 1,73	US$ 0,48	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	111,28 G	(exD)-109,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,96G-9,92G-9,82G-9,8G-9,82G-10G-0,12G-1,38G-1,66G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G	113,8	96,14
1	US$ 0,88	US$ 0,17	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	122,4 G	(exD)-120G-19,98G-9,92G-9,92G-20G-19,98G-9,9G-9,84G-9,92G-9,98G-20,08G-0,2G-2,92G-4,46G-4G-3,9G-3,9G	127,76	103,02
1	US$ 1,52	US$ 0,18	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	105,38 G	(exD)-103,36G-3,3G-3,3G-3,36G-3,32G-3,26G-3,24G-3,18G-3,24G-3,38G-3,52G-5,9G-7,06G-7G-6,56G-6,54G	111,42	90,79
1	US$ 1,74	US$ 0,14	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	89,21 G	(exD)-87,56G-7,51G-7,51G-7,56G-7,52G-7,45G-7,42G-7,47G-7,6G-7,71G-90,44G-0,44G-0,4G	95,64	78,83
1	US$ 2,07	US$ 0,34	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	69,56 G	68,3G-8,27G-8,29G-8,31G-8,28G-8,23G-8,25G-8,36G-8,43G-9,07G-9,1G-9,43G-9,78G-9,73G-9,77G-9,83G-9,83G	71,58	65,43
							Vanguard Specialized Funds					
1	US$ 3,53	0	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	1	75,45 G	75,54G-5,55G-5,56G-5,57G-5,62G-5,62G-5,74G-5,6G-5,56G-5,59G-5,63G-5,77G-5,63G-5,9G-5,86G-5,94G-6G-5,85G	76,46	62,1
1	US$ 2,04	0	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	94,27 G	92,81G-2,88G-2,82G-2,88G-2,92G-3G-2,96G-3,01G-3,16G-3,22G-5,34G-5,54G-5,25G-5,23G	95,67	81,74
							Vanguard STAR Funds					
1	US$ 1,5	US$ 0,17	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	45,7 G	(exD)-44,41G-4,42G-4,47G-4,49G-4,55G-4,57G-4,87G-4,93G-5,08G-5,33G-5,3G-5,32G-5,3G	46,86	39,28
							Vanguard Tax-Managed Funds					
1	US$ 1,24	0	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Developed Markets Idx	1	35,52 G	34,945G-4,965G-4,945G-4,975G-4,985G-5,015G-5,035G-5,07G-5,09G-5,59G-5,59G-5,935G-5,905G-5,915G-5,915G	36,2	31,02
							Vanguard Whitehall Funds					
11	US$ 3,43	US$ 1,47	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	68,04 G	66,78G-6,75G-6,75G-6,77G-6,74G-6,71G-6,7G-6,67G-6,7G-6,75G-6,81G-6,9G-7,6G-7,68G-8,02G-8,37G-8,31G-8,34G-8,35G	68,37	62,56
2	US$ 0,23	US$ 0,05	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	55,67 G	(exD)-54,8G-4,78G-4,84G-4,85G-4,89G-4,91G-5G-5,02G-5,79G-5,96G-6,24G-6,31G-6,27G-6,31G	56,44	48,15
2	US$ 2,03	US$ 0,44	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	52,89 G	(exD)-52,35G-2,33G-2,35G-2,32G-2,29G-2,27G-2,31G-2,33G-2,38G-2,43G-2,75G-3,07G-3,36G-3,36G-3,35G-3,34G	54,62	47,49

Offene Fonds

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Vanguard World Fund					
1	US$ 1,2	US$ 0,09	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	107,14 G	105,48G-5,48G-5,56G-5,58G-5,72G-5,78G-5,86G-5,92G-6G-7,7G-8,4G-8,62G-8,44G-8,18G	108,88	88,98
1	US$ 2,29	US$ 0,69	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	119,02 G	117G-6,98G-6,92G-7G-6,98G-6,9G-6,92G-6,92G-7,06G-7,2G-8,78G-9,16G-20,12G-0,52G-0,02G-19,98G-9,98G	125,58	101,64
1	US$ 2,06	US$ 0,43	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	148,16 G	145,56G-5,52G-5,5G-5,62G-5,58G-5,5G-5,48G-5,48G-5,36G-5,36G-5,5G-5,66G-5,78G-5,78G-8,52G-9,12G-9,82G-50,06G-49,62G-9,64G-9,64G	150,06	127,02
1	US$ 1,36	US$ 0,36	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	55,24 G	54,24G-4,22G-4,22G-4,25G-4,23G-4,2G-4,19G-4,2G-4,28G-5,38G-5,31G-5,84G-5,76G-5,55G	59,24	50,15
							Variopartner SICAV					
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.800,56 G	1807,45G-7,45G-7,45G-8,77G-8,77G-10,71G-0,71G-1,25G-1,25G-6,7G-6,31G-7,01G-7,01G-29,82G-31,91G-3,39G-4,94G-29,27G-7,41G-6,71G-4,15G	1.834,94	1.517
							Victory Portfolios II					
1	US$ 0,49	US$ 0,14	16.01.19		A14260	US92647N7820	Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	40,08 G	39,45G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,53G-9,55G-9,6G-40,09G-0,265G-0,49G-0,49G-0,34G	41,01	36,55
1	US$ 0,38	US$ 0,11	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	33,67 G	(exD)-33,15G-3,13G-3,14G-3,15G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,17G-3,21G-3,81G-4,2G	36,01	32,9
							Vitruvius SICAV					
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	287,26 G	287,01G-7,37G-8,18G-7,7G-7,42G-8,26G-8,34G-8,54G-8,54G-8,74G-8,74G-9,04G-8,96G-9,58G-9,48G-9,46G-9,16G-9,35G-9,1G-8,81G-8,81G-8,96G-8,67G-8,67G	295,15	259,01
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	170,65 G	173,34G-3,27G-3,5G-3,32G-3,32G-3,73G-3,92G-4,1G-4,1G-4,23G-4,23G-4,35G-4,35G-5,04G-5,44G-5,27G-5,27G-5,06G-4,69G-4,69G-4,67G-4,85G-4,48G-4,27G	180,7	164,57
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,1 G	1,113G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,117G-1,117G-1,117G-1,117G-1,12G-1,12G-1,123G-1,124G-1,124G-1,124G-1,124G-1,123G-1,121G-1,121G-1,121G-1,122G-1,122G	1,16	1,05
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	247,35 G	248,98G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	254,32	222,46
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	144,2 G	144,59G-4,83G-4,83G-5,03G-5,42G-5,56G-5,56G-5,57G-5,6G-5,77G-5,82G-5,93G-6,08G-5,94G-5,96G-5,86G-6,03G-6,09G-5,8G-5,86G-5,81G-5,77G	147,52	132,3
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	388,96 G	386,83G-9,84G-90,61G-0,23G-0,97G-1,39G-1,53G-1,87G-2,19G-1,57G-1,39G-1,84G-1,16G-1,83G-0,72G-0,23G-0,24G-89,85G-9,61G-9,61G	401,14	352,39
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	380,3 G	380,07G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-2,86G-2,86G-2,86G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,34G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G	389,16	338,61
							Vontobel Fonds Services AG					
1					A1XBGK	CH0134034906	Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	2.806,88 G	2806,88G-7,38G-22,29G-6,99G-6,99G-3,49G-0,69G-0,69G-17,48G-21,19G-18,69G-23,59G-8,09G-31,09G-22,79G-2,79G-5,89G-4,49G-10,88G-0,88G-0,78G-0,78G-1,08G	2.871,42	2.724,63
							Vontobel Fund SICAV					
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	129,17 G	129,51G-9,51G-9,57G-9,57G-9,53G-9,6G-9,68G-9,7G-9,88G-9,93G-30,12G-0,12G-0,19G-0,25G-0,28G-0,68G-0,73G-0,74G-0,85G-0,8G-0,6G-0,61G-0,58G-0,6G-0,57G	132,44	120,62
9	US$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	239,46 G	238,56G-9,92G-8,34G-40,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-1,4G-1,52G-1,46G-2,9G-2,66G-2,26G-2,12G-2,18G-1,86G	243,68	213,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Vontobel Fund SICAV					
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	250 G	249G-50,45G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,65G-0,83G-0,83G-1,79G-1,79G-2,07G-2,95G-3,89G-3,69G-3,81G-3,63G-3,15G-2,87G-2,55G	254,01	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	146,2 G	145,87G-6,68G-6,83G-6,82G-6,65G-6,95G-6,95G-7,1G-7,8G-7,95G-7,95G-8,05G-8,37G-8,51G-8,34G-8,19G-8,05G-7,85G-8,01G-7,85G	149,83	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	221,38 G	221,92G-2,69G-2,69G-2,69G-2,9G-2,9G-2,96G-3,2G-3,8G-3,8G-3,8G-3,68G-3,94G-4,47G-4,47G-4,74G-4,47G-3,94G-3,92G-3,57G-3,84G-3,31G-3,31G	226,72	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	198,03 G	196,91G-8,47G-8,72G-8,71G-8,71G-8,68G-8,75G-8,75G-8,75G-8,43G-8,43G-8,66G-8,8G-8,8G-8,8G-8,87G-8,87G-8,96G-8,81G-8,81G-8,91G	202,65	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	93,43 G	93,42G-3,45G-3,39G-3,36G-3,31G-3,31G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,58G-3,57G-3,51G-3,68G-3,65G-3,67G-3,68G	93,68	90,47
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	209,17 G	208,88G-9,62G-10,14G-0,61G-9,91G-10,14G-0,27G-0,64G-0,51G-0,45G-0,18G-0,39G-0,41G-0,3G	217,22	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	223,03 G	224,23G-3,29G-2,09G-3,71G-3,71G-4,05G-3,77G-3,71G-3,83G-3,95G-3,95G-3,97G-3,71G-3,89G-3,87G-3,71G-3,55G-3,49G	232,67	195,41
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,14 G	101,05G-1,02G-1,07G-1,04G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,05G-1,02G-1,07G-1,08G-1,12G-1,15G-1,14G-1,14G-1,13G-1,2G-1,21G-1,23G-1,26G-1,3G	101,3	99,28
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,95 G	132,65G-2,75G-2,95G-2,75G-2,95G-2,95G-2,95G-2,71G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	133	130,77
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	177,1 G	178,82G-9,15G-8,22G-8,33G-8,36G-7,58G-7,31G-7,1G-7,82G-7,92G-8,28G-7,45G-7,4G	184,13	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	298,39 G	299,73G-300,23G-299,76G-300G-0,26G-0,1G-0,64G-1G-0,86G-1,33G-0,46G-0,59G-0,31G	307,28	259
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,9 G	37,9G-7,89G-7,91G-7,9G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	38,21	36,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,01 G	136,28G-6,28G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	137,34	133,04
9	Th.	US$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	405,02 G	404,9G-3,74G-6,62G-6,62G-6,52G-6,84G-7,08G-7,54G-8,32G-9,6G-9,4G-8,88G-9,08G	413,8	358,13
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	468,89 G	468,59G-70,71G-0,65G-0,47G-0,65G-0,61G-0,81G-1,41G-2,49G-2,27G-3,87G-3,73G-3,17G-3,35G-3,39G-3,47G	478,87	415,88
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	49,8 G	50,01G-0,12G-0,01G-0,03G-0,03G-0G-0,6G-0,57G-0,6G-0,71G-0,97G-0,92G-0,99G-0,99G-0,82G	51	43,85
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,06 G	131,06G-1,12G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,58G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	132,2	127,06
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	136,77 G	137,15G-7,16G-7,2G-7,34G-7,3G-7,44G-7,44G-7,52G-7,52G-7,13G-7,22G-7,19G-7,3G-8,1G-7,96G-8,09G-7,69G-7,6G-7,68G-7,54G-7,52G	139,73	118,72
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	138,13 G	138,94G-9,35G-9,36G-9,36G-8,97G-9,18G-9,08G-8,85G-8,98G-9,56G-9,73G-9,43G-9,23G-9,2G	141,98	119,35
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	223,73 G	222,4G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-4,09G-4,39G-4,65G-4,73G-5,1G-5,1G-4,95G-4,96G-4,95G-4,57G-4,66G-4,58G-4,6G	227,94	205,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Vontobel Fund SICAV					
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	256,74 G	256,62G-7,33G-7,81G-7,25G-7,27G-7,89G-8,15G-8,15G-8,16G-7,88G-7,88G-8,16G-8,16G-8,79G-8,79G-8,9G-8,89G-8,89G-8,9G-8,95G-8,65G-8,95G-8,65G	261,82	229,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	283,54 G	283,54G-4,32G-4,85G-4,23G-4,25G-4,93G-5,22G-5,22G-5,24G-4,92G-4,92G-4,92G-5,23G-5,23G-5,93G-5,93G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,11G-5,78G-6,11G-6,11G-5,78G-5,78G	289,28	254,52
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106,61 G	106,5G-6,61G-6,55G-6,61G-6,61G-6,61G-6,77G-6,77G-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	106,83	102,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	175,6 G	175,42G-5,6G-5,51G-5,6G-5,6G-5,6G-5,88G-5,88G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,88G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	175,97	168,87
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	119,06 G	118,88G-9,59G-9,59G-9,65G-9,53G-9,65G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,88G-9,88G-9,9G-9,59G-9,59G-9,95G-9,95G-20,04G-19,92G-9,8G-9,68G-9,7G-9,59G-9,59G-9,59G	122,41	107,76
9	Th.	US$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	116,07 G	115,91G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,77G-6,77G-6,77G-6,88G-6,88G-6,88G-6,93G-6,93G-6,6G-6,6G-7,08G-7,08G-6,99G-6,88G-6,76G-6,76G-6,71G-6,71G-6,57G-6,57G	119,35	105,08
9	Th.	US$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	187,06 G	185,78G-6,59G-6,64G-7,8G-7,75G-7,77G-7,87G-7,75G-7,63G-7,57G-7,86G-8,07G-8,27G-8,25G-8,68G-8,39G-8,36G-8,21G-8,47G-8,4G-8,02G-8,17G-8,07G	194,88	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	212,59 G	211,25G-2,45G-2,23G-3,15G-3,25G-3,01G-3,23G-3,28G-3,29G-3,04G-3,36G-3,78G-3,95G-3,66G-4,62G-4,15G-4,05G-3,85G-4,15G-4,1G-3,85G-3,96G-3,89G	221,54	179,9
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	91,4 G	91,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G	91,48	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	156,65 G	156,65G-6,66G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	156,66	152,47
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	158,57 G	158,96G-8,89G-9,18G-8,89G-8,71G-9,14G-9,25G-9,4G-9,4G-9,54G-9,2G-9,3G-9,3G-9,48G-9,45G-9,45G-9,23G-9,38G-9,3G-9,16G-9,23G-9,09G	161,85	141,52
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.144,6 G	1148,3G-50,7G-49,2G-59,8G-61,2G-1,2G-9,8G-8,5G-9,1G-5,8G-6,3G-5G-4,9G	1.176,1	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	301,2 G	301,62G-1,45G-1,62G-1,7G-1,94G-2,31G-2,17G-2,31G-2,02G-2,17G-2,44G	302,44	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	215,83 G	215,8G-5,81G-5,66G-5,55G-5,54G-5,78G-5,82G-6,01G-5,96G-5,9G-5,85G-5,82G-6,2G-6,12G	216,2	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	55,43 G	56,88G-6,86G-6,83G-6,85G-6,8G-6,83G-6,92G-6,88G-7,36G-7,35G-7,4G-7,21G-7,17G-7,18G	57,64	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	405,55 G	405,14G-5,14G-5,33G-5,55G-5,33G-5,55G-5,55G-5,55G-5G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	405,55	394,5
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	146,93 G	146,78G-6,77G-6,85G-6,93G-6,85G-6,93G-6,93G-6,93G-6,74G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,74G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	146,93	142,93
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel-Japanese Equity	1	46,06 G	46,51G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,64G-6,64G-6,7G-6,75G-6,75G-6,8G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G-6,95G-6,94G-6,98G-6,94G	47,17	43,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Vontobel Fund SICAV					
9	Th.	US$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	563,96 G	564,51G-8,98G-6,66G-6,46G-6,46G-7G-7,2G-7,2G-7,21G-8,31G-8,31G-70,66G-0,46G-0,01G-0,01G-0,01G-0,16G-69,96G-9,42G-9,42G-9,47G-9,47G	579,5	503,31
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	687,42 G	684,13G-6,45G-6,85G-6,85G-7,3G-7,3G-7,4G-7,7G-8,27G-8,27G-9,95G-90,75G-0,65G-1,82G-1,82G-1,82G-2,3G-2,3G-3,2G-2,4G-3,4G-2,95G-3,15G	702,46	607,85
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	82,85 G	82,43G-2,71G-2,88G-2,79G-2,84G-2,91G-3,69G-3,66G-3,67G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G	84,37	78,03
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	222,57 G	222,06G-2,61G-2,07G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	223,13	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,79 G	64,9G-4,9G-5,09G-5G-5G-5,01G-5,14G-5,02G-5,15G-5,48G-5,46G-5,31G-5,25G	66,52	56,69
							VR Nürnberg [IPC]					
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	51,54 G	51,72G-1,72G-1,71G-1,73G-1,75G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,82G-1,82G-1,91G-1,91G-1,91G-1,85G-1,85G-1,81G-1,86G-1,81G	52,72	45,5
							WAC FCP					
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	160,17 G	161G-1,02G-1,06G-0,98G-0,77G-0,92G-1,19G-1,14G-1,14G-1,26G-0,28G-0,36G-0,38G-0,49G-1,22G-1,82G-1,66G-1,63G-1,49G-1,29G-1,44G-1,43G-1,36G-1,16G-1,15G	162,46	151,56
							Wallberg Invest S.A.					
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Blackstar Fund	1	9,77 G	9,69G-9,705G-9,695G-9,715G-9,67G-9,69G-9,695G-9,72G-9,695G-9,7G-9,695G-9,73G-9,735G-9,735G-9,74G-9,755G-9,73G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,72G	10,04	9,4
							Wallrich Wolf					
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	60,64 G	60,63G-0,64G-0,65G-0,62G-0,72G-0,76G-0,79G-0,8G-0,79G-0,8G-0,81G-0,83G-0,83G-0,84G-0,8G-0,78G-0,8G-0,8G-0,77G-0,78G	61,77	57,93
							Walser Portfolio SICAV					
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	219,19 G	219,87G-20,97G-0,73G-0,63G-2G-1,9G-2,61G-2,76G-2,69G-3,54G-3,51G-3,42G-2,77G-2,46G-2,72G-2,41G-2,31G	223,55	192,7
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	109,79 G	109,92G-10,03G-0,11G-0,11G-9,92G-9,92G-10,03G-0,03G-0,07G-9,96G-10,08G-0,13G-0,1G-0,11G-0,09G-9,88G-9,99G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G	111,53	103,21
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	210,74 G	211,51G-1,67G-0,95G-1,04G-1,2G-1,63G-1,8G-2,36G-2,71G-2,75G-2,59G-2,54G-2,54G-2,48G-2,49G	216,56	201,71
							Walser Privatbank Invest S.A.					
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALSER Portf. German Select DE	1	139,72 G	138,85G-9,77G-9,36G-9,53G-9,35G-9,59G-9,7G-9,7G-9,74G-9,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,4G-9,6G-9,6G-9,61G-9,49G-9,49G-9,53G-9,38G-9,38G-9,37G	142,73	130,97
							WALSER Strategie SICAV					
5	Th.	Th.			A0M52L	LU0327378542	WALSER Str.-Strategie Balance	1	138,63 G	138,28G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	138,98	129,67
5	Th.	Th.			A0M52M	LU0327378385	WALSER Str.-Strategie Basis	1	133,72 G	133,38G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,58G	133,8	129,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							WALSER Strategie SICAV					
5	Th.	Th.			A0M52P	LU0327378468	WALSER Str.-Strategie Plus	1	135,81 G	135,5G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,91G-5,91G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G	136,32	129,75
							WARBURG - D - FONDS					
5	Euro 3,26	Th.	02.01.18		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	203,77 G	205,21G-4,45G-4,45G-3,84G-3,42G-3,63G-4,16G-4,16G-4,15G-4,41G-4,23G-4,43G-4,43G-4,67G-4,46G-4,5G-4,5G-4,27G-4,41G-3,73G-3,94G-3,94G	211,81	182,98
							Warburg Invest AG					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	169,31 G	168,86G-70,12G-69,99G-70,57G-0,41G-0,6G-1,15G-1,41G-1,08G-68,42G-8,27G-8,24G-8,04G	173	142,31
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,56 G	23,63G-3,63G-3,39G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G-3,48G-3,51G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,55G-3,56G-3,53G-3,54G-3,73G-3,59G-3,58G	24,32	21,52
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,73 G	40,67G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,97G-0,97G-0,97G-0,91G-0,91G-0,91G-0,87G-0,87G-0,84G	41,87	37,36
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	161,13 G	161,11G-2,19G-1,91G-2,09G-2,63G-2,39G-2,86G-3,13G-2,44G-3,19G-3,21G-3,21G-3,05G	164,54	155,08
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair u.Nachhalt.Aktien	1	69,79 G	69,63G-70,02G-0,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,16G-0,16G-0,16G-0,23G-0,3G-0,3G-0,37G-0,49G-0,49G-0,49G-0,42G-0,42G-0,29G-0,37G-0,3G	71,78	62,66
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,24 G	93,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	93,25	89,09
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	16,51 G	16,47G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,65G-6,63G-6,65G-6,63G-6,64G-6,62G-6,7G-6,72G-6,7G	16,91	14,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	57,1 G	57,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	58,12	57,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	117,72 G	117,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	117,99	110,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	111,82 G	111,82G-1,82G	111,82	107,9
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	104,11 G	104,64G-4,81G-5,01G-5,22G-5,02G-5,26G-5,05G-5,06G-5,08G-5,31G-5,09G-5,08G-5,09G-5,57G-5,55G-5,56G-5,71G-5,41G-5,43G-5,33G-5,35G-5,32G-5,25G	105,71	98,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	98,55 G	99,98bB-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,82G-8,82G-8,8G-8,7G-8,7G-8,69G	102,96	98,43
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	56,45 G	56,5G-6,53G-6,5G-6,5G-6,53G-6,54G-6,57G-6,58G-6,59G-6,6G-6,63G-6,65G-6,64G-6,64G-6,62G-6,63G-6,63G-6,55G-6,56G-6,54G	56,9	53,01
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,87 G	110,19G-9,83G-9,92G-9,72G-9,72G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,53G-9,6G-9,63G	110,52	106,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,48 G	22,32G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G	22,49	21,88
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,78 G	71,83G-1,82G-1,83G-1,8G-1,8G-1,82G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,85G-1,84G-1,87G-1,83G-1,82G-1,83G-1,56G-1,63G-1,61G	72,02	67,54
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,35 G	18,34G-8,35G-8,34G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,44G-8,44G-8,36G-8,37G-8,36G	18,63	16,96
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,9 G	29,92G-9,92G-9,93G-9,91G-9,92G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G	30,05	29,41
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,75 G	45,65G-5,96G-5,77G-5,75G-5,84G-5,88G-5,91G-5,92G-5,97G-6,07G-6,06G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,93G-5,93G-5,93G	46,14	43,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	42,09 G	42,01G-2,16G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G	42,19	40,41
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,63 G	127,21G-7,53G-7,56G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,56G-7,63G-7,63G-7,63G-7,56G-7,63G-7,63G-7,63G-7,56G-7,63G-7,63G-7,63G-7,56G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G	127,66	126,65
10	US$ 0,2	Th.	02.01.18		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	117,48 G	117,38G-7,81G-7,81G-7,88G-7,88G-7,83G-7,83G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G-7,94G-8,06G-8,18G-8,18G-8,31G-8,31G-8,2G-8,31G-8,3G-8,18G-8,31G-8,31G-8,34G	119,25	109,5
10	Euro 0,21	Th.	02.01.18		A1W2BV	DE000A1W2BV7	AIRC BEST OF US - FONDS	1	124,21 G	123,95G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,54G-4,7G-4,7G-4,63G-4,63G-4,55G-4,55G-4,55G-4,68G-4,55G	125,54	118,02
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	85,65 G	85,92G-6,01G-6,09G-6,13G-6,23G-6,16G-6,37G-6,4G-6,4G-6,25G-6,16G-5,43G-5,39G	86,4	73,88
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	78,31 G	78,31G-8,31G	79,27	78,31
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	81,87 G	82,39G-2,17G-2,18G-2,2G-2,45G-2,31G-2,51G-2,57G-2,48G-2,56G-3,1G-3,11G-3,06G	86,68	70,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	55,68 G	55,74G	55,87	50,7
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	48,4 G	48,41G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,52-8,41G-8,41bG-8,41G-8,41G-8,41G-8,41bG-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	48,52	47,16
							WisdomTree Asset Management Inc.					
10	US$ 0,59	0	26.03.19		A14ZAV	US97717X6105	WisdomTree T.-Eur.Divd Gwth Fd	1	21,75 G	(exD)-21,43G-1,42G-1,43G-1,42G-1,41G-1,4G-1,41G-1,42G-1,44G-1,645G-1,645G-1,855G-1,845G-1,875G-1,845G	22,18	18,67
							WisdomTree Issuer PLC					
1	Th.	US$ 0,3	03.01.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,55 G	9,558G-9,558G-9,307G-9,422G-9,357G-9,402G-9,396G-9,399G-9,396G-9,388G-9,38G-9,413G-9,416G-9,41G-9,558G-9,558G-9,558G-9,558G-9,558G	10,22	8,48
1	Th.	£ 0,16	03.01.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,92 G	5,936G-5,936G-6,013G-6,073G-6,057G-6,066G-6,07G-6,07G-6,078G-6,081G-6,077G-6,065G-6,085G-6,086G-5,932G-6,074G-6,079G-6,079G-5,978G-5,978G-5,978G-5,978G	6,23	5,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							WisdomTree Issuer PLC					
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,72 G	10,714G-0,714G-0,716G-0,714G-0,694G-0,736G-0,746G-0,762G-0,768G-0,772G-0,77G-0,754G-0,762G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G	11,22	9,42
1	Th.	US$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,08 G	13,262G-3,328G	13,51	11,69
1	Th.	US$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,29 G	15,29G-5,288G-5,214G-5,308G-5,34G	15,77	13,36
1	Th.	US$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,31 G	12,348G-2,348G-2,372G-2,376G-2,376G-2,376G	13,12	11,26
1	Th.	US$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,85 G	14,85G-4,85G-4,902G-4,93G-4,942G-4,942G-4,972G-5,012G-5,012G-5,046G-5,026G-5,016G-5,004G-5,034G-5,022G-4,972G-4,978G-4,978G-4,978G	15,41	13,02
1	Th.	£ 0,11	03.01.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,02 G	11,08G-1,08G-1,302G-1,194G-1,28G-1,338G-1,338G-1,344G-1,34G-1,344G-1,372G-1,36G-1,334G-1,174G-1,174G-1,174G-1,174G-1,174G	11,47	9,64
1	Th.	US$ 0,33	03.01.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,27 G	15,274G-5,26G-5,278G	15,56	13,46
1	Th.	US$ 0,14	27.09.18		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,27 G	17,248G-7,252G-7,22G-7,278G-7,296G	17,43	15,22
1	Th.	US$ 0,14	27.09.18		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,68 G	16,798G-6,804G-6,762G-6,824G-6,846G	17,93	14,68
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,77 G	12,75G-2,75G-2,742G-2,648G-2,768G-2,806G	13,08	11,47
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,03 G	15,992G-5,99G-5,992G-5,974G-6,004G-6,046G	16,46	14,28
1	Th.	US$ 0,46	03.01.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,63 G	13,7G-3,692G-3,674G-3,682G	14,01	12,2
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12 G	12,01G-1,932G-1,892G-1,932G-1,942G-1,932G-1,952G-1,97G-2,03G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2G-2G-2G-2G	12,57	10,82
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,04 G	15,07G-5,066G-4,97G-5,002G-5,05G	15,62	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,54 G	16,564G-6,568G-6,256G-6,566G-6,62G	17,15	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,63 G	14,564G-4,564G-4,89G-4,972G	15,19	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,91 G	16,144G-6,164G-6,224G	16,44	14,54
1	Th.	US$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,49 G	14,47G-4,47G-4,488G-4,46G-4,472G-4,472G-4,484G-4,524G-4,528G-4,496G-4,512G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	15,06	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,31 G	12,268G-2,268G-2,188G-2,288G-2,306G-2,35G-2,358G-2,358G-2,372G-2,386G-2,398G-2,39G-2,39G-2,372G-2,382G-2,268G-2,268G-2,268G-2,268G	12,82	10,45
1	Th.	US$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,33 G	13,362G-3,362G-3,478G-3,54G-3,604G-3,532G-3,624G-3,59G-3,634G-3,61G-3,63G-3,498G-3,498G-3,504G-3,508G-3,508G	13,76	12,07
1	Th.	US$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,82 G	14,826G-4,826G-4,884G-5,078G-5,118G-5,128G-5,134G-5,134G-5,174G-5,132G-5,158G-5,158G-5,176G-4,85G-4,852G-4,848G-4,848G-4,848G	15,39	13,13
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,63 G	12,634G-2,634G-2,586G-2,626G-2,616G-2,614G-2,652G-2,668G-2,67G-2,682G-2,7G-2,666G-2,716G-2,708G-2,702G-2,688G-2,694G-2,634G-2,634G-2,634G-2,634G-2,634G	12,97	11,39
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,91 G	15,908G-5,908G-5,908G-5,84G-5,818G-5,808G-5,872G-5,882G-5,876G-5,894G-5,91G-5,928G-5,924G-5,906G-5,906G-5,892G-5,896G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G	16,63	14,25
1	Th.	US$ 0,14	27.09.18		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,81 G	16,852G-6,852G-7,106G-7,098G-7,064G-7,128G-7,118G-7,138G-7,152G-7,262G-7,266G-7,28G-7,262G-7,05G-7,05G-7,058G-7,058G-7,058G	17,28	15,03
1	Th.	US$ 0,14	27.09.18		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,33 G	16,37G-6,37G-6,528G-6,652G-6,646G-6,62G-6,66G-6,674G-6,704G-6,832G-6,824G-6,904G-6,856G-6,848G-6,488G-6,488G-6,496G-6,496G-6,496G	17,81	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,4 G	14,498G-4,498G-4,576G-4,628G-4,598G-4,656G-4,668G-4,668G-4,692G-4,7G-4,678G-4,71G-4,704G-4,68G-4,692G-4,684G-4,498G-4,498G-4,498G-4,498G	15,4	13,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							WisdomTree Issuer PLC					
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,9 G	15,906G-5,906G-6,1G-6,122G-6,102G-6,16G-6,184G-6,214G-6,23G-6,222G-6,248G-6,236G-6,234G-6,212G-6,226G-5,906G-5,906G-5,906G-5,906G	16,75	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,38 G	15,334G-5,334G-5,726G-5,758G-5,774G-5,786G-5,786G-5,796G-5,822G-5,818G-5,786G-5,848G-5,834G-5,83G-5,808G-5,784G-5,362G-5,37G-5,37G-5,37G	15,92	14,17
1	Th.	US$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,8 G	9,773G-9,769G-9,769G-9,78G-9,809G-9,814G	9,97	8,83
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19 G	19,012G-9,012G-9,012G-8,978G-9,058G-9,072G-9,068G-9,084G-9,112G-9,064G-9,14G-9,12G-9,126G-9,15G-9,046G-9,046G-9,046G-9,046G	19,64	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,05 G	16,014G-6,092G-6,108G-6,134G-6,146G-6,156G-6,166G-6,162G-6,184G-6,178G-6,222G-6,206G-6,198G-6,208G	16,54	13,76
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,98 G	8,99G-8,99G-8,925G-9,12G-9,115G-9,125G-9,125G-9,115G-9,125G-9,13G-9,165G-9,165G-9,17G-9,165G-9,165G-9,16G-9,145G-9,15G-9,03G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G	9,17	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,16 G	9,2G-9,195G-9,165G-9,205G-9,195G	9,22	8,53
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,21 G	19,206G-9,194G-9,186G-9,242G-9,276G	19,46	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,21 G	16,216G-6,214G-6,204G-6,142G-6,28G-6,322G	16,66	13,88
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,53 G	19,544G-9,544G-9,834G-9,86G-9,864G-9,864G-9,9G-9,86G-9,87G-20,015G-0,03G-19,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G	20,09	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,99 G	20,005G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,09G	20,27	17,39
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,47 G	13,396G-3,396G-3,63G-3,626G-3,632G-3,626G-3,634G-3,634G-3,612G-3,396G-3,396G-3,396G-3,396G-3,396G	14,08	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,39 G	17,508G-7,508G-7,5G-7,446G-7,576G-7,576G-7,588G-7,606G-7,49G-7,644G-7,592G-7,65G-7,616G-7,646G-7,648G-7,54G-7,548G-7,548G-7,55G	18,45	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,67 G	16,638G-6,622G-6,764G-6,838G-6,844G-6,862G-6,864G-6,874G-6,992G-6,99G-6,986G-6,958G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	16,99	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,08 G	14,076G-4,08G-4,038G-4,054G-4,092G	14,45	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,79 G	17,83G-7,824G-7,848G-7,92G-7,934G	18,24	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,14 G	17,148G-7,086G-7,138G-7,158G	17,29	14,99
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,63 G	16,656G-6,656G-6,684G	16,85	14,88
1	Th.	US$ 0,08	03.01.19		A2DJN0	IE00BDGSNK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,4 G	15,434G-5,434G-5,434G-5,392G-5,446G-5,446G-5,414G-5,41G-5,414G-5,418G-5,412G-5,402G-5,4G-5,48G-5,488G-5,486G-5,486G-5,486G	15,63	13,82
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,2 G	15,212G-5,212G-5,272G-5,302G-5,314G-5,314G-5,314G-5,288G-5,326G-5,288G-5,286G-5,27G-5,276G-5,242G-5,24G-5,248G-5,248G-5,248G	15,56	13,66
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,21 G	17,25G-7,25G-7,218G-7,25G-7,276G-7,354G-7,356G-7,458G-7,498G-7,464G-7,45G-7,298G-7,308G-7,308G-7,308G-7,308G-7,308G	17,55	14,65
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,49 G	14,47G-4,47G-4,534G-4,536G-4,554G-4,526G-4,558G-4,57G-4,528G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	14,93	12,94
							WISDOMTREE TRUST					
1	US$ 0,25	US$ 0,5	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	62,07 G	(exD)-61,1G-1,07G-1,07G-1,1G-1,08G-1,05G-1,06G-1,22G-1,4G-1,42G-1,73G-2G-2,01G-2,08G-2,06G	62,3	57,69
1	US$ 1,06	0	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	W.T.Gl.ex-Mexico Equity Fund	1	25,27 G	(exD)-24,91G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,9G-4,91G-4,92G-4,95G-4,97G-5,105G-5,34G-5,3G-5,27G	25,75	21,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							WISDOMTREE TRUST					
1	US$ 0,93	US$ 0,46	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	44,2 G	43,01G-3G-3,01G-3G-2,98G-2,98G-3G-3,04G-3,09G-3,33G-3,35G-3,98G-4,2G-4,21G-4,2G-4,18G	44,4	39,71
4	Th.	US$ 0,02	26.09.17		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	54,93 G	(exD)-53,99G-3,97G-4,04G-4,07G-4,02G-4,18G-4,18G-4,19G-4,26G-4,31G-4,44G-4,48G-4,91G-4,91G-5,37G-5,39G-5,45G-5,26G	56,73	47,2
9	US$ 0,62	0	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	25,92 G	(exD)-25,53G-5,51G-5,55G-5,54G-5,6G-5,6G-5,63G-5,65G-5,67G-5,71G-5,73G-5,89G-5,89G-6,01G-6,14G-6,13G-6,16G-6,13G	26,57	22,1
4	US$ 0,06	0	26.03.19		A14QWP	US97717X5941	WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	27,51 G	(exD)-27,055G-7,045G-7,075G-7,075G-7,135G-7,125G-7,155G-7,175G-7,23G-7,25G-7,555G-7,555G-7,555G-7,665G-7,805G-7,835G-7,855G-7,795G	28,13	23,33
1	US$ 1,79	0	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	38,28 G	(exD)-37,59G-7,62G-7,63G-7,69G-7,71G-7,755G-7,765G-7,945G-8G-8,095G-8,3G-8,31G-8,31G	38,91	33,41
1	US$ 1,22	0	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	58,94 G	(exD)-58,35G-8,4G-8,47G-8,52G-8,58G-8,62G-8,75G-8,78G-60,02G-0,54G-0,43G-0,48G	60,54	53,72
4	Th.	0	26.03.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S.Earnings 500 Fd	1	27,45 G	(exD)-26,99G-6,98G-7,02G-7,02G-7,06G-7,08G-7,1G-7,11G-7,12G-7,4G-7,68G-7,62G-7,54G	27,99	23,42
1	US$ 0,39	US$ 0,81	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	17,45 G	(exD)-17,306G-7,306G-7,306G-7,316G-7,306G-7,296G-7,296G-7,286G-7,296G-7,306G-7,326G-7,346G-7,326G-7,336G-7,336G-7,414G-7,492G-7,492G-7,512G-7,502G	17,51	15,91
1	US$ 0	US$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,14 G	15,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,89G-5,91G-5,97G-5,99G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G	16,22	15,3
1	US$ 2,11	US$ 0,3	22.01.19		A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	30,09 G	(exD)-29,76G-9,75G-9,74G-9,76G-9,72G-9,7G-9,73G-9,73G-9,8G-9,79G-9,8G-30,17G-0,18G-0,19G-0,22G	30,31	28,29
4	US$ 0	US$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	23,61 G	23,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,24G-3,23G-3,25G-3,28G-3,44G-3,45G-3,56G-3,67G-3,68G-3,68G-3,69G	24,09	22,45
10	US$ 0,67	US$ 0,37	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	37,13 G	36,505G-6,485G-6,53G-6,54G-6,54G-6,59G-6,61G-6,66G-6,67G-7,11G-7,43G-7,52G-7,42G	37,58	31,86
4		Th.			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	22,65 G	22,245G-2,235G-2,31G-2,31G-2,35G-2,41G-2,4G-2,41G-2,42G-2,44G-2,47G-2,775G-2,775G-2,74G	23,06	19,78
1	US$ 1,27	0	26.03.19		A0MW69	US97717W8284	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	58,36 G	(exD)-57,58G-7,57G-7,59G-7,56G-7,52G-7,54G-7,58G-7,62G-7,69G-8,41G-8,41G-8,41G-8,34G	59,3	51,12
1	US$ 2,21	0	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	57,11 G	(exD)-56,17G-6,2G-6,18G-6,26G-6,29G-6,35G-6,39G-7,08G-7,11G-7,32G-7,61G-7,67G-7,62G-7,64G	58,37	50,53
							World Gold Trust Services LLC					
1					A0Q27V	US78463V1070	SPDR Gold Trust	1	109,07 G	106,52G-6,37G-6,39G-6,45G-6,44G-6,38G-6,16G-6,17G-6,09G-6,16G-6,15G-6,15G-6,54G-7,8G-8,15G-8,66G-8,7G-8,74G-8,74G	110,66	102,47
							Worldwide Investors Portfolio sicav					
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	82,09 G	82,17G-2,97G-2,86G-2,96G-3,02G-3,07G-3,2G-3,23G-3,28G-3,28G-3,29G-3,73G-3,52G-3,61G-3,51G-3,43G-3,33G-3,09G-3,15G-3,05G-3,01G	85,39	72,74
							ws-hc Fonds					
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	11,79	11,49G-1,64-1,64	11,87	8,81
							WWK Select FCP					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,25 G	16,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,33G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	16,4	15,25
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	18,19 G	18,25G-8,24G-8,26G-8,25G-8,24G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,33G-8,31G-8,3G-8,28G-8,29G-8,28G	18,48	15,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							WWK Select FCP					
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,81 G	13,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,87G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,94G-3,97G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,83G-3,81G-3,81G	14,05	12,32
							XACT Fonder AB					
1					A0M914	SE0001710914	XACT Norden 30	1	10,91 G	10,908G-0,908G-1,182G-1,168G-1,174G-1,206G-1,218G-1,22G-1,198G-1,208G-1,208G-1,228G-1,236G-1,248G-1,236G-1,234G-1,234G-1,234G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G	11,51	9,89
							Xact Kapitalförvaltning AB					
1					982501	SE0000693293	XACT OMXS30	1	18,45 G	18,45G-8,45G	18,77	15,93
							XAIA Credit					
1	Euro 0,5	Euro 1	17.12.18		A0YDMZ	LU0462885483	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II	1	94,05 G	94,05G-4,05G	94,55	94,05
1	Euro10	Euro11	17.12.18		A0RGZ8	LU0418282348	XAIA Cred. - XAIA Credit Basis	1	1.053,41 G	1053,41G-3,41G	1.053,41	1.042,67
1	Euro 1,5	Euro 1	17.12.18		A1JCNN	LU0644385733	XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap.	1	98,5 G		99,49	98,5
							Xtrackers					
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	61,23 G	61,35G-1,37G-1,52G-1,57G	63,27	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,57 G	1,5648G-1,5644G-1,5632G-1,5646G-1,5634G	2,03	1,5
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	215,37 G	214,02G-4,02G-4,02G-5,07G-4,92-5,12G-5,32G	217,83	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	4,23 G	4,185G-4,1805G-4,1825G-4,209G-4,2185G-4,188G-4,148G-4,148G	5,08	3,88
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	92,82 G	93,46G-3,58G-3,48G-3,23G-3,04G-3,72G-4,62G	101,22	79,42
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	152,13 G	152,23G-2,23G-4,4G-4,5G-4,5G-4,37G-4,42G-4,42G-4,38G-4,38G-4,38G-4,69G-4,81G-4,75G-4,63G-4,63G-4,65G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G	155,7	148,31
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,65 G	14,71G-4,72G-4,73G	14,88	13,82
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,26 G	20,26G-0,26G-0,32G-0,34G-0,34G-0,35G-0,3G-0,33G-0,28G-0,4G-0,42G-0,45G-0,39G-0,36G-0,39G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	20,53	18,32
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,75 G	3,78G-3,779G-3,7785G-3,793G-3,7895G-3,8005G	3,91	3,48
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	45,46 G	45,49G-5,49G-5,54G-5,58G	46,36	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,55 G	13,65G-3,634G-3,62G-3,712G-3,744G-3,774G	14,29	12,86
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,94 G	20,91G-0,905G-0,905G-0,935G-0,94G-1,025G-1,06G	21,84	18,61
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,65 G	10,616G-0,62G-0,618G-0,718G-0,778G	10,88	9,68
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,65	15,572G-5,606G-5,666G	16,2	13,01
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	38,62 G	38,635G-8,62G-8,61G-8,59G-8,635G-8,765G-8,765G	39,86	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,61 G	10,56G-0,56G-0,57G-0,632G-0,624G-0,634G	11,01	10,17
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,32 G	23,18G-3,175G-3,155G-3,37G-3,41G	24,09	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,66 G	1,6644G-1,668G-1,671G-1,669G-1,6694G	1,71	1,52
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	22,61 G	22,625G-2,615G-2,605G-2,63G-2,615G-2,685G-2,615G	23,66	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,64 G	6,665G-6,665G-6,677G-6,631G-6,631G	7,06	6,31
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,76 G	26,78G-6,78G-6,78G-6,825G-6,855G-7,015G	27,08	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	45,06 G	45,15G-5,15G-5,18G-5,195G	45,78	39,02
1	Euro 0,58	Th.			DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,98 G	20,92G-0,915G-0,9G-0,995G-0,965G-1,03G-0,97G	21,93	19,11
1	Th.	Th.			DBX0P0	LU1221102491	Xtrackers DAX Income	1	12,16 G	12,146G-2,14G-2,138G-2,154G-2,16G-2,17G-2,188G-2,178G-2,192G-2,244G-2,236G	12,51	11,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Xtrackers					
1	US$ 0,55	Th.			DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	54,47 G	54,53G-4,53G-4,53G-4,45G-4,58G-4,72G	55,84	48,08
1	US$ 0,64	Th.			DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	24,65 G	24,555G-4,565G-4,565G-4,65G-4,63G-4,69G	25,67	19,76
1	US$ 0,38	Th.			DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,92 G	18,93G-8,93G-9,554G-9,57G-9,6G-9,65G-9,674G-9,694G-9,734G-9,71G-9,7G-9,664G-9,364G-9,366G-9,366G-9,372G-9,372G	19,73	17,05
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	12,27 G	12,272G-2,272G	12,27	12,27
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,23 G	1,2378G-1,2378G-1,2378G-1,2448G-1,2458G-1,2496G	1,26	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	48,97 G	48,61G-8,6G-8,59G-8,865G-8,905G	50	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,1 G	1,0934G-1,096G-1,1012G	1,23	1,07
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,91 G	0,9118G-0,9142G-0,9162G	0,98	0,88
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	22,24 G	22,235G-2,245G-2,295G-2,32G	22,69	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,31 G	19,648G-9,672G-9,672G-9,702G-9,766G	19,87	17,71
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,22 G	10,07G-0,064G-0,054G-0,126G-0,094G-0,13G-0,13G	10,55	7,76
1	Euro 0,42	Th.			DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	18,41 G	18,43G-8,424G-8,418G-8,408G-8,446G-8,504G-8,504G	18,96	16,29
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,37 G	10,394G-0,392G-0,396G-0,392G-0,416G-0,448G-0,48G	10,64	9,1
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	97,27 G	97,6G-7,45G-7,68G-7,79G-8,17G-8,1G-8,06G	101,5	89,67
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,45	17,656G-7,652G-7,654G-7,684G-7,672G-7,706G-7,706G	17,77	16,04
1	US$ 0,22	Th.			DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,65 G	9,566G-9,561G-9,556G-9,571G-9,557G-9,583G	9,96	7,49
1	A$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	33,86 G	33,84G-3,84G-3,85G-3,985G-4G-4,055G-4,055G	34,38	29,51
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	79,32 G	79,38G-9,36G-9,38G-9,37G-9,56G-9,76G-9,95G	81,63	70
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,64 G	12,616G-2,638G-2,598G-2,588G-2,636G-2,682G-2,682G	12,82	10,79
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14	09.04.18		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	129,86 G	129,78G-30,06G-0,5G-0,58G	133,5	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,95 G	12,874G-2,872G-2,884G-2,874G-2,828G-2,83G	14,6	12,57
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,69 G	38,485G-8,46G-8,455G-8,79G-8,82G-8,875G	39,39	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	53,6 G	53,69G-3,67G-3,65G-3,68G-3,8G-4,05G	54,35	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,29 G	27,73G-7,645G-8,425G-8,475G	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	53,51 G	53,11G-3,11G-3,11G-3,49G-3,54G-3,75G	54,94	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	39,94 G	39,95G-9,94G-9,945G-40,09G-0,1G-0,145G-0,145G	40,15	34,3
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	55,53 G	55,67G-5,65G-5,62G-5,62G-5,8G-5,99G-6,12G	57,5	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	96,49 G	96,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,56G-6,84G-6,84G	99,47	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	41,52 G	41,49G-1,49G-1,49G-1,595G-1,745G-1,745G	42,84	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,57 G	4,442G-4,4425G-4,577G-4,551G-4,5785G-4,5785G	4,87	4,27
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,79 G	20,765G-0,755G-0,735G-0,79G	21,42	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	109,7 G	109,98G-9,78G-9,78G-9,92-10,06G-0,14G-0,18G-0,6G-0,52G-0,48G	114,32	100,8
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,04 G	29,045G-9,02G-9,015G-9,115G-9,155G	29,56	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	22,62 G	22,555G-2,545G-2,545G-2,62G-2,535G-2,435G	24,83	21,7
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	25,27 G	25,24G-5,225G-5,205G-5,31G-5,27G-5,355G	26,29	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,1 G	39,045-9,105G-9,065G-9,28G-9,315G	40,16	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	47,25 G	47,41G-7,395G-7,365G-7,34G-7,42G-7,58G-7,665G	49,09	42,06
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	35,09 G	35,2G-5,24G-5,36G-5,35G-5,415G-5,405G-5,335G-5,355G-5,3G	36,41	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	91,8 G	91,75G-1,75G-1,75G-1,54G-1,72G-1,93G	95,51	80,82
1	£ 0,32	Th.			DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,89 G	8,895G-8,897G-8,889G-8,913G-8,939G	9,09	7,72
1	£ 0,59	£ 0,7	09.04.18		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,3 G	22,15G-2,155G-2,22G-2,22G-2,41G	23,16	19,26
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,76 G	4,7605G-4,7615G-4,758G-4,7685G-4,7825G	4,88	4,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Xtrackers					
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	132,36 G	132,52G-2,56G-2,56G-2,7G-3,5G	134,56	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	34,42 G	34,27G-4,23G-4,25G-4,405G-4,445G-4,48G	35,78	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	59,44 G	59,44G-9,44G-9,43G-9,32G-9,29G-9,35G	62,61	54,23
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,07 G	17,09G-7,09G-7,1G-7,15G-7,15G-7,16G	17,39	15,91
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	43,64 G	43,495G-3,47G-3,475G-3,725G-3,78G-3,835G	44,45	38,41
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,87 G	21,93G-1,925G-1,91G-1,925G-2,015G-1,995G	22,31	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	56,63 G	56,76G-6,77G-6,69G-6,83G-6,96G-7,12G	58,27	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,19 G	51,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,2G	51,21	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	40,67	40,605G-1,02G-0,94G-1,045G	44,09	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	40,94 G	42,48G-2,48G-2,81G-2,7G-2,94G	47,27	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	24,11 G	24,11G-4,12G-4,265G-4,22G-4,22G-4,325G	24,49	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	67,3 G	67,25G-7,26G-7,45G-7,47G-7,59G-7,59G	68,37	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	52,39 G	52,42G-2,52G-2,59G-2,68-2,66G-2,7G-2,81G-3-3,02-3,03-2,91	53,26	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	143,96 G	143,62G-3,58G-4,9G-5,66G	146,38	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,15 G	26,115G-6,09G-6,255G-6,375G-6,43G	26,43	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,58 G	101,34G-0,9G-1,4G-1,64G	103,96	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,87 G	33,67G-3,63G	35,59	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	87,11 G	86,98G-6,98G-6,98G-7,36G-7,59G	90,02	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	134,98 G	135,12G-5,12G-5,12G-5,18G-6,1G-6,22G	137,5	120,04
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	87,99 G	88,12G-8,15G-8,14G-8,1G-8,54G-8,54G	89,28	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,87 G	13,814G-3,822G-3,824G-3,776G	15,61	13,36
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	65,83 G	65,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,66G	66,62	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	92,31 G	92,24G-2,24G-2,24G-2,31G-2,43G	92,61	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	65,96 G	66,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,17G-6,31G	68,17	55,62
							Xtrackers (IE) Plc					
1	Th.	Euro 0,11	09.04.18		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,3 G	16,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,3G-6,31G	16,33	15,58
1	Th.	Euro 0,17	09.04.18		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	27,47 G	27,385G-7,38G-7,37G-7,475G-7,53G-7,615G	28,02	24,75
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,14 G	35,135G-5,125G-5,115G-5,09G-5,21G-5,22G	36,06	31,28
1	Euro 0,24	Euro 0,16	09.04.18		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,31 G	21,29G-1,295G-1,285G-1,315G-1,37G	22,01	19,18
1	Euro 0,25	Euro 0,34	09.04.18		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,08 G	14,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	14,12	13,41
1	US$ 0,47	US$ 0,42	09.04.18		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,17 G	13,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,19G	13,2	12,26
1		Euro 0,16	09.04.18		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,93 G	12,94G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-2,99G	13,02	12,43
1	Euro 0,12	Euro 0,13	09.04.18		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,48 G	21,44G-1,44G-1,44G-1,48G-1,5G-1,49G	21,5	20,92
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	59,46 G	59,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,73G-9,96G	60,1	52,09
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,58 G	14,896G-4,91G	15,01	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,76 G	15,758G-5,75G-5,818G-5,838G-5,838G	15,94	14,32
1	Yen 30,25	Yen 17,89	09.04.18		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,82 G	11,972G-1,972G-2,06G-2,06G-2,06G-2,084G	12,08	10,78
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	29,03 G	28,985G-8,98G-8,98G-9,09G-9,145G-9,155G	29,57	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	15,67 G	15,586G-5,584G-5,584G-5,64G-5,644G-5,676G	16,4	14,01
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	30,23 G	30,27G-0,26G-0,265G-0,345G-0,42G-0,445G	30,45	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	28,29 G	28,455G-8,45G-8,445G-8,59G-8,585G-8,67G	28,68	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,76 G	22,73G-2,73G-2,73G-2,815G-2,81G-2,83G	22,83	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	11,29 G	11,244G-1,24G-1,238G-1,294G-1,304G	11,42	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	32,41 G	32,32G-2,31G-2,305G-2,525G-2,525G-2,615G	33,06	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	25,68	25,745G-5,835G-5,835G	26,31	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	30,21 G	30,31G-0,3G-0,295G-0,385G-0,405G-0,475G	30,98	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	42,31 G	42,345G-2,345G-2,355G-2,42G	43,16	37,37
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	31,99	31,91G-1,9G-1,905G-2,065G-2,115G-2,175G	32,46	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,18	27,24G-7,23G-7,24G-7,235G-7,285G-7,285G	27,67	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	27,56 G	27,71G-7,7G-7,705G-7,725G-7,755G-7,88	27,88	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	29,77 G	29,835G-9,83G-9,83G-9,925G-9,96G-30,01G	30,2	25,25
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	53,26 G	53,23G-3,22G-3,23G-3,45G	54,05	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	66,89 G	66,85G-6,83G-6,83G-6,99G-7,02G-7,13G	67,93	57,77
1	US$ 0,98	US$ 0,77	09.04.18		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	50,55 G	50,51G-0,5G-0,69G-0,72G	51,29	44,13
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	20,86 G	20,9G-0,895G-0,895G-0,925G-0,935G	21,25	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	184,58 G	186,1G-6,04G-6,06G-6,22G	194,8	160,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Xtrackers (IE) Plc					
1		US$ 0,23	09.04.18		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	30,79 G	30,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,995G	31,41	26
1		US$ 0,13	09.04.18		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	16,85 G	16,722G-6,716G-6,716G-6,718G-6,804G-6,816G	17,85	15,16
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	20,2 G	20,245G-0,24G-0,24G-0,295G-0,31G-0,35G	20,55	17,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,38 G	31,33G-1,32G-1,32G-1,36G-1,385G-1,425G	31,71	27,75
1		US$ 0,18	09.04.18		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	29,59 G	29,575G-9,57G-9,61G-9,635G	30,34	23,66
1	Euro 0,13	Euro 0,07	09.04.18		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,86 G	11,86G-1,88G-1,89G-1,89G	11,99	11,19
							Xtrackers II					
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	241,46 G	241,49G-1,56G-1,25G	241,64	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,26 G	22,29G-2,27G-2,25G-2,25G	22,3	20,9
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,81 G	216,12G-6,12G-6,12G-6,07G-6,07G-5,96G	216,12	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	248,64 G	248,55G-8,55G-8,61G-8,9G-8,76G	248,9	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,33 G	11,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,29G-1,28G	11,4	10,97
1	Euro 1,83	Th.			DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	164,2 G	163,81G-3,81G-3,81G-3,95G-4,15G	164,3	158,96
1	Th.	Th.			DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,99 G	216,25G-6,25G-6,25G-6,1G-5,71G	216,52	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	159,57 G	159,21G-9,21G-9,21G-9,58G-9,73G-9,66G	159,73	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,24 G	22,26G-2,26G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,55G-2,54G-2,53G-2,51G-2,52G-2,53G-2,56G-2,58G-2,56G-2,52G-2,52G-2,54G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	22,67	20,93
1	£ 0,08	Th.			DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,22 G	29,29G-9,29G-9,59G-9,59G-9,56G-9,6G-9,6G-9,63G-9,66G-9,72G-9,69G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,17G-9,18G-9,19G-9,2G-9,2G	29,77	26,55
1	£ 0,2	Th.			DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,02 G	31,09G-1,09G-1,5G-1,5G-1,5G-1,47G-1,44G-1,46G-1,45G-1,45G-1,55G-1,52G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,14G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G	31,61	28,81
1	Th.	Th.			DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	116,06 G	116,26G-6,29G-6,27G-6,29G-6,3G	116,3	114,17
1	Th.	Th.			DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105,93 G	105,96G-5,94G-5,82G	106	99,85
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,76 G	21,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,76G	21,78	21,27
1	Euro 1,29	Th.			DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,6 G	188,96G-8,96G-8,98G-9,53G-9,74G-9,68G	189,74	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,24 G	138,04G-8,04G-8,04G-8,16G-8,25G-8,27G	138,42	137,16
1	Euro 0,97	Th.			DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	222,23 G	222,14G-2,12G-2,17G-2,47G-2,64G-2,45G	222,64	218,2
1	US$ 0,51	Th.			DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,66 G	19,72G-9,7G-9,74G	19,9	18,76
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	204,35 G	203,42G-3,35G-3,47G-4,28G-4,42G	204,42	197,94
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,99 G	229,18G-9,14G-9,24G-30,23G-0,42G-0,23G	230,42	225,82
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	183,41 G	183,05G-3,05G-3,05G-3,42G-3,43G-3,37G	183,84	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,55 G	159,23G-9,23G-9,23G-9,52G-9,57G-9,59G	159,69	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	193,09 G	193,05G-3,04G-2,96G-3,11G-3,15G	193,35	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,38 G	142,16G-2,16G-2,16G-2,33G-2,41G-2,44G-2,44G	142,59	141,3
1	Euro 0,56	Th.			DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	63,14 G	63,16G-3,12G-3,15G-3,2G-3,26G-3,23G-3,31G-3,29G-3,31G-3,23G-3,24G-3,25G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G	63,4	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,5G-1,5G-1,5G-1,52G-1,53G-1,53G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,99 G	49,78G-9,71G-9,72G-9,87G-9,97G-50,02G	50,05	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	173,97 G	174,17G-4,09G-4G-4,13G-4,3G-4,34G-4,31G-4,28G-4,46G-4,3G-4,3G-4,3G	174,55	168,71
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	151,78 G	152,18G-2,18G-2,2G-2,47G-2,53G-2,34G	152,53	141,76
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	154,6 G	154,51G-4,51G-4,51G-4,65G-4,81G-4,92G	154,93	149,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	153,1 G	152,55G-2,55G-2,55G-3,12G-3,21G	153,39	147,54
1	Th.	Th.			DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	153,99 G	153,95G-3,95G-3,95G-4,1G	154,24	148,92
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	155,85 G	155,64G-5,58G-5,56G-5,84G-5,82G-5,67G	157,11	151,16
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,67 G	213,69G-3,85G-3,87G-3,84G-3,49G-4,47G	214,81	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,46 G	128,38G-8,38G-8,38G-8,45G-8,46G-8,46G	128,61	128,38
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	228,69 G	228,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,73G-8,74G	228,74	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	236,29 G	235,96G-5,96G-5,96G-6,39G	236,39	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,64 G	168,37G-8,37G-8,37G-8,6G-8,64G-8,65G	168,83	167,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							Xtrackers II					
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,59 G	203,59G-3,55G-3,59G-3,6G-3,6G-3,68G-3,6G-3,63G-3,66G-3,67G-3,67G-3,62G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,75G-3,75G-3,75G	203,95	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	238,66 G	238,17G-8,09G-8,23G-8,52G-8,7G-8,7G	238,86	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	268,84 G	268,31G-8,31G-8,36G-8,62G	268,97	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	287,58 G	286,75G-6,75G-6,82G-7,19G-7,19G-7,55G	287,68	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	346,13 G	345,12G-5,05G-5,31G-7,01G-6,72G	347,01	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	364,84 G	363,72G-3,61G-3,98G-5,02G-6,1G-5,79G	366,1	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	231,22 G	231,93G-1,93G-1,37G-1,38G-1,02G	231,93	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	217,29 G	216,97G-6,97G-6,97G-6,93G-7,08G-6,82G	217,98	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,25 G	137,197G-7,197G-7,197G-7,245G-7,245G	137,39	137,17
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,15 G	118,71G-8,71G-8,71G-9,17G-9,21G-9,28G	119,56	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	193,95 G	193,41G-3,41G-3,41G-4,44G-4,73G-5,04G	197,73	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	41,34 G	41,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,27G-1,22G	43,55	40,57
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	318,49 G	318,9G-8,9G-8,9G-9,59G-9,61G-9,94G	321,15	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	73,59 G	73,43G-3,43G-3,42G-3,6G-3,56G-3,57G	76,07	73,38
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,91 G	197,48G-7,48G-7,49G-7,98G-8,01G-8,03G	198,05	194,44
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,62 G	206,54G-6,54G-6,6G-6,84G-7,07G-6,84G	207,07	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,03 G	145,8G-5,8G-5,8G-6,03G-6,03G-6,03G	146,5	145,65
1	US$ 2,88	US$ 2,86	09.04.18		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	191,39 G	191,77G-1,46G	191,77	184,1
1	US$ 1,78	US$ 7,96	09.04.18		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	250,16 G	249,95G-50,05G-49,78G	250,57	235,92
1	US$ 1,16	US$ 1,68	09.04.18		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	150,08 G	149,6G-50,19G-0,15G-0,01G	150,89	145,07

Aktienkapital (in Millonen)	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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	37,84 G	37,9G-7,58G-8,08G-8,1G-8,12G-8,3G	46,72	33,14
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,195G-1,18G-1,17G-1,32G-1,315G	1,32	0,94
Euro 4,43	1	0,4	0,42	05.07.18			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	29,8 G	30,4G-0,6G-0,1G-0,4G-0G-29,8G	31,5	20,9
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,06G-1,075G-1,075G-1,1G-1,105G-1,105G	1,11	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,29G-3,295G-3,275G-3,275G-3,275G-3,275G	3,7	2,68
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,78G-2,79G-2,77G-2,79G-2,78G-2,79G	2,88	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,4G-0,1G-0,7G-0,8G-1G	12,4	9,8
Euro 28,707	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,91G-0,91G-0,92G-0,906G-0,906G-0,906G-0,9G	1,15	0,74
Euro 179,572	1	**2,1** *	2,5	**22.05.19***		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,04 G	27,03G-6,68G-7G-6,83G-6,91G	29,77	26,21
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,6	1,6-T	1,64	1,53
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,18G-8,2G-8,2G-8,26G-8,18G-8,2G	9,82	8,18
Euro 41,7	1	0,25	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,52	1,94
Euro 6,176	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	53,7 G	53,5G-4,3G-4,1G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	57,3	46,9
Euro 200,416	1	**3,35** *	2,6	**09.05.19***			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	212,9 G	212,8G-3,1G-3,4G-3,3G-3,8G-3,7G-4,1G-4,1G-3,7G-3,6G-3,8G	218,7	181,2
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,38G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	3,7	3,1
Euro 71,064	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13 G	13,08G-3,16G-3,32G-3,26G-3,28G-3,3G	14,22	12,18
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,98 G	8,825G-8,905G-8,97G-9G-8,96G-8,995G	9,22	6,1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,9G	1,9	0,37
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,02	
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	4,16	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,35 G	8,274G-8,412G-8,344G-8,378G-8,3-8,23G-8,258	10,02	7,65
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	37,49 G	36,85G	37,49	30,09
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G	3,21	2,74
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	51,2 G	50,8G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	56,2	46,6
Euro 10,089	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,3 G	23,3G-2,9G-3,2G-3,5G-3,6G-3,8G	29,5	22,9
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,02	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,97 G	14,01G-4,08G-4,07G-4,04G-4,07G-4,07G	14,08	11,81
Euro 101,763	1	0	0,11	23.11.18			A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G	2,24	2,06
Euro 5,198	1	**4,66** *	3,96	**23.05.19***			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	100,6 G	101G-0,8G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-0,6G	101,4	80,6
Euro 2,676	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	1,89 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,2	1,74
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	9 G	9G	16	9
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G	4,44	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,36G-3,36G-3,46G-3,32G-3,36G	3,58	2,58
Euro 0,654	1		0				A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,6	9,75
Euro 3,977	1	**1,4** * **2,6** +	1,17	**30.04.19***		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	98,4 G	97G-8,8G-9G-9G-8,8G-8,8G	101	76,2
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,35G-6,95G-7,75G-7,85G-7,5G-7,1G	37,05	25
Euro 31,68	1	**1,5** *	5	**19.07.19***			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	39,34 G	39,24G-9,28G-9,52G-9,5G-9,5G	41,02	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	46,3 G	46,43G-6,65G-6,65G-6,9-6,87G-6,92G	49,86	41,97
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,35G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,25G	9,65	7,6
Euro 56,793	1	**2,1** *	2	**17.04.19***		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	45 G	45,04G-4,38G-4,9G-4,66-4,68G-4,62G	54,85	44,38
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	3,99	3,24
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,71 G	9,66G-9,35C-9,36-9,29G-9,29G-9,29G-9,38G-9,26G	12,82	9,26
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,245G-1,245G-1,275G-1,275G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,4	1,17
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	135 G	134,4G-5,4G-41,8G-1,2G-1,8G-0,8G	162,4	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,615G-1,635G-1,605G-1,605G-1,625G-1,625G	2,1	1,55
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15 G	15,12G-5,18G-5,22G-5,16G-5,16G-5,38G	16,72	12,18

Aktienkapital (in Millonen)		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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro	18,395	1			0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,3146G-1,349G-1,35G-1,3332G-1,3332G-1,3506G-1,445	2,28	1,31
Euro	5,061	1	0		0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	52 G	52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	54	50,5
Euro	601,995	1	**3,5**	*	4	**16.05.19***		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	68,9 G	69,09G-8,19G-8,34G-8,56G-8,53G-8,44G-8,48G-8,31G-8,31G-8,08G	76,24	68,08
Euro	55,605	1	**3,52**	*	4,02	**16.05.19***		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,85 G	59,95G-8,95G-9,2-9,05G-8,95G-8,85G-8,75G	65,9	58,75
Euro	3,183	1	0,85		0,9	06.06.18			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31,2 G	31G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G	34	26
Euro	86,45	1	0,85		0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	24,25 G	24,25G-4,35G-4,4G-4,45G-4,25G-4,2G	25,05	20,5
Euro	3,072	1						06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro	42	1	1,5		0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	79,1 G	79,1G-9,25G-9,4G-9,45G-80,2G-0,5G	82	62,15
Euro	252	1	**0,7**	*	0,7	**17.04.19***		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	90,52 G	90,98G-1,02G-1,4-1,5G-1,54G-1,76G-1,88G-2G-1,9G-1,8G-1,66G	92,6	81,04
Euro	24,96	1	**0,28**	*	0,22	**22.05.19***		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,49 G	6,43G-6,5G-6,59G-6,51G-6,64G-6,65G	6,82	6,06
Euro	10,143	10	2,5		2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	63,45 G	63,7G-3,75G-3,6G-3,7G-3,5G-3,75G	78,45	63,05
Euro	7,018	1	7,5		3 4,5 +	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	56,6 G	56G-5,25G-5,6G-5,8G-5,55G-6,15G-6,75	65,95	46,06
Euro	26,417	10	0		0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8,4G-8,4G	19,9	16,9
Euro	8,1	1	3		3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42 G	41,8G-2,35G-2,8G-2,95G-3G	43	33,15
Euro	132,627	1	1		1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,12 G	30,26G-0G-0,2G-0,4G-0,34G-0,32G	34,44	24,88
Euro	19,786	1	0,05		0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,25 G	24,15G-4,3G-4,3G-4,05G-4,05G-3,95G	25,95	23,15
Euro	19,786	1	0,07		0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,1 G	21,9G-2,05G-1,95G-2,1G-2,05G-1,9G	23,45	21,35
Euro	0,35	1	0		0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,7 B	6,7B	7	6
Euro	3,98	1	0		1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,5G-4,35G-4,35G-4,45G-4,45G	16,25	13,7
Euro	92	7	0,06		0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,87 G	7,865G-7,835G-7,915G-7,95G-7,945G	9,4	6,99
Euro	17,16	1						06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0055G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro	154,5	1	**1,2**	*	1,1	**19.06.19***			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	45,22 G	45,22G-5,04G-5,04G-5,23G-5,28G-5,17G	47,49	36,55
Euro	13,5	1	0		0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G	0,955G-0,955G-0,965G-1,04G-1,04G-1,04G	1,04	0,88
Euro	35,044	1	0,5		1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	35,68 G	35,44G-5,66G-5,8G-6,08G-6,22G-6,22G	38,12	27,28
Euro	3,43	1							A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,76G	12,05	10,68
Euro	89,441	10	0,55		0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	77,85 G	77,5G-7,5G-7,75G-7,9G-7,6G-8,15G-8,4G	84,05	68,2
Euro	8,58	1	0		0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,04	
Euro	8,368	1	1		1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,1G-4,1G-4,35G-4,25G-4,2G-4,15G-4,2G	15,7	13,15
Euro	18,021	1	0,3		0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,46 G	11,32G-1,42G-1,38G-1,44G-1,36G-1,42G	12,24	10,32
Euro	4,232	1	0		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,42	1,43
Euro	6,6	6	0,05		0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,7 G	1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695	1,91	1,58
Euro	19,24	1	**1,95**	*	1,85	**05.06.19***			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,5 G	77,3G-7,9G-7,8G-8G-8,3G-8,4G	83,6	61,5
Euro	17,7	1							A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0025-0,002G-0,002G	0,01	
Euro	6,189	1	0		0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,13G-3,15G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G	3,42	1,63
Euro	19,461	1	0		0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,845G-3,825G-3,905G-3,855G-3,93G-3,975G	4,62	3
Euro	141,221	1	**0,25**	*	0,25	**09.05.19***			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,18G-0,18G-0,22G-0,18G-0,12G-0,12G	10,42	9,62
Euro	53,219	1	0,35		0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	52,05 G	51,75G-1,75G-2,2G-2,55G-3,1G-3,25G-2,95G	54,1	39,6
Euro	93,6	1	0		0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,768G-1,768G-1,768G-1,768G-1,766G-1,766G	1,9	1,72
Euro	512,015	1	**4,75**	*	4,5	**26.04.19***		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	136,95 G	136,65G-8,2-7,2G-5,7G-6,1G-6,35G-6,1G-6,05G-6,55G-6,4G-6,3G-6,45G	148,05	118,85
Euro	15,946	1	0		0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,67G-1,685G-1,69G-1,68G-1,68G-1,675G	1,79	1,6
Euro	183	1	**2,4**	*	2,2	**12.04.19***			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46,4 G	46,39G-6,4G-6,17G-6,46G-6,77G-6,81G-6,77G-7,11G-7,03G-6,88G-7,08G-7,05G	51,92	42
Euro	1,878	1			1	23.08.18			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	33,2 G	32,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	33,8	26,8
Euro	1,331	1							A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	56,85 G	57,27G	66,99	55,17
Euro	87,25	3	0,3		0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,22G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,2G	5,59	4,42
Euro	96	1	**0,62**	*	0,59	**08.05.19***			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,28 G	41,28G-1,38G-1,38G-1,74G-1,76G-1,36G-1,48G	42,02	33,04
Euro	18,382	1	0		0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,419G-0,428G-0,422G-0,461G-0,43G-0,431G	0,65	0,38
Euro	8,886	1							A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	30,62 G	30,63G-0,225G-29,955G-9,9G-9,82G-9,84G-9,84G	36,24	25,25
Euro	2,686	1	0		0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,32G-8,2G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	9,76	5,98

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 3.069,672	1	**3,25 ***	3,65	**22.05.19***		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	50,66	50,79G-1,02G-0,5-0,27G-0,37-0,55G-0,74G-0,81G-0,69G-0,78G-0,54G-0,57G-0,49G	53,78	44,56
Euro 5,989	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,3G-7,15G-7,15G-7,15G-7,05G-7,05G	8,5	6,75
Euro 10,579	1	**2 ***	0,12	**09.05.19***		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	66,6 G	67G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	68	52,6
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	35,65 G	35,1G-5,55G-5,55G-5,55G-5,65G-5,8G	37,9	28,75
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,5	10,9
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,98G-3,92G-3,93G-3,96G-3,95G-3,95G	4,14	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0158G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,02	0,01
Euro 3,9	1	0,2	0,34	14.06.18			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	14,2 G	13,9G-4G-4G-4G-4G-4,1G	14,7	11,5
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,55G	7,8	5,55
Euro 187,504	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,54 G	32,94G-2,92G-3,34G-3,2G-3,3G	36,38	29,06
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,26G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G	7,6	6
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,86 G	4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G	4,95	4,15
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	29 G	28,325G-8,805G-8,58G-8,745G-8,745G-8,645G	29,91	21,95
Euro 0,116	1		0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.579,8 G	1579,8G	1.629,8	1.409,8
Euro 190	1	**2,7 ***	2,45	**08.05.19***			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	111,3 G	111,1G-1,9G-2,1G-2,45G-2,5G-2,5G-3G-3,05G-2,9G	116,95	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,345G-1,35G-1,33G-1,245G-1,35-1,275G-1,275G	1,55	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	-"-, junge, (Glob.)	1	0,63 G	0,71G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,8	0,55
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,355G	1,44	1,22
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,98 G	26,88G-6,94G-6,86G-6,84G-6,72G-6,7G	27,44	24,78
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,4G-6,3G-6,3G-6,5G-6,5G	17,2	15,4
Euro 29,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,55G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-2,75G	13,15	9,9
Euro 1.216,54	1	**0,8 ***	0,24	**07.05.19***		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,5 G	19,645G-9,415G-9,245G-9,35G-9,35-9,21G-9,2G-9,34G-9,495G-9,545G-9,515G	23,58	19,2
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,65	10,62G-0,57G-0,57G-0,7G-0,69G-0,65G-0,62G	11,27	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,85G-6,95G-6,9G-6,95G-6,95G	7,1	3,98
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,78G-7,88G-7,88G-7,6G-7,6G-7,96G	18,78	13,62
Euro 168,742	1	**0,8 ***	0,77				879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,4 G	15,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,5G-5,5G	15,6	13,9
Euro 357,014	1	**0,8 ***	0,74	**15.06.18***			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,91 G	43,95G-3,69G-3,93-4,26G-4,31G-4,39G-4,32G	44,49	39,83
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	0,47	0,1
Euro 26,523	1						A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,43 G	11,422G	12,19	10,15
Euro 70,526	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,04G-0,1G-0,14G-0,14G-0,18G-0,22G	10,7	8,84
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,9 G	59G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G	59,8	56,6
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	31.05.18			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,55G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,15	6,75
Euro 5,513	10	**0,8 ***	0,6	**26.03.19***			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	46,8 G	46,5G-6,5G-6,7G-6,8G-7,3G-7,7G-8G	55,4	42,3
Euro 26,01	1	**0,13 ***	0,4	**10.05.19***			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,6 G	38,65G-8,7G-8,7G-8,9G-8,85G-9G	46,4	38,3
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,95 G	34,03G-3,95G-4,31G-4,46G-4,55G-4,35G	37,63	29,85
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,42 G	29,115G-8,715G-8,71G-8,82G-9,3G	30,81	22,37
Euro 2.001	1	0,24	0,36	10.05.18			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,8 G	9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,75G-9,85G	9,95	8,4
Euro 6,442	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,89G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G	5,42	4,43
Euro 5,293	1	0,6 0,06 +	0,8	31.05.18			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	76 G	76,3G-8,3-8,9G-9,3G-9,9G-80,5G-2,2G	100	60,6
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,6 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,55G-7,6G-8,1G-8,1G	8,9	6,95
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,19 G	2,23G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	2,61	2,19
Euro 4,301	1	0,8	1,2	25.06.18		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,6 G	67,8G-8G-8,6G-8,4G-8,2G-7,6G	71,4	55,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,185G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	2,04	0,8
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,515G	0,63	0,5
Euro 20,104	1	**0,52 ***	0,4	**15.05.19***			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,45 G	20,35G-0,55G-0,4G-0,5G-0,35G-0,55G	25	18,22
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,645G-5,71G-5,745G-5,76G-5,705G-5,725G	8,24	5,64
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	2	1,24
Euro 708,108	1	0	0,5	09.05.18		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G	33	28,4

Deutsche Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Dividenden je kleinstes Stück letzte		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro	129,487	1	0,05		0,07		09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,18G-6,15G-6,15G-6,14G-6,15G	6,33	5,43
Euro	14,578	1	0,8		0,6		24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,9	12,7
Euro	15	1	0,6		1		04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,05 G	8,85G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,55	7,5
Euro	36,022	1	0		0					A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,68G-1,662G-1,67G-1,666G-1,688G-1,708G	2,04	1,53
Euro	1,435	1	0,75		0					549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	71 G	69,5G-70,5G-0,5G-0,5G-2,5G-2,5G-2,5G	73,5	65,5
Euro	32,434	1	0		0					A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,786G-0,768G-0,768G-0,768G-0,762G	0,88	0,6
Euro	78,075	1	0		0					755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro	16,563	1	0		0					A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,04 G	3G	3,12	2,68
Euro	18,348	1	0		0					A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,46G-3,54G-3,54G-3,49G-3,48G-3,47G	3,98	2,55
Euro	5,15	1	3,26		3,26		28.06.18		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	70,5	62
Euro	466	1	1,15		1,15		24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,93 G	23,97G-3,81G-3,94G-4,15-4,06G-4,09G	26,89	21,6
Euro	147,533	1	0		0				06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	21,79 G	22,08G-1,86-2,08G-2,17G-2,52-2,38G-2,38G	22,52	17,27
Euro	51,411	1	0		0					A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,956G-0,961G-0,979G-0,979G-0,98G-0,959G	1,12	0,88
Euro	5,346	11	0,2		0,2		28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G	11,55	8,28
Euro	28,221	1	**0,15**	*	0,34		**20.05.19***			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,2	7,3
Euro	4,406	1								A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	17,64 G	17,552G	19,07	17,07
Euro	5,239	1	0		0					121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	17,95	13,5
Euro	18,737	1	0		0					FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,38G-9,6G-20G-19,9G	22,55	16,54
Euro	51,112	1	**0,2**	*	0,16		**03.05.19***			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	20,2 G	20G-0,1G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	21,5	17,8
Euro	4,657	1	0,1		0,1		29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,78G-2,78G	3,04	2,62
Euro	9,423	1	0		0					A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	29,35 G	28,75G	32,55	25,7
Euro	3,25	7	0,6		0,6		15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,4 G	19,95G-20,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G	20,6	18,45
Euro	16,301	1	0,16		0,12		30.05.18			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G	3,75	2,88
Euro	924,687	1	**2**	*	1,5		**28.05.19***			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	67,66 G	67,68G-8,32G-8,2G-7,96G-7,9G	73,36	61,52
Euro	128,061	1	**1,65**	*	1,65		**16.05.19***			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,48 G	19,595G-9,345G-9,565-9,605G-9,56G-9,6G	20,2	16,3
Euro	307,879	1	**1,17**	*	1,06		**16.05.19***		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,62 G	69,6G-9,92G-9,7G-70G-0,14G-0,32G-0,44G-0,5G-0,38-0,68G-0,72G-0,54G-0,48G	71,86	55,46
Euro	6	1			0					507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,28	0,2
Euro	69,5	1	**0,94**	*	0,9		**07.05.19***		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35 G	35G-4,8G-4,8G-4,9G-5G-4,85G-5G	39,25	34,55
Euro	69,5	1	**0,95**	*	0,91		**07.05.19***		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37 G	36,84G-6,68G-6,64-6,88G-6,94G-6,62G-6,78G	41,78	35,6
Euro	8,101	1	0		0,25		27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,5G-3,5G-3,5G-3,8G-3,8G	14,1	11,4
Euro	5	1	0		0					A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,458G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	0,57	0,36
Euro	4,95	1	0,5		0,47		08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G	9,55	8,6
Euro	11,984	1	0		0					A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,365G	1,6	1,19
Euro	31,4	12	1,05		1,1		26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	66,9 G	67,05G-6,65G-7,4G-7,7G-8,2G-8,25G	69,6	51,5
Euro	10,839	4	0,35		0,6		31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,95 G	23,9G-4G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,8G	26,4	21,75
Euro	26,326	1	**0,3**	*	0,3		**04.06.19***			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,59 G	7,52G-7,52G-7,6G-7,675G-7,625G-7,675G-7,725G	8,41	6,52
Euro	132,456	1	0		0					515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,434G-0,433G-0,433G-0,449G-0,449G-0,43G	0,52	0,25
Euro	1,926	1	0		0					757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	68,6 G	68,2G-8,2G-8,2G-8,4G-9G-8,6G-8,8G	74,2	65
Euro	108,75	1								A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,6475G-3,7G-3,71G-3,7145G-3,7125G-3,71G	3,74	2,87
Euro	32,274	1	**0,75**	*	1,25		**12.07.19***	**016**	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,36 G	34,42G-4,28G-5,64-5,12G-4,8G-4,94G-4,94G	39,02	32,98
Euro	46,354	1	1,75		0,7		04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	82,65 G	82,85G-2,9G-2,65G-3,05G-3,05G-3,5G	91,75	69,4
Euro	56,677	1	1,4		1,4		27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	98,5G-9G-9G-9G-102G-2G	102	93
Euro	1,568	1	0		0					515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,1 -T	0,1-T	0,14	0,06
Euro	7,875	1								A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,03	0,01
Euro	10,584	1			0					A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,8G-3,81G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G	4,32	3,8
Euro	22,867	1	0,3		0,3		05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,99 G	4,92G-4,92G-4,96G-4,96G-4,96G-5G	5,5	4,52
Euro	70,049	1	0,59		0,67		13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,22 G	19,29G-9,15G-9,06G-8,99G-8,99G-8,93G-8,82G	20,22	16,82
Euro	120,597	1	**3,75**	*	3,5		**08.05.19***		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	125,7 G	125,2G-5,7G-6,3G-6,8G-5,8G	132,8	114,8
			1,5	+	1,5	+											
Euro	11,091	7	0		0					A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G	6,85	5,55
Euro	175,76	1	**0,15**	*	0,57		**12.06.19***			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	25,86 G	25,64G-5,8G-6,08G-6,12G-6,2G-6,2G	27	21,12
Euro	13,709	1	1,3		1,3		12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	36,8 G	36G-6G-6,4G-6,2G-5,4G-4,8G-4,8G	40,6	33,8

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,92G-3,03G-3,03G-3,01G-3G-3,01G	3,3	2,35
Euro 1,372	1						A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	23 G	0,0001G	27,5	
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,53 G	1,522G-1,501G-1,502G-1,501G-1,522G-1,536G	2,09	1,49
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,89 G	4,87G-4,89G-4,89G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G	5,92	4,78
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,26 G	39,18G-8,98G-9,36G-9,46G-9,66G-9,6G	42,04	33,96
Euro 164,401	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,51 G	8,6G-8,45G-8,56G-8,47G-8,5G-8,54G	9,81	5,84
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,4G-6,1G-6,25G-6,2G-6,45G-6,55G	36,6	30,2
Euro 0,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	4,5 -T	4,5-T	5,2	4,1
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,3 G	18G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	18,8	16,6
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,6G-2,625G-2,63G-2,655G-2,635G-2,615G	3,08	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,9 G	45,8G-6,9G-6,9G-6,7G-6,8G-6,8G	49	41,9
Euro 26,06	1		0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	5,67 G	5,401G	11,12	5,4
Euro 12,615	1						A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,7119G	0,82	0,46
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	15,96 G	15,68G-5,78G-5,58G-5,6G-5,54G-5,58G	19,58	15,5
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,35 G	45,05G-5G-4,9G-4,9G-4,75G-4,9G	50	41,1
Euro 0,756	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,8 -T	41,8-T	41,8	20,2
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	60,72 G	60,52G-0,98G-0,96G-1,12G-1,34G-1,82G	68,12	53,38
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	21,6	16
Euro 5,115	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,5	14,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	168,4 G	168,2G-9,6G-71G-1,4G-1G-2,4G	188,8	146,6
Euro 4	1	**0,2** *	0,13	**30.04.19***			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,45G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,65G	17,8	14
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,16G-3,18G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,46	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,2	1,09
Euro 9	1	0	0,07	09.07.18			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	3,94	3,2
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	18,77 G	18,825G-8,855G-8,68G-8,705G-8,74-8,72G-8,78G-8,735G-8,76G-8,8-8,745G-8,78G-8,77G	20,26	16,48
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	-"-	1	18,7 G	18,6G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	20	16,4
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	12,8 G	12,95G-2,95G-2,5G-2,5G-2,75G-2,65G	16,75	12,5
Euro 1.111,11	1	**1,4** *	1,6	**30.04.19***			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,13 G	40,95G-1,26G-1,25G-1,18G-1,11G-1,16G	41,37	39,75
Euro 36,988	1						A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,54 G	19,332G	19,9	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,68	2,98
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G	1,51	1,24
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,38G-0,386G-0,386G-0,38G-0,38G	0,44	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,5G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,4G	6,05	5,05
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G	18,6	14,9
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	32,75 G	33,05G-2,5G-3,35G-3,25G-2,9G-3,1G-3,6	37,95	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,572G-0,574G-0,584G-0,55G-0,57G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,28G-7,44G-7,38G-7,48G-7,48G-7,48G	7,82	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,82 G	7,4G-6,9G-6,8G-6,84G-6,74G-6,78G	7,76	6,28
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	32,82	32,7G-3,12	33,4	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,25 G	28,2G-8,2G-8,6G-8,4G-8,55G-8,65G-8,75G	32,25	25,5
Euro 48	1	**0,5** *	0,5	**30.04.19***		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,12 G	27,08G-6,94G-7,28G-7,44G-7,34G	28,7	21,48
Euro 20,177	1	2	2	23.07.18		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	36 G	35,8G-5,8G-5,8G-6,4G-6,6G-6,4G	37,8	32,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,32G-1,335G-1,335G-1,33G-1,325G-1,325G	1,56	1,14
Euro 3,6	1	**0** *	0,34	**11.04.19***			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	28,8	23
Euro 118,09	1	**1,2** *	0,99	**08.05.19***			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	46,12 G	46,35G-6,65G-6,72G-7,13G	54,62	43,02
Euro 4,825	1	0	0			03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,45G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,05	5,95
Euro 249,375	1	**0,3** *	0,3	**15.05.19***			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,52 G	6,575G-6,465G-6,49G-6,455G-6,44G-6,385G	7,01	5,87
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	86,44 G	86,31G	89,86	77,94
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	37,28 G	36,94G-6,32G-6,42G-6,42G-6,12G-6,14G	47,62	36,08
Euro 37,412	10	**0,35** *	0,35	**29.03.19***			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,37 G	8,22G-8,35G-8,36G-8,38G-8,35G-8,35G	8,52	5,54

Deutsche Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Dividenden je kleinstes Stück letzte		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro	4,125	7	0		0					A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	9,55	8,15
Euro	40	1	**1,7**	*	1,7		**05.06.19***			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	76,3 G	76,1G-6,35G-6,75G-7,7G-7,3G-7,9G	77,9	64,75
Euro	2,725	1	0		0					A0SLML	DE000A0SLML9	Krypto AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,2bG-2,2bG	3,7	1,3
Euro	5,5	1	**0,1**	*	0,1		**18.04.19***			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,38-1,26G-1,26G	1,38	1,19
Euro	103,416	1	0,5		0,5		07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	58,7 G	58,3G-8,2-8,2G-8,9G-9G-8,5G-8,3G	64,3	49,05
Euro	99	7	3,2		3,2		17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	66,6	62,5G-5,3G-4,7G-4,8G-4G-3,5G	300,5	59
Euro	9,438	1	1,15		1,7		13.07.18			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	17,85 G	17,7G-7,85G-7,9G-7,95G-8G-7,95G	21,7	16,9
Euro	91,523	1	**0,9**	*	0,8		**23.05.19***			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,57 G	47,73G-6,79G-7,44-7,76G-7,8G	51,66	39,79
Euro	90,738	1	2,6		2,8		10.05.18		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	101	89,5
Euro	63,188	1	2,76		3,04		18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	107,1 G	106,8G-7,8G-7,85G-7,95G-7,8G	107,95	90,9
Euro	30	1	2,1		1,05		31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,45G-0,45G-0,35G-0,35G-0,35G-0,15G	23,9	17,4
			0,8	+													
Euro	32,669	1	0,5		1,4		04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	17,17	17,195G-7,025G-7,12G-7,105G-7,105G-7,01G-7,03G	34,21	17,01
Euro	10,072	1	0,16		0					A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,24G-5,2G-5,2G-5,22G-5,2G-5,2G	5,28	4,34
Euro	24,155	1	0		0					LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,66G-2,86G-2,86G-2,86G-2,64G-2,12G-2,4G	14,14	11,88
Euro	24,497	1	0		0					645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,8G-7,72G-7,7G-7,73G-7,8G-7,84G	7,91	5,29
Euro	5,817	10	0		0					575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,6G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G	7,35	4,76
Euro	9,446	1	0,65		0,65		16.05.18		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	27,8	26,8
Euro	2,833	1	0		0					A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	7,6	7,6-T	9,5	5,4
Euro	0,25	1								A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	1,9	1,8
Euro	31,556	5								661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro	17,5	1	0,3		0,3		11.07.18			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,3G-3,5G-3,6G-3,5G-3,5G-3,4G	14,7	12,4
Euro	26,348	1	0		0					A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,14G-5,17G-5,23G-5,22G-5,18G-5,19G	6,09	5,05
Euro	0,9	1								A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,31	0,13
Euro	7,744	1	0		0					A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55G	26,25	19,84
Euro	3	1	**0,85**	*	0,85		**03.07.19***		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	313 G	309G-9G-9G-11G-9G-9G	330	282
			14,2	+	14,2	+											
Euro	9,752	1	0,05		0,07		27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,1 G	6,06G-6,1G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	7,18	5,9
Euro	29,459	1	0,15		0,15		21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,7 G	4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,67G-4,67G	5,08	4,53
Euro	6,6	1	0,61		0,66		29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	85,2	83,9G-4,1G-4,2G-4,5G-4,3G-4,2G	85,2	68,6
			0,61	+	0,66	+											
Euro	47,5	1	0		0,05		30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,75	5,05
Euro	24,557	1	0		0					A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,855G-8,86G-8,9G-8,845G-8,82G-8,87G	10,25	7,38
Euro	48,418	4	0,69		0,69		21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,9-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,3	14,5
Euro	14,564	1	0		0					A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,05 G	13,75G-4,1G-4,15G-4,15G-4,45G-4,05G	17,4	13,05
Euro	0,25	1								A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
Euro	16,683	1	0,11		0,15		10.05.18		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	29,4 G	28,9G-9,5G-9,7G-9,7G-9,8G-9,7G	29,9	24,4
Euro	168,015	1	**1,25**	*	1,25		**26.04.19***		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	98,7 G	98,64G-9,1G-9,24G-9,46G-9,46G-9,66G-9,28G-9,44G-9,32G-9,2G-9,12G	100,65	88,38
Euro	11,047	1	0		0					A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,05	0,02
Euro	360,122	10	0,7		0,7		18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,5G-4,48G-4,64G-4,665G-4,655G-4,655G	15,56	12,95
Euro	2,976	10	0,7		0,7		18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,38 G	13,348G-3,398G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	14,82	11,51
Euro	1,82	10	0,95		0,95		22.03.19			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,4 G	29,4G-30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	33,8	29,4
Euro	15,254	1	**0**	*	0		**01.01.00***			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,1995G-0,241G-0,246G-0,241G-0,241G-0,241G	0,33	0,15
Euro	2,802	1			0					A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	0,616	1			0					A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,4	1,09
Euro	109,335	1	0,08		0,2		15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,42 G	4,45G-4,415G-4,415G-4,425G-4,415G-4,43G-4,41G	4,66	4,15
Euro	13,271	10	0,04		0,04		25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,45G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,45G	9,4	7,2
Euro	9,272	1								A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,185G	5,46	1,52
Euro	31,84	1	0		0					663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	80,75 G	80,4G-0,4-1,7G-2G-2,3G-2,55G-3,65G	105,1	80,35
Euro	4,035	1	0		0					A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,85G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,45	6,05
Euro	33,471	1	**0**	*	0		**11.04.19***			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,935G-1,91G-1,915G-1,92G-1,92G-1,92G	2,73	1,58
Euro	42,814	1	0,12		0,2		12.07.18			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,135G-4,17G-4,17G-4,17G-4,175G-4,16G	4,25	3,67
Euro	30	1	0		0,03		29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,73G-2,68G	3,12	2,53

Deutsche Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro	52	1	**2,85**	*	2,3	**11.04.19***			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	195,3 G	196G-8,2G-9G-200,2G-199,7G-9,2G	200,2	156,2
Euro	19,5	1	0,06		0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,75G-2,67G-2,54G-2,49G	2,75	2,27
Euro	20,255	1			0				662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,42	0,25
Euro	18,811	1	1,5		1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,2 G	41,7G-2,1G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G	43,3	36,9
Euro	7,956	1	**0,3** **0,7**	* +	0,25	**27.05.19***			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,75G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G	7,75	5,3
Euro	587,725	1	**9,25**	*	8,6	**30.04.19***	**022**	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	207,6 G	207,2G-8,7-8,5G-8,6G-9G-8,9G-9,2G-9,4G-8,7G-8,3G-7,6G	217,8	186,5
Euro	3,08	1	0		0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,19 bG	1,19G	1,2	1,05
Euro	15,496	1							A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	8,98 G	8,82G	9,86	8,58
Euro	8,569	1	0		0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,81G-3,79G-3,77G-3,77G-3,79G-3,89G	4,04	2,57
Euro	168,721	10	0,9		0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	26,6	24,6
Euro	7,474	1	0,33		0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,99G	2,86	1,87
Euro	7,036	1							A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,03 G	0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0299G	0,15	
Euro	7,117	1	0		0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,85G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,9	6,5
Euro	2,704	1			0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	47,1 G	47,7G-6,4G-5,9G-5,45G-5,75G-5,9G	50,1	32,85
Euro	8,8	1	0,15		0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,6G-0,5G-0,2G-0,3G-0,7G-0,7G	30,7	21,3
Euro	6,703	1	0		0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,405G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,4G	1,71	1,38
Euro	4,886	1	0,11		0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	27,45 G	27,2G-7,45G-7,45G-7,45G-7,35G-7,35G	31,15	22,95
Euro	8,482	1	**0**	*	0	**17.04.19***			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,12G-1,09G-1,09G-1,105G-1,075G	1,26	0,94
Euro	38,5	1	**0,81**	*	0,75	**28.05.19***		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	134,1 G	134,5G-5,1-4,2G-4,5G-6,4G-6,5G	138,2	91,4
Euro	13,125	1			0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,02	
Euro	2,111	1	0,4		0,2	30.07.18			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,42 G	19,176G	20,39	18,47
Euro	15,752	1	**0,17**	*	0,16	**03.05.19***			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,9G-4,7G-4,8G-4,7G-4,3G-4,3G	26,4	22,8
Euro	14,092	1							A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,354G-8,811G-8,692G-8,666G-8,687G	10,3	8,17
Euro	3,602	1			1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G	22,6	20,4
Euro	2,125	1	0		0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,55 G	26,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,2G-6,15G	32,95	21,95
Euro	96,982	1	0		0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,54 G	13,15G-3,315G-3,21G-3,17G-3,13-3,235G	13,32	7,56
Euro	31,862	1	**1,1**	*	1,05	**21.05.19***			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	42,32 G	42,34G-2,12G-2,66G-2,9G-3,06G	49,1	41,66
Euro	7,441	1	0		0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,8G	19,1	15,4
Euro	0,25	1							A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,5	4,26
Euro	40,225	1	**3**	*	3	**30.04.19***		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70 G	69,5G-70G-0G-0G-0G-0G	71	65,5
Euro	5,07	1	0		0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-3,9G	25,5	16,3
Euro	11,843	1	0		0,04	05.07.18		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,04G-1,04G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,23	0,59
Euro	17,468	1	0,4		0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,3 G	32,95G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5,05G	35,3	28,2
Euro	3,05	1	0,51		0,6	16.07.18			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,51 G	14,698G-4,396G-4,792G-4,79G-4,756G-4,766G	15,77	14,16
Euro	9,148	1	0,12		0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G	5,6	4,7
Euro	96,848	10	1,11		1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	34,76 G	35,04G-4,62G-4,66G-4,92-5,11G-5,1G-5,26-5,09	41,05	34,17
Euro	1,799	1							A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,64 -T	0,64-T	0,8	0,06
Euro	14,251	1	0,75		0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17	16,1
Euro	63,858	1	0		0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,125G-2,175G-2,18G-2,165G-2,21G	2,45	2,12
Euro	1,863	1	0		0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G	1,43	1,19
Euro	15,373	1	0		0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,71G-2,78G-2,7G-2,7G-2,7G-2,78G	3,01	1,15
Euro	4,526	1	0,25		0,25	09.05.18		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,2 G	36,95G-6,6G-7,25G-7G-7,35G-7,45G	39	14,88
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	1,88	1,52
Euro	92,351	1	**0,27**	*	0,07	**22.05.19***			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,23 G	19G-9,32G-9,37G-9,47G-9,51G-9,58G	20,44	15,79
Euro	1,814	1	0,8		1,1	29.06.18			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	25,4	21,6
Euro	25,261	1	3,6		2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	136,3 G	135,8G-5,3G-7,3G-7,4G-6,4G-6,6G	140,4	107
Euro	4,324	1	0,12		0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,25G-1,25G-1,25G-1,3G	11,8	9,26
Euro	1,407	1	0		0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,26 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,5	0,67
Euro	2	1			0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	4 bB	4B-3,5-BT-4bB-3,5bG-3,5bG-4rG-4bB	8	3,5
Euro	7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G	0,02	0,01
Euro	4,275	1	0		0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G	1,75	1,57

Aktienkapital (in Millonen)	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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G	4,08	3,5
Euro 76,558	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,29G-2,285G-2,275G-2,26G-2,25G-2,255G	2,53	2,24
Euro 153,125	1	0,08 + 1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,44 G	55,12G-5C-5,04-4,82G-5,32G-5,3G-5,12G-5,06G	60,02	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,3	1,13
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,288G-0,298G-0,328G-0,326G-0,272G	0,33	0,2
Euro 294,492	1	0,38	0,27	24.05.18			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G	10,3	9,7
Euro 9,375	1	1,6	1,65	24.05.18		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5G-5,4G	31	24,1
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,45	13,445G-3,2G-3,285-3,415-3,13-3,09G-3,2G	16,77	13,09
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,35G-7,45G-7,45G-7,15G-7,2G-7,45G	17,55	15,35
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,48 G	19,4G-9,64G-9,74G-9,7G-9,68G-9,58G	20,9	17,56
Euro 38,611	1	**3,5 ***	12,5	**18.04.19***		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	503 G	502G-9G-13G-3G-1G-2G	517	417,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,2G-0,3G-0,35G-0,35G-0,3G-0,35G	12,2	10,15
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,238G-1,242G-1,238G-1,238G-1,246G-1,232G	1,43	1,21
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,61	1,47
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	22,8	19
Euro 11,37	1	**9,5 ***	8,8	**15.05.19***	**019**	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	531 G	530,5G-4G-1G-4G-5G-9G	609	488
			2,2 +											
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	0,31	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,11G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G	1,17	1,04
Euro 2,3	1	0,06	0,07	30.05.18			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	7,55	5,5
Euro 9,83	1	1	1	05.07.18			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	35,6 -T	35,6-T-6,4bB-5,8bB	37,2	33,2
		0,3 +	0,3 +											
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	24,88 G	24,86G-4,98G-4,98G-5,16G-5,08G-5,1G	25,2	21,92
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	13,27 G	13,26G-3,22G-3,38G-3,39G-3,58G-3,52G	14,38	10,48
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,67	2,51
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	30 B	27-BT	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,22 G	22,14G-2,16G-2,2G-2,26G-2,18G-2,26G	23,32	19,7
Euro 18,109	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,71	0,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G	0,16	0,07
Euro 161,615	1	**0,55 ***	0,45	**23.05.19***		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,59 G	25,71G-5,36G-5,7-5,71G-5,63G-5,47G-5,5G	28,36	23,38
Euro 1.228,504	1	**1,5 ***	1,4	**15.05.19***			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	98,69 G	98,61G-9,06G-8,89G-9,19G-9,24G-9,37G-9,4G-9,64G-100,26G-0,26G-0,56G	100,78	84,2
Euro 43,257	1	1,37	1,65	18.05.18			879535	US8030542042	-"-	1	98 G	97,5G-8G-8G-8,5G-9,5G-9,5G	99,5	83,5
Euro 37,44	1	**0,61 ***	0,5	**28.03.19***			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	128,5 G	127,5G-30G-1G-1,5G-1,5G-2,5G	136	87,4
Euro 37,44	1	**0,62 ***	0,51	**28.03.19***			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	147,4 G	147,3G-8,5G-50,1G-1,3G-0,9G-1,5G	152,6	103,9
Euro 166	1	**0,55 ***	0,55	**24.04.19***			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,1 G	7,096G-7,088G-7,14-7,152G-7,148G-7,118G-7,148G	8,43	7,07
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	23,7 G	24G	24,8	17,65
Euro 29,94	1	0,05	0,1	05.06.18			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G	2,52	2,2
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,05G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	17,65	16,15
Euro 1,4	1	11	11	28.06.18			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	328 bG	328G	380	312
Euro 9,664	1	0,65	0,3	02.07.18			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,1G-3,15G-3,15G-3,25G-3,25G-3,25G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	46 G	45,86G-6G-6,06G-6,06G-6,04G-6,06G	46,78	38,42
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	99,9 G	99,9G-9,9G-8,3G-9,9G-100G-99,5G	108,4	84,9
Euro 10,5	12						A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	15,3 G	14,924G-5,464G-5,35G-5,35G-5,348G-5,348G	21,9	14,53
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,1	8,55
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,92 G	9,88G-9,88G-9,84G-9,8G-9,74G-9,9G-9,9G	11,8	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,17 G	7,19G-7,03G-7,125G-7,12G-7,215G-7,255G	7,7	5,92
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	96 G	95,5G-6G-6G-6G-6G-5,5G	112	93
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPiMORE AG, (Glob.)	1	0,16 -T	0,16-T	6	0,15
Euro 2,134	1	0	0	01.01.00			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G	4,18	3,84
Euro 6,436	1	**0,04 ***	0,5	**07.05.19***			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,12 G	19,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,26G	20,95	18,74
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	46,8 G	47G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G	50	45
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	-"-, (Glob.)	1	94,9	95G-4,97-4,61G-4,64G-4,82G-4,84G-4,82G-4,92	101	91,25
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,38 G	37,09G-7,465G-7,815G-7,665G-7,67G	38,53	33,2

Aktienkapital (in Millonen)	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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 120	1	**5** *	2,5	**07.05.19***			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,48 G	79,86G-9,66G-80,54G-0,72G-79,98G-80,18G	97,36	68,88
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	10,02 G	9,84G-10,02G-9,99G-9,99G-9,99G-10G	10,62	8,55
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	12,95	11,85
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,715G-0,66G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G	0,72	0,5
Euro 20,612	1	**0,48** *	0,48	**03.06.19***			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,66 G	10,58G-0,7G-0,7G-0,74G-0,42G-0,52G	14,02	10,42
Euro 77,74	1	**2,15** *	1,95 2,05 +	**04.06.19***		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90,4 G	90,45G-0,3G-0,95G-0,5G-0,5G-0,9G	98,6	67,55
Euro 42,435	1	**2,17** *	1,97 2,05 +	**04.06.19***		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58 G	58G-8,2G-8,7G-8,9G-8,5G-8,5G	65,7	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,698G-0,668G-0,638G-0,638G-0,638G-0,638G	1,11	0,51
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	5,93 G	5,89G-6,13G-6,24G-6,39-6,4G-6,24G-6,24G-6,24G	10,68	5,69
Euro 3,98	1	0,06	0,2	22.10.18			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	22,2 G	21,96G-2,12G-2,12G-2,1G-2,06G-2,18G-2,2G	23,66	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	14,1	10,5
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,3G-2G-2,7G-2,8G	22,8	15,52
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,28G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,52G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	7,25	5,1
Euro 74	1	**0,71** *	0,65	**28.05.19***			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,82 G	29,8G-9,84G-9,94G-30,01G-0,15G	34,3	29,65
Euro 12,853	1		0				661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,06	
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	3,18	0,01
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,255G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G	1,42	1,25
Euro 26,133	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G-1,32G-1,315G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	11,35 G	11,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G-1,45G	14,05	11
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,09	0,03
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	21,25 G	21,4G-1,3G-1,3G-1,45G-1,4G-1,45G	23,45	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	0,02	0,01
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,18 G	24,88G-5G-5G-5G-5G-5G	39,4	24,85
Euro 6,497	1	0,31 3 +	0,31 3,78 +	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	81,1 G	80,9G-1,4G-1G-1,3G-1,3G-0,8G	89,6	78,8
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	56,7 G	56,3G-5,5G-5,6G-5,5G-6,1G-7,4G	62,7	49,35
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,45 G	50,3G-49,7G-9,7G-9,98G-9,98G-9,4G	53,05	40,52
Euro 6	1						A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,1G	11,18	8,79
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,25 G	24,65G-4,95G-4,95G-5,05G-5,05G-4,95G	26,95	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,12 G	10,22G-0,06G-0,06G-0,06G-0,14G-0,14G	10,72	7,77
Euro 135,427	1	**0,9** *	0,88	**22.05.19***			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	79,8 G	79,52G-9,52G-80,88G-1,04G-1,14G	82,44	64
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	9,04 G	9,02G-9,02G-9,04G-9,02G-8,98G-8,8G	9,28	7,7
Euro 146,499	1	**0,75** *	0,65	**07.05.19***			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,76 G	21,62G-1,84G-1,94G-1,94G-1,92G-1,9G	22,46	19,6
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,24 G	14,28G-4,22G-4,08G-4,08G-4,1G-4,18G	15,76	13,34
Euro 315,997	1	**1,45** *	1,4	**09.05.19***			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,16G-4,18G-4,18G-4,3G-4,32G-4,2G-4,16G	35,14	29,1
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 6,908	1	**0,88** *	0,88	**10.05.19***			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	28,2 G	27,6G-8,15G-7,65G-7,5G-7,65G-7,5G	30,4	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,652G-1,718G-1,72G-1,706G-1,712G-1,73G	3,1	1,65
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,923G-2,885G-2,937G-2,944G	3,42	2,88
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,118G-0,12G-0,119G-0,12G-0,12G-0,118G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,608G-1,61G-1,61G-1,61G-1,598G-1,59G	2,18	1,58
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,04	0,02
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,44 G	26,4G-6,46G-6,44G-6,42G-6,52G-6,52G	27,04	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,54 G	2,524G-2,534G-2,48G-2,434G-2,45G	2,63	1,95
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,5	4,94
Euro 24,403	1	**0,67** *	0,63	**13.06.19***			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,8	22,8
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G	2,78	1,29

Aktienkapital (in Millonen)	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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 1,05	1	0,8	0,5	07.06.18			A0B8XK	DE000A0B8XK7	Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	1,11 -T	1,11-T	1,12	0,95
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,32 -T	2,32-T	12	2,32
Euro 21,075	1	**0,12** *	0	**10.05.19***			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G	4,5	3,12
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,96 G	8,99G-8,986G-8,986G-9,082G-9,122G	14,21	8,74
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,9	16,4
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,835G-0,875G-0,875G-0,87G-0,87G-0,87G	0,92	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,1855G	0,32	0,15
Euro 12,698	1		0				A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,05	
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,22G-9,3G-9,48G-9,48G-9,48G-9,6G	9,66	8,28
Euro 15,05	1		0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,5698G	1,58	1,48
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,62 G	27,53G-7,57G-7,5-7,56G-7,47G-7,48G-7,43G	27,62	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,03	
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,03 G	34,06G-4,21G-4,48G	40,33	30,63
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,34G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G-2,44G	2,96	2,19
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,04	0,01
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.18			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,6G-4,35G-4,5G-4,2G-4,3G	17,05	14,2
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	51 G	50,5G-1G-0,5G-49,8G-9,6G-9,6G	52	44,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	5,44 G	5,18G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,7G	6,88	5,04
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,32G	3,2	1,94
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,19 G	5,25G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,16G	7	5,1
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,28G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,82	3,1
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	38,08 G	37,84G-7,3G-7,18G-7,48G-7,48G-7,1G-6,9G	38,96	24,9
Euro 7,273	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,12 G	9,99G-10,1G-0,2G-0,2G-0,16G-0,22G	12,2	6,94
Euro 26	1	14,26	17,06	17.05.18		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	498 G	498G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	6,91 G	6,86G-7G-6,935G-6,93G-6,945G-6,965G	7,55	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,61	1,44
Euro 27,58	1	0,55	0,6	29.06.18			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,7G-3,9G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G	23,9	20,3
Euro 35,955	1	**0,6** *	0,57	**29.03.19***			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,42 G	15,38G-5,4G-5,22G-5,32G-5,32G-5,12G	16,4	12,5
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,25G-6,25G-6,1G-6,1G-6,05G-5,7G	18,1	13,2
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,1G-3,2G-3,3G-3,3G-3,6G-3,55G	14,15	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	29.05.18			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,74G-3,74G	4,32	3,3
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	15,21 G	15,34G-5,66G-5,72G-6,03G-6,03G-5,95G	16,94	10,44
Euro 518,078	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	46,31 G	46,19G-6,67-6,59-6,61G-6,49G-6,49G-6,63G-6,6G-6,8G-6,71G-6,84G-6,84G	46,84	39,62
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,9 G	52,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	53,4	47,15
Euro 260,763	1	2	2,5 + 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	77,24 G	77,76G-7,52G-8,04G-8,32G-8,32G-8,52G-8,68G	97,3	74,54
Euro 70,14	1	**0,6** *	0,6	**29.05.19***			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,98 G	21G-0,92G-1-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,22G	23,3	16,27
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	35,7 G	35,6G-6G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G	39	22,8
Euro 40	1	**2,45** *	2,45	**29.04.19***	**015**	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	71,4 G	70,5G-69,6G-8,4G-8,1G-7,4G-7,4G	71,6	53
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,61 G	4,62G-4,575G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,78	4,16
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	13,38 G	12,838G	17,74	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,27G	2,99	1,51
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	2 G	2,0595G	2,26	1,58
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	99,24	100,8G-1,4-0,35G-0,4G-0,9G-1,7G-1,6-2,35G-2,6G-22-3-4,5-4,3-4,7-4-2,1-5,35-4,15G-4,4-4,45-5,4-5,95-6-4,75-5,65-6,2-5,4-4,05G-3,3-3,55-3,6-3,3-4,15-3,6G-3,65-4,15G-4,5-5,05-5,25-3,2-4,4-4,35-3,75-4,35	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,8	16,82G-6,82G-6,72G-6,7G-6,7G-6,82G-6,8G	17,5	15,68
Euro 18,111	1	0	0				A1X3YJ	DE000A1X3YJ1	Xin Rui Ke [China] AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,3G-2,28G-2,26G-2,24G-2,22G-2,2G	4,94	2,2

Aktienkapital (in Millonen)	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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 5,62	1	**2,14 *** **3,56 +**	1,68	**06.06.19***			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	311,5 G	311G-9G-10,5G-1,5G-7,5G-9G	316	229
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,26G-5,36G-5,36G-5,36G-5,16G-5,18G	5,94	3,65
Euro 0,296	1		0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,61	0,94
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,33	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	34,09 G	34,09G-4,36G-4,84G-4,9G-4,9G-5,17G	35,23	22,09
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	16,42 G	16,562G	17,11	10,91
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,26	0,15
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	106,1 G	99,55G-7,15G-6,7G-6,3G-6,3G-7G-7,65G	135,4	96,1

Genussscheine

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,15 G	109,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-/109,15G/-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	109,95	108,2
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	193,61 G	193,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-/193,61G/-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	195,01	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	-"-, Kurs in Prozent	10	336,5 G	336,5G-6,5G-8,5-6,5G-6,5G	338,5	315,95
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,1 G	108,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	108,77	107,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,1 G	108,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	109,2	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	52,77 G	52,5G-2,23G-1,96G-1,7G-1,44G-1,18G-0,92G-0,66G-0,4G-0,14G	77	50,14
Euro 25,372	1	**1,9 ***	4,6	**10.05.19***	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	235 G	235G	267,5	228
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	820 G	820G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	830	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,6 -BT	0,6-BT	0,7	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,75	2,75
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	97 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G	98	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	325570	DE0003255709	-"-, Kurs in Prozent	100	97,35 G	97,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,5G-7,5G	99	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,01 -BT	0,01-BT	0,05	
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	239,65	239,05G-40,1G-1,9G-2,8G-3,2G	246,15	213,6
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	5,82 G	5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	6,27	5,02
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	-"-, Kurs in Prozent	100	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	17,75	14,2

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
US$ 575,8	1	1	**2018** Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	**2019** Q=1,44	14.02.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	179,52 G	179,29G-80,3G-0,18G-0,18G-2,47G	185,38	160,85
US$ 95,655	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,89 G	17,58G-7,58G-7,58G-7,58G-8,36G	18,45	14,35
DKK 10,06		1	**2016** J=150	**2017** J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.140,5 G	1146,5G-51G-8G-5,5G-49G-36,5G	1.244	1.079,5
Euro 3.132,905		1	**2016** J=0,0492	**2017** J=0,0578	21.05.18	021		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,6 G	1,5985G-1,6065G-1,6085G-1,611G-1,616G	1,64	1,52
Euro 110,58		1	**2017** J=0,65	**2018** J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts Industries N.V.	1	30,02 G	29,99G-9,96G-9,73G-30,04G-0,08G	33,19	27,38
skr 300,728		1	**2018** I=4,25 S=4,25	**2019** I=0	11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	23,17 G	23,1G-2,84G-2,84G-2,9G-3,16G-3G	23,56	17,73
skr 268,183		1	**2017** J=5,5	**2018** J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,51 G	18,55G-8,47G-8,5G-8,52G-8,5G-8,48G	19,14	17,28
skr 1.650,314		1	**2017** J=4,25	**2018** J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,69 G	12,645G-2,78G-2,815G-2,925G-2,975G	13,48	11,04
sfrs 2.168,148	1	1	**2017** J=0,78	**2018** J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,37 G	16,39G-6,315G-6,4G-6,45G	18,09	16,3
US$ 1.756,47	1	1	**2018** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2019** Q=0,32 Q=0,32	12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	69,1 G	69,05G-9,03G-9,44G-9,25G-9,99G-70,06G	71,75	58,04
Euro 17.214,977		1		**2014** J=0,113	17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 -T	0,007-T	0,02	
Euro 1.621,143		1		**2014** J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-"-, (Glob.)	1	0,01 G	0,0134G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,06	
US$ 65,845	1	2	**2018** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,2	07.03.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	22,15 G	21,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,58G-2,45G	23,56	16,02
US$ 45,086	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	278,94 G	276,41G-6,39G-6,39G-6,27G-68,97G	320,07	261,87
Euro 470,94	1	1	**2017** I=0,65 S=0,8	**2018** I=0,65 S=0,8	26.04.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	1	18,97 G	18,94G-9,205G-9,135G-9,23G-9,17G-9,17G	22,85	18,94
£ 410,086	1	1	**2015** I=0,014 S=0,028	**2016** I=0,02 S=0,084	04.05.17			A1CTRD	GB00B61D2N63	Acacia Mining PLC	1	2,35 G	2,338G-2,369G-2,387G-2,351G-2,318G-2,329G	2,92	1,93
Euro 57,26	1 zu je Euro 1	1	**2016** J=2,889706	**2017** J=3,103473	28.06.18			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	97,54 G	97,12G-8,06G-8,26G-8,36G-8,22G-8,64G	98,64	73,52
Euro 282,608		1	**2017** J=1,05 J=0,004628	**2018** J=1,05	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	36,96 G	36,9G-6,88G-6,96G-7,01G	40,39	35,48
TWD 2.104,466		1		**2015** J=0,079564	14.07.16			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,73 G	2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G	2,95	2,29
Euro 276,068	1	1	**2016** J=0,45	**2017** J=0,45	03.07.18			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	8,67 G	8,68G-8,712G-8,692G-8,726G-8,704G-8,704G	9,75	8,33
Euro 33,497		1	**2016** J=2,04	**2017** J=2,2	30.05.18			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	132,2 G	132,2G-2,6G-3,1G-3,5G-3G-3G	142,3	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	38,61 G	38,36G-8,59G-8,68G-8,76G-8,61G-8,61G	40,04	32,79
US$ 763,834	1	1	**2017** J=0,34	**2018** J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	41,42 G	41,46G-1,67-1,7G-1,85G-1,97G	44,31	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,13 G	2,15G-2,14G-2,15G-2,18G	2,61	2,06
US$ 47,291	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,84 G	1,79G	2,74	1,79

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
sfrs 166,576	1	1	**2017** J=2,5	**2018** J=2,5	24.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	45,64 G	45,74G-5,61G-5,47G-5,62G-5,34G-5,4G	47,64	38,6
£ 290,503	1	1	**2017** I=0,56 S=0,58	**2018** I=0,6 S=0,66	09.05.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	24,97 G	25,02G-4,98G-5,06G-5,04G	25,77	22
Euro 44,131		1	**2016** J=0,45	**2017** J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	52,65 G	52,3G-2,5G-2,05G-2,05G-2,05G-2,25G-1,8G	54,2	44,72
US$ 487,726	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	230,92 G	231,48G-1,9G-1,81G-3,31G-5,4-4,56G-5,41G	238,11	188,79
US$ 57,78	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	40,19 G	40,16G-0,21G-0,21G-0,32G-0,6G-0,66G	43,57	40,03
US$ 1.005,299	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	23,01 G	22,91G-3,06G-3,07G	24,59	15,06
Yen 199,567		4	**2017** I=9 S=23	**2018** I=50 S=38	27.03.19			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	19,73 G	20,13G-0,12G-0,11G-0,07G-0,08G-0,09G	22,01	17,05
Euro 29,579		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	654,9 G	661G	719,2	463,85
US$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	14,63 G	14,44G-4,44G-4,43G-4,44G-4,59G-4,5G	18,37	13,93
Euro 2.095,648		1	**2017** I=0,13 S=0,14	**2018** I=0,14 S=0,15	21.05.19		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,32 G	4,328G-4,301G-4,301G-4,302G	4,76	3,99
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2017** J=6,5	**2018** J=0,054	09.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	159,35 G	158,9G-8,9G-9,75G-9,5G-9,3G-8,95G	165,6	134,1
Yen 871,925		3	**2017** I=15 S=15	**2018** I=17	29.08.18			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	17,86 G	18,52G-8,46G-8,46G-8,47G-8,5G	18,96	16,43
Euro 98,961		1	**2017** I=0,7 S=2,76 S=2,76	**2018** I=0,7	06.12.18			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	170 G	169,3G-9,9G-70,5G-1,3G-1,7G-2G	177,3	159,3
Euro 18,333	1	7	**2015** J=0,08	**2016** J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,15 G	16,25G-6,1G-6,3G-6,35G-6,3G-6,3G	19,5	14,3
US$ 750,332	1	1	**2018** Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2019** Q=0,27	19.02.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	43,48 G	43,65G-3,68G-3,69G-3,69G-3,82G-3,8G-3,82G	44,37	38,63
Yen 227,441		1	**2017** I=10 S=55	**2018** I=55 S=60	26.12.18			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	29,8 G	30,62G-0,62G-0,53G-0,59G	31,38	26,53
Euro 203,022		1	**2016** J=2,1	**2017** J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,43 G	42,38G-2,4G-2,6G-2,45G-2,36G-2,36G	44,35	37,73
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,69 G	3,666G-3,692G-3,722G-3,708G-3,708G-3,708G	3,84	3,22
£ 256,128	1	1	**2017** I=0,0938 S=0,1774	**2018** I=0,0938 I=0,177	18.04.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	8,87 G	8,872G-8,888G-8,954G-8,996G-8,968G-8,99G	9,31	7,9
US$ 317,516	1	1	**2018** Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	**2019** Q=0,164	01.04.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	69,78 G	70,09G-0,14G-0,15G-0,36G-1G-1,23G	71,92	55,76
kann.$ 235,09	1	1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	**2018** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	28.02.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	39,66 G	39,67G-9,65G-9,52G-9,51G	39,67	33,99
H$ 12.077,093	1	12	**2016** I=0,2562 S=0,7438	**2017** I=0,292 S=0,943	21.05.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,41 G	8,41G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G	8,92	6,86
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	**2017** J=0,12	**2018** J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,72 G	3,714G-3,69G-3,708G-3,708G-3,748G	4,18	3,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01	0,0095G-0,0091G-0,0091G-0,0091G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,84 G	9,79G-9,926G-9,814G-9,884G-9,844G	12,65	8,72
US$ 219,631	1 zu je US$ 1	10	**2017** Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2018** Q=1,1 Q=1,16	29.03.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	164,06 G	164,25G-4,41G-4,41G-4,42G-4,92G-4,86G-4,7G	165,47	134,2
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	**2016** J=1,35	**2017** J=1,5	16.04.18		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	113,86 G	118,3-7,48-5,84G-6,92G-6,68-6,18G-6,68-6,28G	119,18	81,19
Yen 549,163		4	**2017** I=15 S=17	**2018** I=16 S=16	27.03.19			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	13,89 G	14,41G-4,41G-4,37G-4,37G-4,4G	15,87	12,94
US$ 316,309	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,37G-2,38G	2,82	1,87
US$ 163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	60,65 G	61,04G-1,12G-0,69G-0,89G-0,89G-2,26G	64,53	50,29
nkr 274		1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,34 G	1,35G-1,36G-1,38G-1,39G-1,37G-1,34G	1,44	1,23
Euro 227,751		1		**2018** S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	79,15 G	79,45G	83,4	73,8
kann.$ 105,042	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,56 G	2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G	2,61	1,54
US$ 48,003	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	53,29 G	53,86G	58,21	43,1
US$ 223,469	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	115,38 G	116,39G-6,39G-6,39G-6,71G-8,54-8,09G-9,13G	121,56	81,81
skr 419,456		1	**2017** J=4,25	**2018** J=5	25.04.19			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	19,22 G	19,215G-9,23G-9,335G-9,305G	19,97	17,81
US$ 1.367,06	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	156,74 G	158,3G-8,3G-7,41G-8,99G	166,07	116,4
A$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,15	0,11
US$ 42,113	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	31,4 G	31,81G	44,6	29,32
US$ 125,684	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	22,08 G	22,11G-2,14G-2,17G-2,17G-2,25G-2,25G-2,5G-2,51G	25,74	18,52
US$ 332,614	1	1	**2018** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2019** Q=0,74	14.02.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	128 G	128G-8G-8G-9G-31G-1G	140	114
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,24 G	1,227G-1,232G-1,205G-1,222G-1,192G-1,204G	1,38	0,85
US$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.057,52 G	1058,99G-62,34G-2,96G-59,69G-7,82G	1.093,7	895,28
US$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	1.054,53 G	1056,67G-8,99G-8,64G-4,05G	1.083,01	885,91
Yen 219,281		4	**2017** I=17 S=20	**2018** S=25	27.03.19			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	17,82 G	18,17G-8,17G-8,12G-8,15G	18,8	15,82
A$ 486,764		4	**2017** I=0,08 S=0,09	**2018** I=0,11	29.11.18			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,71G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G	5,05	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	108,8 G	108,6G-9,2G-9,8G-10G-0G-9,8G	118	94,8
Euro 223,558		4	**2016** J=0,25 J=0,000317	**2017** J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,85 G	37,83G-7,93G-7,94G-8,01G-8,08G-8,31G	39,46	33,52
US$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	63,86 G	64,26G-4,32G-4,32G-4,5G	66,96	48,84

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
kann.$ 275,577	1	1	**2018**	**2019**	22.03.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,47 G	11,38G	11,83	8,7
Euro 1.596,608	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	1,92 G	1,918G-1,918G-1,8825G-1,88G-1,8965G-1,8825G	2,09	1,65
Euro 205,132		1	**2016** J=0,25	**2017** J=0,3	28.05.18			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	6,84 G	6,82G-6,89G-6,77G-6,73G-6,71G-6,63G	7,76	5,71
US$ 1.874,431	1	1	**2018** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	**2019** Q=0,8	22.03.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	49,76 G	49,96G-9,96G-9,95G-9,98G	50,67	38,18
A$ 2.879,844		1	**2017** I=0,042 S=0,093	**2018** I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G	1,68	1,31
A$ 16,638	1	1	**2017** I=0,168 S=0,372	**2018** I=0,344 S=0,564	01.03.19			164287	US0222051080	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	6,12 G	6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,18G	6,6	5,19
Euro 438,823		1	**2017** I=0,48 S=0,655	**2018** I=0,51	15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	67,08 G	67,12G-7,2G-7,74G-7,9G-8,04G	69,58	58,42
Euro 35,264	1	1	**2016** J=1,2	**2017** J=1,2	24.04.18			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	32,5 G	32G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	33,2	30,5
US$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.559,94 G	1576G-6G-8,62G-6,97-8,3G-83,8G-93,8-88G-8,4-6,7	1.606	1.285,22
DKK 217,19		10		**2017** J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	23,08 G	22,42G	23,1	18,77
US$ 244,639	1	1	**2018** Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	**2019** Q=0,475	12.03.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	65,28 G	65,67G-5,69G-5,64G-5,77G	65,83	55,18
MXN 336,476	1	1	**2017** I=0,156429 S=0,169806	**2018** I=0,157364	08.11.18			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,98 G	12,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,91G-2,92G	14,36	11,97
US$ 449,056	1	1	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1	05.02.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	26,84 G	26,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,81G	32,59	26,18
US$ 493,288	1 zu je US$ 6,5	1	**2018** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	**2019** Q=0,67	07.02.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	75,26 G	75,3G-5,35G-5,32G-5,42G-5,96G	75,96	63,05
US$ 838,748	1	1	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	**2019** Q=0,39	04.04.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	96,49 G	96,29G-6,43G-6,45G-6,75G-7,28G	100,39	81,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 869,486	1 zu je US$ 2,5	1	**2018** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2019** Q=0,32	14.03.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,45 G	37,45G-7,43G-7,41G-7,45G	39,03	33,79
US$ 441,135	1	1	**2018** Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	**2019** Q=0,9	10.04.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	171,44 G	171,53G-1,91G-1,95G-2,14G-2,17G	172,17	135,22
US$ 180,752	1	1	**2018** Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	**2019** Q=0,455	06.02.19			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	94,22	93,73G-3,72G-3,68G-3,87G-4,02G	94,22	76,25
kann.$ 44,975	1	4						A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,3 G	1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,34G	1,67	1,24
US$ 135,403	1	1	**2018** Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2019** Q=0,9	14.02.19			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	109,38 G	109G-8,98G-8,96G-9G-10,77G-0,83G	118,4	89,27
US$ 211,09	1	10	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	**2018** Q=0,4	15.02.19			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	68,38 G	68,1G-8,1G-8,1G-8,07G-8,31G-8,31G	76,92	63,94
US$ 622,278	1	4	**2018** Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	**2019** Q=1,45	16.05.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	165,3	165,13G-5,06G-4,96G-5,13G-7,51G-7,32G	178,83	160,09
US$ 237,695	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	7,62 G	7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,7G-7,67G	8,39	5,43
A$ 2.943,413		1	**2017** I=0,145 S=0,145	**2018** I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,64	1,31
US$ 298,087	1	1	**2018** Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2019** Q=0,23	18.03.19			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	83,1 G	82,43G-2,44G-2,41G-2,37G-3,43G-3,33G	84,61	65,99
US$ 14,228	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,55 G	4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,67G-4,65G	4,71	3,86
Euro 201,704		1	**2016** J=2,2	**2017** J=2,5	22.05.18			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	55,18 G	53,84G	58,34	45,39
Yen 348,498		4	**2017** J=60	**2018** J=70	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	31,44 G	32,25G	32,8	30,36
US$ 499,576	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	**2019** Q=0,3	12.03.19			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	38,04 G	38,25G-8,17G-8,13G-8,41G-9,73G-9,86G	43,86	36,19
US$ 368,314	1	11	**2017** Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2018** Q=0,48 Q=0,54	28.02.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	92,38 G	92,65G-2,8G-2,8G-3,08G-3,82G-3,83G	97,22	68,99
Euro 104	1	1	**2017** J=1,55	**2018** J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	39,4 G	39,3G-9,46G-9,5G-9,74G-9,76G-9,76G	45,22	38,42
ZAR 1.620	1	1	**2017** S=0,049057	**2018** I=0,043332 S=0,086777	07.03.19			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	7,84 G	7,72G-7,82G-7,83G-7,83G	8,26	4,96

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
US$ 1.404,925	1	1	**2017** J=0,54	**2018** I=0,49 S=0,51	14.03.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	22,69 G	22,72G-2,98G-3,125G-3,135G-3,275G	23,8	18,5
ZAR 413,822		1	**2017** J=0,7	**2018** J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	12,66 G	12,66G-2,67G-2,57G-2,41G	13,7	10,33
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	**2016** S=0,094437	**2017** J=0,057983	22.03.18			915102	US0351282068	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	12,76 G	12,62G-2,69G-2,63G-2,58G-2,45G-2,53G	13,76	10,29
ZAR 89,208	1	1	**2017** J=0,14	**2018** J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-"-	1	2,46 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G	2,63	2,05
Euro 1.693,242		1	**2017** I=1,6 S=2	**2018** I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	71,04 G	71,05G-2,55G	74,57	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	3,42 G	3,42G-3,484G-3,506G-3,516G-3,518G	3,85	3,17
US$ 257,012	1	1	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2019** Q=0,8	15.03.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	261,44 G	260,61G-0,63G-0,54G-0,41G-59,71G-9,52G	279,33	215,3
£ 985,857	1	1	**2017** I=0,103 S=0,406	**2018** I=0,068 S=0,37	25.04.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	10,85 G	10,935G-0,9G-0,9G-0,945G-0,99G-0,98G	11,44	8,11
US$ 239,999	1	1	**2018** Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2019** Q=0,4	31.01.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	145 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G	152	123
Yen 118,289		4	**2017** I=4 I=4 I=50 S=54 I=40	**2018** I=40 I=0 I=40	26.12.18			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	23,19 G	22,57G-2,57G-2,51G-2,51G-2,54G	26,95	22,51
A$ 1.179,894		7	**2017** I=0,154978 I=0,02467 I=0,030352 S=0,0271 S=0,2129	**2018** I=0,165 I=0,0203 I=0,0297	28.12.18			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,22 G	6,34G-6,37G-6,37G-6,38G-6,39G-6,4G	6,4	5,12
US$ 375,406	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	18.04.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	30,74 G	30,71G-0,71G-0,72G-0,72G-1,01G-1,43G-1,56G	31,78	22,75
US$ 144,003	1	1		**2019** Q=0,39	21.02.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	43,53 G	43,92G	44,54	42,72
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	25,38 G	25,41G-5,47G-5,65G-5,68G-5,61G-5,7G	29,13	22,08
US$ 77,353	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	34,99 G	35,73G	37,42	23,45
kann.$ 250,307	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	8,44 G	8,49G-8,49G-8,49G-8,43G-8,46G	10,29	4,81
US$ 4.715,28	1	10	**2017** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	**2018** Q=0,73 Q=0,73	08.02.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	167,76	167,71G-7,74-7,56G-8,24-9,19-9,53G	173,57	125,79

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 949,393	1	11	**2017** Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2018** Q=0,2 Q=0,21	22.05.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	34,79 G	34,57G-4,72G-4,67G-5,05G-5,02G	36,28	27,45
A$ 721,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,03	0,02
kann.$ 353,896	1	1	**2018**	**2019**	28.03.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	6,2 G	6,18G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,25G-6,24G	6,94	5,02
Euro 1.021,904		1	**2017** J=0,1	**2018** J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	18,13 G	17,984G-8,026G-8,11G-8,006G	21,15	17,05
US$ 560,089	1	7	**2017** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	**2018** Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35	15.02.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	37,82 G	37,35G-7,32G-7,32G-7,16G-7,41G-7,25G	39,41	35,16
US$ 484,941	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2019** Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,51 G	16,31G-6,34G-6,38G-6,67G-6,56G	17,73	14,39
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,02 G	0,0243G	0,05	0,02
kann.$ 177,803	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,23 G	1,27G	1,27	1,23
Euro 76,481		1	**2016** J=2,05	**2017** J=2,3	25.05.18			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	84,06 G	83,76G-5G-4,54G-4,78G	91,28	73,38
US$ 74,255	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,55 G	3,55G	8,68	3,12
Euro 261,458		1	**2016** J=0	**2017** J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,59 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,56G-1,562G-1,558G-1,558G-1,558G	1,75	1,56
Euro 1.128,286	1	1	**2016** J=0,163	**2017** J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,81 G	7,8G-7,85G-7,87G-7,895G-7,86G-7,83G-7,825	7,89	7,16
US$ 84,917	1 zu je US$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	66,96 G	66,44G-6,43G-6,41G-6,44G-7,22G-6,79G	72,94	58,38
kann.$ 27,925	1	1						A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 993,106		8		**2017** J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	1,24 G	1,242G-1,2305G-1,2205G-1,228G-1,2265G-1,227G	1,27	0,88
Yen 483,586		1	**2017** I=30 S=45	**2018** I=45 S=54	26.12.18			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	36,97 G	38,36G-8,25G-8,26G-8,31G	38,66	33,17
Yen 1.402,616		4	**2017** I=14 S=20	**2018** I=17 S=17	27.03.19			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,05 G	9,38G	9,8	8,4
- 3.110,842		4		**2017** I=0,00075	31.10.18			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,84 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G	1,88	1,61
US$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	0,73 G	0,729G	0,91	0,64
£ 712,741	1	7	**2017** I=0,0455 S=0,121	**2018** I=0,0455	07.03.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,85 G	4,826G-4,864G-4,88G-4,902G-4,92G-4,91G	5,01	3,97
£ 471,172	1	5	**2017** I=0,055 S=0,275	**2018** I=0,065	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	21,21 G	21,19G-0,35G-0,3G-0,62G-1,06G-1,19G	24,22	17,54
Euro 425,659	1	1	**2017** J=1,4	**2018** J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	164,7 G	164,25G-4,3G-4,8G-5,4G-5,55G	170,4	130,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 421,098	1	1	**2017** J=1,690304	**2018** J=2,3856	26.04.19			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	163 G	163G-3G-3G-4G-4G	170	125
A$ 95,283		7	**2017** I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586 S=0,010044 S=0,004559 S=0,006397	**2018** I=0,008678 I=0,010521 I=0,003801	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G	0,6	0,56
skr 1.055,05		1	**2017** J=3,3	**2018** J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,54 G	18,535G-8,42G-8,525G-8,525G-8,525G-8,61G	18,95	15,02
Euro 1.565,165		1	**2017** J=0,85	**2018** J=0,9	20.05.19			850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,32 G	16,385G-6,345G-6,36G-6,39G-6,36G-6,35G	16,53	14,35
£ 791,674	1	10	**2016** I=0,1135 S=0,2965	**2017** I=0,117 S=0,333	13.12.18			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	26,85 G	26,97G-7,28G-7,7G-7,85G	27,85	22,47
US$ 61,696	1	1	**2018** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	**2019** Q=0,6	22.02.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	83,6 G	82,77G-2,75G-2,75G-2,72G-4,03G	92,03	76,82
Yen 1.979,823		4	**2017** I=18 S=18	**2018** I=19 S=19	27.03.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,93 G	13,39G-3,34G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	12,5 G	12,16G	16,03	12,03
US$ 1.267,288	1	1	**2017** I=0,689 I=1,336	**2018** I=0,684 I=1,468	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	74,86 G	74,79G-5,03G-5,72G	75,82	61,56
Euro 38,85		4	**2016** J=0,1	**2017** J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,4 G	15,2G-5,34G-5,42G-5,42G-5,34G	18,2	14,9
US$ 7.284,59	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,51	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,22 G	27,22G-7,23G-7,28G-7,22G	27,57	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	22,03 G	21,78G-1,78G-2,04G-2G-2G-1,98G-2,01G	22,49	17,73
skr 390,219		1		**2018** I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	21,65 G	21,55G-1,58G-1,59G-1,59G-1,64G-1,7G-1,79G	22,52	18,2
skr 839,394		1		**2018** I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	23,22 G	23,32G-3,21G-3,15G-3,24G-3,37G-3,44G	24,26	19,77
Euro 106,886		1	**2016** J=1,6	**2017** J=1,7	31.05.18			877757	FR0000051732	Atos SE	1	83,84 G	84,18G-4,18G-4,24G-4,94G-5,72G-5,86G-6,08G	88,04	68
Euro 377,604		1		**2014** J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,33 G	3,34G-3,34G-3,33G-3,32G-3,33G-3,32G	3,5	3,14
A$ 1.990,128		7	**2017** I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	**2018** I=0,0798 I=0,0342	25.02.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,8G	2,9	2,54
kann.$1.012,264	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	8,19	8,11G-8,26-8,26	9,04	4,36
A$ 685,049		7	**2017** I=0,035 S=0,035	**2018** I=0,035	12.03.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,959G-0,96G-0,96G-0,961G-0,962G-0,964G	1,08	0,64
A$ 3.652,664		7	**2017** I=0,0463 S=0,0462	**2018** I=0,02916 I=0,01944 S=0,0462 I=0,0292 I=0,0194	19.11.18			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1-1,1G	1,1	0,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 2.845,99		10	**2016** I=0,8 S=0,8	**2017** I=0,8 S=0,8	12.11.18			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,21 G	16,2G-6,1G-6,11G-6,18G-6,21G-6,23G	17,63	14,55
A$ 602,767		1		**2014** J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,592G-0,593G-0,593G-0,593G-0,595G-0,595G	0,69	0,55
A$ 280,708		7	**2016** J=0,01	**2017** J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,286G-0,288G-0,288G-0,289G-0,289G-0,29G	0,32	0,28
US$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	136,5 G	136,61G-6,87G-6,98G-7,48G-7,94G-8,25G	145,89	107,76
Euro 254,4		1	**2016** J=0,16	**2017** J=0,19	18.06.18	015		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	8,06 G	8,08G-8,16G-8,16G-8,17G-8,255G-8,27G-8,305G	8,35	7,16
US$ 87,149	1	1	**2018** Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2019** Q=0,62 Q=0,62	21.05.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	65,45 G	65,16G-5,05G-4,73G-4,9G-5,66G-5,28G	73,22	59,25
US$ 435,63	1	7	**2017** Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	**2018** Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	07.03.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	135,41 G	135,63G-5,86G-5,85G-6,32G-6,86G-7,2G	137,2	110,9
US$ 90,059	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	29,88 G	29,92G-9,96G-9,96G-30,05G-0,31G	34,78	28,82
US$ 24,888	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	877,18 G	873,76G-4,03G-82,13G-76,2G-7,49G	889,19	701,22
kann.$ 553,35	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,62 G	0,651G	0,66	0,47
US$ 138,509	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	28.03.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	176,39 G	175,68G-5,66G-5,62G-5,74G-7,25G	177,9	146,48
US$ 110,696	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	14,5 G	15,25G	15,34	11,91
US$ 83,981	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2019** Q=0,52	05.03.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	96,24 G	96,46G-6,55G-6,57G-6,84G-7,5G	98,87	76,67
US$ 65,716	1	1	**2018** Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	**2019** Q=0,3875	21.02.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	36,06 G	35,38G-5,38G-5,38G-5,37G-6,04G-6,1G	37,55	34,64
£ 3.903,332	1	1	**2017** I=0,084 S=0,19	**2018** I=0,0925 S=0,2075	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,81 G	4,748G-4,755G-4,744G-4,734G	5,09	4,05
US$ 442,427	1	1	**2015** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2016**				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	2,7 G	2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,84G-2,85G	2,88	1,27
Euro 2.424,917		1	**2017** J=1,26	**2018** J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,3 G	22,32G-2,305G-2,355G-2,31G	22,97	18,51
US$ 29,813	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	11,12 G	14,14G	14,14	6,29
Euro 143,255		1	**2016** J=1	**2017** J=1	21.05.18	012		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	14,54 G	14,5G-4,55G-4,55G-4,68G-4,675G-4,66G	14,97	9,29
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	**2017** I=0,0685 S=0,2265	**2018** I=0,071	06.12.18			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	5,7 G	5,708G-5,666G-5,634G-5,634G-5,67G-5,682G-5,696G	6,55	5,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 3.196,595	1	1	**2017** I=0,088 S=0,13	**2018** I=0,09 S=0,132	18.04.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,4 G	5,398G-5,312G-5,392G-5,348G-5,36G	6,1	5,06
US$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	146,4 G	147,57G-7,05G-7,23G-7,77G-8,76G-9,4G	156,28	135,25
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	**2017** I=0,012 S=0,024	**2018** I=0,016 S=0,032	16.05.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,02 G	3,023G-2,995G-3,01G-3,004G-3,006G	3,4	2,67
US$ 334,17	1	1	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1	28.02.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	51,04 G	51,22G-1,25G-1,27G-1,42G-1,27G	51,68	38,45
kann.$ 231,904	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,6 G	2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G	3,3	2,17
sfrs 48,8	1	1	**2017** J=5,6	**2018** J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	144,2 G	144,5G-4,5G-4,8G-5,1G-4,7G-4,5G	147,1	117,6
Euro 55.265,852		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,256		1	**2017** I=0,2 S=0,2	**2018** I=0,2 S=0,2	23.04.19	007		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,12 G	6,09G-6,12G-6,135G-6,14G-6,13G-6,105G	6,17	4,8
Euro 453,386		1	**2016** J=0,06	**2017** J=0,07	21.05.18	040		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,41 G	2,372G-2,408G-2,408G-2,394G-2,372G-2,376G	2,73	2,24
Euro 284,88	1	1	**2017** Q=0,14241 Q=0,105961 Q=0,184764	**2018** Q=0,115033	05.10.18			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,15 G	5,05G-5,1G-5,1G-5,15G-5,05G-5,05G	5,5	4,44
Euro 6.667,887		1	**2017** I=0,09 S=0,15	**2018** I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	-"-, (Glob.)	1	5,19 G	5,177G-5,197G-5,184G-5,145G	5,54	4,56
Euro 15.113,99		1						A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguŒs S.A., (Glob.)	1	0,21 G	0,2153G-0,2161G-0,2155G-0,2163G-0,2144G-0,2136G	0,24	0,21
Euro 5.626,964		1	**2017** I=0,02 S=0,05	**2018** I=0,02	24.12.18			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,9 G	0,9022G-0,891G-0,886G-0,8746G-0,8788G	1,07	0,84
US$ 529,03	1	1	**2018** Q=0,205052 Q=0,188647 Q=0,046238 Q=0,043276 Q=0,043347	**2019** Q=0,137424	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,92 G	9,95G-9,95G-9,99G	11,94	9,3
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	**2017** I=0,06 I=0,06 S=0,06	**2018** I=0,065 I=0,065	30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,14 G	4,145G-4,137G-4,134G-4,1255G-4,092G-4,088G	4,49	3,87
US$ 13,288	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	58,35 G	58,57G-8,56G-8,5G-8,56G-9,26G	60,85	34,33
- 477,211	1 zu je 10	1	**2017** I=2 S=4,5	**2018** I=2	12.09.18			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	5,9 G	5,89G-5,92G-5,9G-5,92G-5,94G-5,95G	6,14	5,46
US$ 2.000		1	**2017**	**2018**	01.03.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,09 G	104,9G-5,17G-5,17G-5,19G-/104,85G/-4,94G-5,47G-5,6G-5,6G	106,1	97,77
US$ 1.500		1	**2017**	**2018**	17.12.18			BA0AES	US060505EG51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,63 G	99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-/99,63G/-9,63G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	100,12	96,76
US$ 1.900		1	**2018**	**2019**	18.03.19			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,65 G	104,65G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	106,05	97,63

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 9.658,76	1	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	**2019** Q=0,15	28.02.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	23,74 G	23,68G-3,71G-3,75G-3,96G-3,91G-3,93G	26,49	21,06
H$ 10.572,78	1	1	**2017** I=0,64 S=0,758	**2018** I=0,545	17.09.18			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,59 G	3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G	3,72	3,07
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,168	**2017** J=0,176	05.07.18			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,4 G	0,393G-0,398G-0,404G-0,398G-0,398G-0,399G	0,42	0,36
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,2715	**2017** J=0,2856	04.07.18			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,71 G	0,706G-0,705G-0,704G-0,705G-0,706G-0,707G	0,76	0,64
Euro 19,865		1	**2017** J=0,672	**2018** J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,25G-3,2G	13,45	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	5,31 G	5,265G-5,255G-5,27G-5,27G	5,86	4,78
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	30.04.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	65,8 G	66,37G-6,42G-6,58G-7G-6,6G	68,61	56,07
A$ 401,788		7	**2017** I=0,38 S=0,38	**2018** I=0 S=0	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,67 G	5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,73G-5,74G	6,65	5,5
Euro 3.084,963		1	**2017** J=0,11024	**2018** J=0,11576	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	2,35 G	2,339G-2,339G-2,337G-2,329G	2,73	2,33
Euro 898,866	1	1	**2017** I=0,05915 I=0,060685 I=0,061716 S=0,093941	**2018** I=0,065065 I=0,06372 I=0,064802 I=0,099274	26.03.19			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	6,95 G	(exD)-6,852G-6,866G-6,85G-6,826G-6,802G-6,78G	7,38	6,5
Euro 1.400		1	**2017**	**2018**	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	90,12 G	90,12G-0,12G-0,12G-0,12G-89,02G-9,02G-/89,02G/-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	90,5	86,58
£ 17.136,049		1	**2017** I=0,01 S=0,02	**2018** I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,81 G	1,7888G-1,7948G-1,8058G-1,8018G	1,97	1,62
US$ 73,195	1	5	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.04.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	4,8 G	4,74G-4,74G-4,75G-4,77G	6,67	4,43
£ 1.014,268	1	7	**2017** I=0,086 S=0,352	**2018** I=0,096	11.04.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,89 G	6,844G-7,12G-6,962G-7,05G-6,962G-6,94G	7,23	5,07
US$ 1.751,982	1	1	**2017** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2018** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,44 G	12,54G-2,43G-2,33G-2,3G-2,64G	12,64	10,14
US$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,62 G	21,17G	22,84	16,06
US$ 512,538	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2019** Q=0,19	28.02.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,2 G	68,58G-8,71G-8,75G-8,49G-8,99G-9,29G	69,29	56,49
sfrs 55,4	1	1	**2017** J=3,3	**2018** J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	61,65	60,25G-0,75G-0,95G-1G-1,1G-1,1G	64,7	51,35
US$ 763,655	1 zu je US$ 5	1	**2018** Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	**2019** Q=0,405	12.02.19			884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	39,49 G	39,75G-9,95G-9,95G-40,04G	45,99	37,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
kann.$ 898,414	1	1	**2018** Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	**2019** Q=0,7925	14.03.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	38,77 G	38,9G-8,89G-8,91G-8,91G-9,29G	39,49	33,98
A$ 397,609		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,083G-0,087G-0,087G-0,087G-0,087G-0,087G	0,09	0,07
A$ 2.278,249		7	**2017** I=0,01 S=0,01	**2018** I=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,21G-1,21G	1,33	0,77
MXN 3.654,04	1	1		**2017** J=0,508	07.05.18			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G	1,36	1,06
US$ 269,063	1 zu je US$ 1	10	**2017** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2018** Q=0,77 Q=0,77	07.03.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	211,32 G	213,46G-3,64G-3,76G-4,42G-8,84G	225,81	186,22
US$ 144,119	1	3	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	14.03.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,34 G	12,08G-2,25G-2,25G	14,99	9,55
Euro 34,067	1	1		**2017** J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	38,6 G	38,55G-8,4G-8,5G-8,5G-8,55G-8,8G	41,45	35,45
Euro 25,579		1	**2018** I=0,86 S=2,59	**2019** I=0,86	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	51 G	51,3G-1,2G-1,2G-1,4G-1,3G-1,3G	52,2	46,75
H$ 1.262,053	1	1	**2017** I=0,3 S=0,68	**2018** I=0,32	17.09.18			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,85G-4,86G-4,87G-4,87G	5,37	4,35
£ 123,132	1	8	**2016** I=0,375 S=0,845	**2017** I=0,48 S=0,95	29.11.18			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	34,36 G	34,35G-5,51G-4,84G-5,43G-4,98G-4,96G	36,34	27,66
US$ 91,165	1	1	**2018** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2019** Q=0,32	19.02.19			854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	1	47,64 G	47,66G-7,7G-7,71G-7,85G-7,96G-8,06G	48,06	38,96
A$ 487,499		7	**2017** I=0,35 S=0,35	**2018** I=0,35	01.03.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,89G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G	7,12	5,77
kann.$ 25,817	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,016G	0,04	0,01
£ 129,015	1	4	**2017** I=0,5675 S=0,333	**2018** I=0,0712	20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,13 G	44,25G-4,58G-4,19G-4,09G	46,58	38,08
US$ 1.371,698	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	176,44 G	176,51G-6,66G-7,45G-6,59G	183,67	168,77
US$ 0,725	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	-"-	1	263.538,64 G	262033,79G-56,79G-1964,8G-813,81G-4896,5G-416,55G	274.409,55	249.008,09
US$ 81,643	1		**2018** Q=0,12	**2019** Q=0,12	14.03.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	9,64 G	9,5G	11,09	7,47
US$ 269,102	1	1	**2018** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2019** Q=0,5	19.03.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	62,17 G	62,19G-2,37G-2,36G-2,68G-2,71G-2,72G	62,85	43,99
US$ 76,077	1	7	**2017** I=1,1 S=1,26	**2018** I=1,1	07.03.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,41 G	47,04G-6,78G-7,11G-7,05G	47,78	40,35
US$ 2.945,851		7	**2017** I=0,55 S=0,63	**2018** I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	-"-, (Glob.)	1	23,26 G	23,46G-3,53G-3,5G-3,68G-3,56G-3,6G	23,94	20,19

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 2.112,072	1 zu je US$ 0,5	7		**2017** I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,38 G	20,545G	21,13	17,73
US$ 40,049	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,3	21.03.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	31,54 G	31,43G-1,42G-1,42G-1,41G-2,18G-2,19G	32,66	24,8
US$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	192,77 G	193,75G-3,91G-6,43G-5,52G	298,21	191,5
US$ 178,372	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	77,61 G	77,7G-7,73G-7,65G-7,72G-8,58G-8,69G	86,64	71,3
Euro 118,361		1		**2017** J=0,34 J=0,00227	05.06.18			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	71,7 G	71,5G-1,8G-2,4G-3,1G-3,3G-3,7G	74,4	53,4
A$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G	0,13	0,04
kann.$ 547,357	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,77 G	7,73G-7,75G-7,72G-7,71G	8,39	5,79
US$ 158,032	1	1	**2018** Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	**2019** Q=3,3	05.03.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	366,5 G	366,25G-6,75G-6,38G-7,2G-72,69G-1,72G	392,16	330,09
sfrs 42,7		1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	2,21 G	2,2135G	3,5	1,87
kann.$ 103,663	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,26 G	0,255G	0,3	0,16
kann.$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,024G	0,04	0,01
US$ 47,97	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	29,04 G	28,9G-8,89G-8,89G-8,88G-9,24G-9,26G	30,4	21,88
A$ 533,234		7	**2016** I=0,04 S=0,05	**2017** I=0,06 S=0,08 I=0,06	01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,34 G	8,39G-8,41G-8,41G-8,44G-8,46G-8,47G	8,76	6,52
Euro 1.249,799		1	**2017** J=3,02 J=0,007702	**2018** J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,46 G	41,695G-1,465G-1,57G	45,37	38,47
A$ 26.296,215		1		**2013** I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
US$ 564,482	1 zu je US$ 5	1	**2018** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	**2019** Q=2,055	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	323	328,06G-9,46G-30,87-0,31G-1,05-29,06G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1		**2018** J=8,75	06.05.19			A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB, (Glob.)	1	23,66 G	23,73G-3,92G-3,99G-3,99G-3,99G	24,89	17,63
Euro 2.927,197		1	**2017** I=0,02 S=0,04	**2018** I=0,02	07.09.18			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,87 G	3,94G	3,96	3,41
Euro 83,616		1	**2018** I=0,4 I=0,6 S=0,57	**2019** I=0 I=0	24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	24,92 G	24,16G-4,72G-4,76G-4,8G-4,74G	26,28	24,04
kann.$2.125,79	1	2		**2014** Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,74 G	1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G	1,94	1,24
US$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.548,05 G	1546,33G-9,22G-54,38G-69,8G-77,42G	1.708,35	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	01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G	3,23	2,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	133,8 G	134,2G-4G-5,9G-6,2G-6,5G	144,9	122,6
US$ 154,509	1	1	**2018** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	**2019** Q=0,95	28.03.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	115,5 G	115,61G-5,61G-5,61G-5,58G-5,65G	119,42	94,06
US$ 1.385,962	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,13 G	33,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,73G-3,86G	35,99	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G	0,11	0,07
Euro 77,499		1	**2015** J=1	**2016** J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,425G-2,41G-2,395G-2,4G-2,4G	3,75	2,31
Euro 371,508		1	**2016** J=1,6	**2017** J=1,7	02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,46 G	31,49G-1,42G-1,39G-1,68G-1,66G	33,4	29,15
US$ 20.256,598	1	1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2018** Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,41 G	6,379G-6,493G-6,487G-6,474G	6,58	5,5
Euro 481,308		1	**2017** J=0,11	**2018** J=0,13	20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	3,6 G	3,583G-3,563G-3,566G-3,555G-3,559G	3,73	2,89
Euro 200,001	1	1	**2017** I=1,06 S=0,25	**2018** I=1,06 I=0,742	06.12.18			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,71 G	8,725G-8,74G-8,745G-8,83G-8,855G-8,8G	8,96	7,59
A$ 1.593,803		7	**2017** I=0,145 S=0,145	**2018** I=0,09425 I=0,05075	06.03.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,31G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,37G	7,79	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	9,8 G	9,9G-9,91G-9,835G-9,91G-9,9G-9,93G	10,77	8,78
Yen 761,536		1	**2017** I=70 S=80	**2018** I=80 S=80	26.12.18			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,29 G	33,92G-3,93G-3,83G-3,83G-3,84G	35,39	32,09
US$ 5.045,27	1	1	**2017** I=0,11	**2018** I=0,11 I=0,11	08.10.18			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,82G-0,817G-0,817G-0,818G-0,818G-0,818G	0,91	0,62
US$ 1.632,676	1	1	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	**2019** Q=0,41	04.04.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,36 G	41,91G-1,91G-2G-2,19G-2,68G-2,74G	47,69	39,95
£ 2.293,771	1	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	1	35,64 G	36,08-5,925G-5,905G-5,975G-6,14G-6,115G-6,19G	37,46	27,34
US$ 410,752	1	1	**2018** Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	**2019** Q=2,65	20.03.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	255,85 G	256,5G-6,32G-6,18G-7,94G-63,13G-3,27G-5,58	265,58	200,94
kann.$ 993,205	1	1	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2019** Q=0,16	27.02.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	40,28 G	40,38G-0,37G-0,37G-0,6G-0,65G-0,48G	41,13	32,89
US$ 307,949	1	5	**2017** Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1975 Q=0,158	**2018** Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	01.03.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	45,81 G	45,88G-6G-6,01G-6,01G-6,16G-6,39G	46,39	39,2
£ 9.922,813	1	4	**2017** I=0,0485 S=0,1055	**2018** I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,6 G	2,619G-2,5815G-2,622G-2,6135G-2,6135G-2,609G	2,76	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 336,459	1	1	**2017** I=0,14 S=0,32	**2018** I=0,152 S=0,35	23.05.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	28,5 G	28,45G-8,39G-8,37G-8,42G-8,44G-8,44G	29,29	25,59
£ 411,439	1	4	**2017** I=0,11 S=0,303	**2018** I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,45 G	21,5G-1,68G-1,67G-1,86G-1,94G-2,04G	22,97	17,98
kann.$ 43,942	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,1 G	0,121G-0,121G-0,122G-0,124G-0,101G	0,2	0,01
Euro 441,996		1	**2016** J=0,55	**2017** J=0,56	18.05.18			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	20,64 G	20,55G-0,7G-0,83G-0,84G-0,87G	22,01	17,04
A$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G-0,14G	0,14	0,11
Euro 165,349		1	**2016** J=0,1	**2017** J=0,12	21.05.18	020		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,25 G	17,2G-7,185G-6,985G-7,06G	17,88	14,72
Euro 40,712		1	**2016** J=0,1	**2017** J=0,204	21.05.18	021		925964	IT0001369427	-"-	1	10,84 G	10,9G-0,88G-0,72G-0,78G-0,82G-0,76G	11,18	9,37
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,051925	**2017** J=0,043945	21.06.18			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	11,09 G	11,02G-1,2G-1,14G-1,14G-1,06G-1,18G	11,82	9,19
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	**2016** I=0,367 S=0,178	**2017** I=0 S=0,141	22.06.18			A0M4W9	CNE100000296	-"-	1	5,58 G	5,66-5,61G-5,63G-5,63G-5,62G-5,64G	6,01	4,83
US$ 136,854	1	1	**2018** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	**2019** Q=0,5	28.02.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	73,72 G	73,14G-3,35G-3,34G-3,51G-4,19G-4,46G	80,95	69,86
Euro 98,808	1	1	**2016** J=0,43	**2017** J=0,8	14.05.18			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	32,72 G	32,6G-2,72G-2,96G-3,08G-3G	33,08	27,26
US$ 423,367	1	10	**2017** Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2018** Q=0,07 Q=0,07	23.01.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	23,19 G	23,16G-3,18G-3,18G-3,26G-3,42G	23,42	19,27
US$ 280,385	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	54,44 G	54,77G-4,79G-4,98G-5,5G-5,07G	56,03	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,85 G	1,849G-1,872G-1,897G-1,913G-1,905G	2,48	1,6
Euro 5.981,438		1	**2017** I=0,07 S=0,08	**2018** I=0,07	01.11.18			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,78 G	2,759G-2,762G-2,749G	3,37	2,75
kann.$ 395,793	1	1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2018** J=0,08	29.11.18			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	10,39 G	10,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,52G	11,31	9,66
US$ 301,118	1	8	**2017** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2018** Q=0,35	08.01.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	33,64 G	33,5G-3,49G-3,49G-3,48G-4,14G-4,24G	34,24	27,5
kann.$ 59,118	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	40,12 G	40,61G-0,74G-0,79G-1,06G-0,56G	54,02	36,62
kann.$ 443,847	1	11	**2017** Q=1,3 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,36	**2018** Q=1,36 Q=1,4	27.03.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	71,23 G	71,54G-1,58G-1,57G-1,71G-2,27G-1,94G	76,54	64
kann.$ 725,084	1	1	**2018** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	**2019** Q=0,5375	07.03.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	76,49 G	75,86G-5,84G-6,21G-6,21G-6,86G-6,91G	78,12	63,49

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
kann.$1.202,555	1	1	**2018** Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	**2019** Q=0,375	21.03.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	24,12 G	23,9G-3,94G-3,98G-4,55G	25,39	20,86
kann.$ 140,145	1	1	**2018** Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2019** Q=0,65	28.03.19			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	177,37 G	175,63G-5,57G-5,77G	182,6	151,43
kann.$ 58,582	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,52	16,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,02G	22,27	12,3
kann.$ 58,772	1	1	**2018** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2019** Q=1,0375	30.01.19			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	92,19 G	92,69G-2,66G-2,77G-3,59G	101,02	90,46
kann.$ 25,307		1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,51 G	0,512G	0,73	0,51
Yen 1.333,763		1	**2017** I=75 S=85	**2018** I=80 S=80	26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,98 G	25,3G-5,25G-5,23G-5,2G-5,6G-5,51G	25,76	23,21
kann.$ 343,71	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	38,61	38,9G-8,9-9,5-8,95	44,35	23,8
Euro 167,294		1	**2016** J=1,55 J=0,00138	**2017** J=1,7	04.06.18			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	101,95 G	101,6G-1,9G-2,65G-3,5G-4,55G	108,2	79,96
£ 1.668,415	1	1	**2016** I=0,111 S=0,206	**2017** I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,42 G	1,416G-1,41G-1,409G-1,4375G-1,4335G-1,435G	1,48	1,19
US$ 467,881	1	1	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2019** Q=0,4	08.02.19			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	69,98 G	70,03G-0,16G-0,2G-0,41G-0,55G-0,44G	75,3	65,13
- 4.274,384		1	**2017** J=0,12	**2018** J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G	2,33	1,92
- 3.688,308	1	1	**2017** I=0,0273 I=0,0275 I=0,0278 S=0,029	**2018** I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	30.01.19			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,48 G	1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,54	1,36
US$ 71,593	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,8 G	0,78G-0,781G-0,781G-0,795G-0,792G	0,88	0,51
US$ 298,017	1	1	**2018** Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	**2019** Q=0,4763	29.03.19			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	42,11 G	41,7G-1,99G-1,74G-1,87G-2,32G-2,57G	49,73	38,05
US$ 36,346	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	32,02 G	32,31G	33,78	18,88
DKK 118,858		1	**2017** J=16	**2018** J=18	14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	107,9 G	108,05G-9G-9,35G-10,05G-0,35G-0,25G	111,35	92,42
US$ 526,72	1	1	**2018** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5	21.02.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	49,99 G	49,94G-9,13G-6,68G	51,83	41,75
US$ 190,175	1 zu je US$ 1,66	1	**2017** Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	**2018** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.02.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	48,09 G	48,6G-7,92G-8,88-8,11G-7,61G-5,01G	50,5	41,18
Euro 789,253		1	**2016** J=0,7	**2017** J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,5 G	16,47G-6,485G-6,49G-6,515G-6,525G	18,16	14,48
US$ 41,201	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	49,34 G	48,83G-8,84G-8,8G-51,12G	51,12	25,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 109,729		1	**2017** I=1,56 S=1,56	**2018** I=1,56	03.12.18			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	37,88 G	37,95G-7,98G-8,28G-8,89G-8,84G	47,53	34,38
Yen 259,021		4	**2017** I=20 S=30	**2018** I=20 S=20	27.03.19			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	11,36 G	11,64G	12,14	10,08
skr 273,201		1	**2017** I=2,65 S=2,65	**2018** I=3,05 S=3,05	20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,48 G	16,505G-6,61G-6,8G-6,745G-6,74G	16,82	15,51
US$ 575,543	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	**2019** Q=0,86	18.01.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	115,82 G	115,75G-6,32G-6,21G-6,56G-6,65G	123,95	105,98
H$ 3.933,844	1	1	**2017** I=0 S=0,05	**2018** I=0,1 S=0,2	02.04.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,47 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G	1,52	1,18
US$ 335,835	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	42,64 G	42,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,24G-3,15G-3,22G	44,96	32,87
US$ 347,676	1	1	**2018** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2019** Q=0,18	08.03.19			A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	40,41 G	39,85G-9,84G-9,84G-9,83G-41,19G	45,31	37,68
US$ 29,567	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,73G-2,68G	2,84	2,13
kann.$ 118,079	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,42 G	7,47G-7,46G-7,47G-7,46G-7,47G-7,39G	8,55	6,86
US$ 702,164	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	77,64 G	78,04G-8,17G-7,84G-7,75G-9,04G-9,03G	80,78	54,51
kann.$ 176,852	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,1 G	0,092G	0,12	0,05
Euro 231,683	1	1	**2016** I=0,044 S=0,042325	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	24,9 G	24,8G-4,84G-4,95G-4,87G-4,9G	25,14	21,86
Euro 11,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	18,15 G	18,12G	21,62	16,75
kann.$ 1.228,79	1	1	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,05	14.03.19			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	7,65 G	7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,62G-7,67G	8,06	5,88
US$ 501,44	1	1	**2018** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	**2019** Q=0,2875	20.02.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	27,02 G	26,96G-6,95G-6,95G-6,94G-7,4G-7,35G	27,6	23,88
Yen 206		4	**2017** I=70 S=70 S=70	**2018** I=70 S=70	27.03.19			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	195,61 G	202,81G-2,61G-2,17G-2,17G-3,97G-2,69G	203,97	182,14
A$ 711,03	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,071G-0,072G-0,071G-0,072G-0,072G-0,072G	0,09	0,07
£ 5.697,019	1	1	**2017** I=0,036 S=0,084	**2018** I=0,036 S=0,084	09.05.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,37 G	1,368G-1,382G-1,3795G	1,6	1,37
US$ 1.079,783	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2019** Q=0,25	11.03.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	10,55 G	10,66G-0,68G-0,58G-0,61G-0,74G-0,73G	14,41	10,22
US$ 324,361	1	1						892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	49,61 G	49,92G-9,99G-50G-0,14G-0,34G	51,86	44,54
sfrs 55,203	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	26,28 G	26,32G	26,32	25,9
CZK 537,99		1	**2016** J=33	**2017** J=33	27.06.18			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	21,08 G	21,18G-1,06G-1,12G-1,08G-1,06G-0,94G	22,14	20,72

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 222,891	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,3	14.02.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	34,79 G	34,66G-4,66G-4,81G-4,77G-4,8G-5,14G	39,62	33,9
Euro 709,948		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,67 G	1,649G-1,725G-1,703G-1,698G-1,711G	1,82	1,1
kann.$ 245,118	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	59,39 G	59,43G	59,8	57,49
US$ 1.332,894	1	1	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	**2019** Q=0,17	13.02.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	36,83 G	36,94G-6,87G-7,12G-7,58G-7,65G	42,51	35,47
US$ 225,354	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	315,21 G	315,04G-5,05G-4,84G-5,05G-5,24G-4,62G	322,84	244,47
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	110,25 G	110,7G-0,82G-1,14G-1,2G	111,79	87,99
US$ 45,335	1	1	**2018** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	**2019** Q=0,33	01.03.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	40,68 G	40,37G-0,36G-0,36G-0,35G-1,89G-1,89G	43,54	36,14
£ 280,007	1	11	**2016** I=0,01 S=0,02	**2017** I=0,011 S=0,022	04.04.19			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,58 G	1,596G-1,57G-1,584G-1,582G-1,57G-1,582G	1,88	1,57
US$ 1.631,725	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	2,64 G	2,69G-2,69G-2,66G-2,75G-2,79G-2,78G	2,86	1,76
US$ 1.900,063	1 zu je US$ 0,75	1	**2018** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	**2019** Q=1,19	14.02.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	108,3 G	108,59G-8,71G-8,75G-9,13G-9,67G-9,65G	110,94	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,319504	**2017** J=0,345155	09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,75 G	0,753G-0,753G-0,753G-0,753G-0,753G-0,755G	0,81	0,69
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G		
US$ 1.635,292	1	1	**2016** J=0,23	**2017** J=0,18	23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,66 G	0,652G-0,647G-0,646G-0,647G-0,648G-0,648G	0,88	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,24	**2017** J=0,48944	13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,27 G	2,25G-2,23G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G	2,53	1,75
CNY 27,529	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,174031	**2017** J=0,311743	12.06.18			A0BKRY	US16939P1066	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,48 G	11,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,43G-1,41G	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-0,017G	0,02	0,02
H$ 3.927,842	1	1	**2015** S=0,14	**2016** S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	2,9 G	2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G	2,95	2,49
H$ 3.329,85	1	1	**2017** I=1,57 S=0,59	**2018** J=0,22	20.09.18			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,77 G	1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	1,89	1,52
H$ 115,587	1	1	**2017** I=1,038653 I=2,047869 S=1,007861	**2018** I=1,166475	06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	48,81	39,43
H$ 20.475,482	1	1	**2017** I=4,823 I=4,823 S=1,582	**2018** I=1,826 S=1,391	27.05.19			909622	HK0941009539	-"-	1	9,16 G	9,03G-9,05G-9,03G-9,04G-9,1G-9,1G	9,75	8,07
CNY 3.868,698		1	**2017** J=0,1	**2018** J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,66 G	0,653G-0,653G-0,653G-0,653G-0,653G-0,653G	0,76	0,56

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
H$ 5.839,124	1	1	**2013** J=0,0072	**2016** J=0,005	25.05.17			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G	0,06	0,05
H$ 10.956,202	1	1	**2017** I=0,35 S=0,45	**2018** I=0,4 S=0,5	18.06.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,13 G	3,1G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	3,39	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	**2017** I=0,1 S=0,4	**2018** I=0,16	03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,7 G	0,7G-0,699G-0,702G-0,702G-0,702G-0,705G	0,77	0,58
H$ 3.244,177	1	1	**2017** I=0,08 S=0,07	**2018** I=0,09 S=0,03	28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,43 G	3,41G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G	3,62	2,61
H$ 6.930,939	1	1	**2017** I=0,1 S=0,867	**2018** I=0,13	24.09.18			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,39 G	3,59G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,5G	3,79	3,1
H$ 4.810,444	1	1	**2017** I=0,125 S=0,75	**2018** I=0,125 S=0,203	03.07.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,28 G	1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G	1,79	1,27
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	2,03 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,23	1,82
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	0,09 G	0,09G-0,085G-0,085G-0,085G-0,086G-0,086G	0,13	0,07
H$ 30.598,123	1	1	**2017** J=0,052	**2018** J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	1,12 G	1,12G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G	1,19	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	**2017** J=510	**2018** J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	68.100 G	68000G-200G-800G-900G-800G-9000G	69.000	61.000
Euro 180,508		4	**2017** I=1,6 S=3,4	**2018** I=2	04.12.18			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	409,2 G	410,9G-1,9G-2,3G-3,3G-2,4G-3,2G	414,2	324,1
Yen 758		4	**2017** I=15 S=20	**2018** I=20 S=20	27.03.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,78 G	14,09G-4,05G-4,06G-4,06G-4,08G	14,18	12,14
Yen 559,686		1	**2017** I=29 S=33	**2018** I=31 S=55	26.12.18			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	58,05 G	59,67G-9,67G-9,62G-9,47G-9,47G-9,48G-9,52G	61,5	49,61
US$ 155,953	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	32,53 G	32,63G-2,63G-2,63G-3,29G-3,2G-3,36G	38,57	28,24
US$ 380,059	1 zu je US$ 1			**2019** Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	146,37 G	144,26G	174,61	144,26
A$ 324,254		1	**2017** I=0,6 S=0,75	**2018** I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	30,93 G	30,97G-1G-0,99G-0,98G-1,06G-1,12G	31,56	25,94
US$ 162,938	1 zu je US$ 2	1	**2018** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2019** Q=0,56	19.03.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	74,88 G	74,65G-4,71G-4,69G-4,89G-5,29G-5,11G	76,87	65,26
US$ 104,544	1	1	**2016** J=1,62	**2017** J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	172,15 G	173,42G-3,71G-4,15G-4,8G-5,31G-5,65G	185,08	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	1,02 G	1,016G-1,008G-1G-1G-1,006G-1,006G	1,08	0,89
US$ 59,142	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	36,89 G	36,42G-6,41G-6,43G-6,42G-7,74G	37,74	26,94
US$ 4.402,028	1	7	**2017** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	**2018** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,42 G	46,72G-6,69G-6,63G-6,78G-7,07G-7,17G	47,51	36,14
H$ 29.090,264	1	1	**2017** I=0,11 S=0,25	**2018** I=0,15	12.09.18			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,35	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 1.250		1	**2017**	**2018**	13.05.19			A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,71 G	97,71G-7,36G	98,57	88,67
US$ 2.351,524	1	1	**2018** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	**2019** Q=0,45	01.02.19			A1H92V	US1729674242	-"-	1	53,69 G	53,15G-3,15G-3,13G-3,71G-3,97G-3,83G	58,61	44,59
US$ 1.750		1	**2017**	**2018**	13.11.18			A1ZHNP	US172967HQ76	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,72 G	100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-/100,72G/-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,6G-0,6G	102	91,35
US$ 1.250		1	**2017**	**2018**	13.02.19			A1Z494	US172967JZ57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,98 G	100,98G-1,45G	101,47	95,76
Yen 320,354		4	**2017** I=8,5 S=13,5	**2018** I=10 S=10	27.03.19			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,79 G	4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G	5,05	4,2
US$ 131,726	1	1	**2018** Q=0,35	**2019** Q=0,35	07.03.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	88,17 G	87,02G-7G-7G-7,03G-8,56G-8,46G	96,15	87
- 909,301		1	**2017** I=0,04 S=0,14	**2018** I=0,06 S=0,14	30.04.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,63 G	5,8G-5,82G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G	6,15	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,32 G	18,31G-8,37G-8,485G-8,48G-8,485G	19,65	15,65
Yen 56,549		4	**2017** J=2	**2018** J=0				855496	JP3269200006	Clarion Co. Ltd., (Glob.)	1	19,15 -T		20,13	19,14
kann.$ 29,984	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,18 G	0,184G	0,24	0,14
£ 151,34	1	8	**2017** I=0,21 S=0,42	**2018** I=0,22	21.03.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	16,51 G	16,55G-6,58G-6,76G-6,73G-6,73G	17,85	15,82
US$ 153,517	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,53 G	9,56G-9,64G-9,64G-9,57G-9,96-9,59G-9,59G	13,4	8,84
H$ 2.526,451	1	1	**2017** I=0,59 I=0,59 I=0,59 S=1,14	**2018** I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	08.03.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	10,06 G	10,12G-0,11G-0,1G-0,11G-0,13G-0,14G-0,14G	10,87	9,6
US$ 339,648	1	1	**2018** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2019** Q=0,75	07.03.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	143,81 G	144,21G-3,96G-2,98G-4,48G-5,03G	166,02	141,98
US$ 283,4	1	1	**2018** Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	**2019** Q=0,3825	31.01.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	49,15 G	49,28G-9,32G-9,29G-9,38G-9,68G	49,68	41,46
Euro 1.364,4		1	**2016** J=0,11	**2017** J=0,14	23.04.18			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,99 G	8,996G-8,968G-8,952G-8,972G-8,966G-8,952G	9,87	7,54
H$ 10,48	1	1	**2017**	**2018**	05.09.18			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	152,23 G	151,07G-1,01G-1,03G-1,11G-6,69G-6,78G	156,99	126,11
H$ 44.647,457	1	1	**2017** I=0,2 S=0,3	**2018** I=0,3	06.09.18			A0B846	HK0883013259	-"-	1	1,5 G	1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,57	1,23
Euro 686,618		1	**2016** J=0,8	**2017** J=0,84 J=0,2064	03.05.18			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	19,46 G	19,35G-9,43G-9,42G-9,47G-9,4G-9,32G	20,66	17,94
US$ 198,335	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,06 G	8,85G-8,84G-8,85G-8,85G-9,11G-9,11G	11,8	8,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 2.391,009	1	1	**2016** I=0,0203 S=1,289 S=0	**2017** S=0	04.10.18			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,25 G	1,2445G-1,2665G-1,2635G-1,2645G	1,42	1,07
A$ 724		1	**2017** I=0,21 S=0,078 S=0,182	**2018** I=0,21 S=0,26	26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,24 G	(exD)-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	5,44	4,89
sfrs 371,827	1 zu je sfrs 6,7	1						A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	30,27 G	30,295G-0,375G-0,505G-0,575G-0,755G	30,97	26,79
A$ 57,716		7	**2017** I=1,4 S=1,6	**2018** I=1,55	25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	110,64 G	109,75G-9,85G-9,84G-9,78G-10,05G-0,78G	123,68	105,42
kann.$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
US$ 203,306	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,05 G	4,06G-4,06G-4,03G-4,03G	5,06	3,68
Euro 22,311		1	**2016** J=5,5	**2018** I=5,5 I=2,74	21.06.18			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	116,6 G	116,6G-6,3G-7,5G-7,8G-7,4G-7,1G	118,7	107,4
US$ 170,831	1	1	**2018** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	**2019** Q=0,05	28.02.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	44,07 G	43,6G-3,57G-3,57G-3,56G-4,54G-4,41G	47,93	31,06
US$ 575,099	1	1	**2018** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,2	20.02.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	61,95 G	62,22G-2,27G-2,27G-2,4G-2,81G	66,02	53,63
US$ 861,676	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	17.04.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	58,38 G	58,51G-8,57G-8,53G-8,66G-9,26G-9,37G	59,37	51,25
DKK 198		10	**2016** I=4,5 S=10,5	**2017** I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	95,7 G	95,76G-6,48G-6,2G-6,98G	96,98	78,92
US$ 4.516,518	1	1	**2018** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2019** Q=0,21	02.04.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,5 G	34,56G-4,59G-4,75G-4,6G-4,88G	35,59	28,79
US$ 159,001	1 zu je US$ 5	1	**2017** Q=0,23 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	**2018** Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67	14.03.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	63,2 G	62,92G-3,09G-3,11G-3,22G-3,21G-3,38G	77,43	58,76
A$ 1.770,24		7	**2017** I=2 S=2,31	**2018** I=2	13.02.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	44,28 G	44,33G-4,38G-4,17G-4,48G-4,54G	46,48	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	30,81 G	30,66G-0,36G-0,445G-0,59G-1,035G	33,16	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	**2016** J=1,8	**2017** J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	63 G	63,16G-3,66G-3,44G-3,22G	68,7	54,36
Euro 179,848		1	**2016** J=3,25	**2017** J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	102,95 G	102,9G-3,4G-3,35G-4,15G-3,6G-4,1G	106,75	84,24
£ 1.586,128	1	10	**2016** J=0,223	**2017** I=0,123 S=0,254	17.01.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,28 G	20,25G-0,25G-0,38G-0,37G-0,45G	20,45	18
Yen 141		4	**2017** I=25 S=25	**2018** I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,91 G	23,53G-3,53G-3,47G-3,47G-3,51G	24,31	20,81

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 485,642	1 zu je US$ 5	6	**2017** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	**2018** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.01.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	23,86 G	24,05G-4,05G-4,07G-4,19G-3,95G-4,09G	24,19	17,99
H$ 8.512,715	1	1	**2016** I=0,01 S=0,01	**2017** J=0,01	31.05.18			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,04	0,03
US$ 1.134,404	1	1	**2018** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	**2019** Q=0,305	08.02.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	58,8 G	59,3G-9,41G-9,46G-9,75G-60,59G-1,36G	62,22	53,88
US$ 321,077	1	1	**2018** Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	**2019** Q=0,74	12.02.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	74,82 G	74,49G-4,49G-4,47G-4,45G-4,45G-5,72G	75,72	64,1
US$ 166,548	1	1	**2017** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2018** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	11.02.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	147,99 G	148,3G-8,44G-8,45G-8,87G-50,83G-1,09G	155,7	131,24
£ 1.966,156	1	4	**2017** I=0,0106 S=0,030935	**2018** I=0,013087 S=0,03097	04.04.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,54 G	1,6495G-1,668G	1,67	1,32
A$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,297G-0,297G-0,297G-0,298G-0,298G-0,299G	0,33	0,24
Euro 59,243		1	**2017** J=0,56	**2018** J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	26,8 G	26,82G-6,84G-6,8G-6,76G-6,68G-6,46G	27,56	23,76
US$ 786,761	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2019** Q=0,2	27.02.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,79 G	29,76G-9,83G-9,91G-9,87G-9,69G	30,96	24,67
Euro 58,24		1	**2017** I=0,5 S=0,5	**2018** I=0,5	25.10.18			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	43,35 G	43,5G-3,2G-3,1G-3,35G-3,35G-3,6G	45,35	40,35
H$ 3.113,125	1	1	**2017** I=0,103 S=0,131	**2018** I=0,173	10.09.18			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,88 G	0,873G-0,868G-0,868G-0,868G-0,868G-0,868G	0,97	0,8
- 290,4		1	**2015** J=0,005	**2016** J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,03	0,02
US$ 440,49	1	10	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	**2018** Q=0,57 Q=0,57	07.02.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	208,83 G	208,75G-8,77G-8,69G-8,76G-11,69G-1,61G	211,69	174,58
US$ 111,025	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	30,16 G	29,09G	34,7	28,3
Euro 82,947		1	**2016** J=0,5115 J=2,8588	**2017** J=4,5	15.05.18			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	93,2 G	93G-3,4G-3,55G-4,1G	95,8	81,45
Euro 9.013,868		1	**2016**	**2017**				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,68	0,64
Euro 2.866,437		1	**2016** J=0,6 J=0,000313	**2017** J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,43 G	10,442G-0,44G-0,502G-0,496G	11,38	9,11
Yen 185,445		4	**2017** I=0 S=35	**2018** S=45	27.03.19			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,94 G	12,21G-2,21G-2,17G-2,19G	12,95	10,01
sfrs 2.556,012	1	1		**2014** J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,08 G	10,04G-0,07G-0,1G-0,115G-0,09G	11,07	9,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0551G-0,0545G-0,0548G-0,0549G-0,056G-0,0559G	0,06	0,05
kann.$ 549,327	1	1	**2018**	**2019**	14.03.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,8 G	2,77G-2,79G-2,79G-2,8G-2,9G-2,93G	3,09	2,15
Euro 809,991	1	1	**2017** I=0,192 S=0,488	**2018** I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,21 G	27,29G-6,8G-6,69G-6,84G-6,95G-6,84G	28,48	22,61
£ 131,795	1	1	**2017** I=0,35 S=0,46	**2018** I=0,38 S=0,49	11.04.19			A2AGTL	GB00BYZWX769	Croda International PLC	1	56,7 G	56,88G-7,56G-7,82G-7,9G	59,02	50,74
kann.$ 328,551	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	16,78 G	17,95G	20,45	16,78
A$ 453,095		7	**2017** I=1,004959 S=1,278192	**2018** I=1,203175	13.03.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	121,6 G	120,75G-1,49G-1,42G-1,74G-2,01G	125,22	112,17
A$ 504,308		4	**2017** I=0,135 S=0,135	**2018** I=0,13	09.11.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	2G-2G-2G-2G-2G-2,01G	2,13	1,67
US$ 815,63	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2019** Q=0,24	27.02.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,22 G	64,26G-4,35G-4,35G-4,57G-4,47G-4,46G	65,44	53,08
US$ 57,989	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,83 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,845G-0,838G	1,2	0,63
US$ 545,218	1	4						A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,99 G	36,25G-6,32G-6,33G-6,44G-6,12G	37,6	22,89
US$ 157,339	1 zu je US$ 2,5	1	**2018** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	**2019** Q=1,14	21.02.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	137,38 G	136,93G-6,9G-6,9G-6,83G-8,74G	142,52	113,45
US$ 1.297,082	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5	22.04.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	48,62 G	48,38G-8,45G-8,45G-8,62G-9,45G	62,08	46,25
Euro 55,303		1	**2017** J=3,8	**2018** J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	34,66 G	34,56G-4,76G-5,24G-5,28G-5,32G-5,32G	37,06	32,32
US$ 373,423	1	10	**2017** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2018** Q=0,15 Q=0,15	08.02.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	36,85 G	37G-7G-7,02G-7,02G-6,9G-6,25G-6,27G	37,02	29,7
Yen 324,24		4	**2017** I=16 S=32	**2018** I=32 S=32	27.03.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,43 G	20,1G-0,11G-0,04G-0,05G-0,05G-0,08G	20,71	17,83
Yen 709,011		4	**2017** I=35 S=35	**2018** I=35 S=35	27.03.19			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	33,59 G	35,21G-5,21G-5,18G-5,11G-5,11G-5,12G-5,13G	35,21	27,54
Yen 293,114		4	**2017** I=65 S=75	**2018** I=70 S=70	27.03.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	96,89 G	100,18G-0,18G-99,91G-100,07G	100,18	90,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 337,503	1	10	**2016** I=0,069 S=0,158	**2017** I=0,071 S=0,162	06.12.18			872414	GB0009457366	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,29 G	7,305G-7,28G-7,27G-7,32G-7,25G	7,77	6,25
Yen 666,238		4	**2017** I=45 S=62	**2018** I=50 S=60	27.03.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	27,22 G	28,41G-8,41G-8,41G-8,33G-8,34G-8,38G	28,96	25,58
Yen 1.699,379		4	**2017** I=13 S=15	**2018** I=12 S=12	27.03.19			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,34 G	4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	4,71	4,24
DKK 42,2		1	**2017** J=0	**2018** J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	11,81 G	11,81G-2G-1,96G-2,08G-2,02G	13,21	11,81
US$ 701,875	1	1	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,17	28.03.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	114,4 G	114,26G-4,43G-5,13G-5,54G-5,96G-6,4G	117,28	85,34
Euro 685,055	1	1	**2016** J=1,7	**2017** J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,99 G	67,41G-7,08G-7,08G-7,29G-7,38G-7,72G	69,51	60,58
DKK 895,954		1	**2017** J=10	**2018** J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,1 G	16,12G-6,19G-6,2G-6,165G-6,065G	18,04	15,96
US$ 123,509	1	6	**2017** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.04.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	103,99 G	104,15G-4,14G-4,09G-4,09G-5,66G-5,62G	105,66	85,35
Euro 8,349		1	**2016** J=12,1	**2017** J=15,3	01.06.18			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.312 G	1313G	1.465	1.165
Euro 261,541		1	**2016** J=0,53	**2017** J=0,58	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	128,95 G	129,25G-30,1G-0,2G-1,05G	132,85	96,48
Euro 1.161,6		1	**2017** J=0,05	**2018** J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,57 G	8,565G-8,635G-8,655G-8,655G-8,72G-8,68G	8,76	7,29
US$ 166,4	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	47,12 G	46,92G-6,94G-6,95G-7,1G-7,16G-7,1G	52,7	43,88
- 2.563,937	1 zu je 1	1	**2017** I=0,33 S=1,1	**2018** I=0,6 S=0,6	02.05.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,18 G	16,24G-6,23G-6,18G-6,18G-6,2G-6,22G	16,62	14,42
Euro 98,258	1	4	**2017** I=0,4089 S=0,8209	**2018** I=0,4498	22.11.18			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	73,6 G	73,75G-3,65G-4,25G-4,9G-4,7G-5,1G	77,5	64,65
£ 103,086	1	4	**2017** I=0,083 S=0,167	**2018** I=0,083	06.12.18			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	4,54 G	4,53G-4,605G-4,57G-4,605G-4,57G-4,57G	5,06	4,53
US$ 91,449	1	1	**2017** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	2,65 G	2,72G-2,72G-2,71G-2,72G-2,91G-2,79G	4,39	2,45
£ 1.227,822	1	9	**2016** I=0,01025 S=0,024	**2017** I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1	G	0,0099G-0,0199G-0,0052G-0,0139G-0,0199G-0,0199G	0,05	
US$ 318,493	1 zu je US$ 1	11	**2017** Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	**2018** Q=0,76	28.03.19		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	138,56 G	137,97G-8,34G-8,93G-9,43G-9,57G	146,62	126,3
A$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
DKK 252,368		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,08G-7,24G-7,28G-7,32G-7,34G	29,78	23,64
US$ 460,442	1	1	**2014** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2015** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,67 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,75G-1,77G	1,95	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 88,556		4	**2017** I=10 S=55	**2018** I=60 S=60	27.03.19			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,79 G	25,56G-5,49G-5,49G-5,5G-5,53G	27,78	24,12
Yen 787,945		4	**2017** I=65 S=65	**2018** I=70 S=70	27.03.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	34,39 G	35,05G-5,05G-4,96G-5,02G	41,72	33,98
US$ 222,548	1	1	**2018** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	**2019** Q=0,0875	28.03.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	43,06 G	43,23G-3,22G-2,91G-2,91G-3,4G-3,39G	44,5	32,14
Yen 288,41		1	**2017** I=45 S=45	**2018** I=45 S=45	26.12.18			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	36,26 G	37,28G-7,28G-7,17G-7,24G	41,91	35,52
£ 111,541	1	1	**2017** S=0,074	**2018** I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	02.05.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	36,14 G	36,19G-6,24G-6,4G-6,84G-6,79G-6,42G	37,68	30,87
US$ 438,3	1	1	**2018** Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2019** Q=0,08 Q=0,09	13.06.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	26,96 G	27,21G-7,28G-7,32G-7,48G-7,83G-8,06G	28,06	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,67 G	3,8G-3,9G-3,63G-3,6G-3,78G-3,75G	4,36	2,97
£ 2.416,551	1	7	**2017** I=0,249 S=0,404	**2018** I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	35,88 G	36,115G-6,065G-6,26G-6,34G-6,44G-6,61G	36,61	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	27,34 G	27,54G-7,54G-7,35G-7,62G-7,46G-7,33G	28,17	19,31
US$ 137,438	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	9 G	8,95G-9G-8,99G-9,07G-9,27G-9,27G	10,26	8
US$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,39 G	2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,41G-2,41G	3,08	2,15
Euro 55,948		1	**2017** J=0,85	**2018** J=0,9	20.05.19			A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	87,9 G	87,45G-7,75G-7,75G-8,6G-8,15G-8,55G	88,6	69,1
H$ 1.670,978	1	1		**2014** J=0,2	02.06.15			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,454G-0,467G-0,466G-0,467G-0,467G-0,468G	0,48	0,36
£ 1.375	1	1	**2017** I=0,068 S=0,286	**2018** I=0,07 S=0,223	04.04.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	4,12 G	4,124G-4,134G-4,123G-4,109G	4,25	3,48
US$ 328,387	1	12	**2017** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	**2018** Q=0,4	20.02.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	61,74 G	62,11G-2,1G-2,13G-2,12G-2,21G-2,02G	65,41	50,79
US$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	23,86 G	23,72G-3,72G-3,72G-3,73G-4,46G	25,98	21,09
US$ 360,245	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"-	1	22,48 G	22,51G-2,53G-2,53G-2,59G-2,97G	24,3	19,57
US$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27,09 G	26,97G-6,97G-6,95G-6,96G-6,96G-7,62G-7,8G	29,57	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	0,63 G	0,5898G-0,6258G-0,6292G-0,629G-0,6278G-0,6282G	0,73	0,37
£ 1.160,21	1	1	**2017** I=0,035 S=0,0775	**2018** I=0,0225	27.12.18			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,62 G	1,611G-1,614G-1,609G-1,644G-1,6445G	1,72	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
nkr 1.604,367		1	**2017** J=7,1	**2018** J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,64 G	16,65G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,77G	17,31	13,77
Euro 9,744	1, 10	4	**2016** J=0,85	**2017** J=0,85	16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	71,4 G	70,3G-1,9G-1,7G-3,1G-4,2G-4,6G	88,3	70,2
US$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	90,19 G	89,99G-9,73G-9,99G-9,99G-90,56G-0,43G	92,07	77,28
US$ 799,314	1	1	**2018** Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	**2019** Q=0,9175	28.02.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	66,78 G	66,95G-6,96G-7,04G-7,85G	67,89	58,91
US$ 23,074	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	37,95 G	38,08G	38,32	15,23
A$ 447,994		7						A0YC21	AU000000DRM6	Doray Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,327G-0,327G	0,33	0,19
US$ 144,941	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	**2019** Q=0,48	27.02.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	80,11 G	80,21G-0,29G-0,29G-0,52G-1,23G	82,18	60,59
Yen 61,989		4	**2017** J=90	**2018** J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	29,01 G	29,74G-9,73G-9,65G-9,7G	29,74	25,62
A$ 594,703		7	**2017** I=0,065 I=0,065 S=0,14	**2018** I=0,14	20.02.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,65 G	4,68G-4,73G-4,72G-4,73G-4,74G-4,74G	4,75	3,92
- 22,608	1 zu je 5	4	**2016** J=0,313922	**2017** J=0,291977	13.07.18			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,18 G	35,11G-5,11G-5,29G-5,29G-5,29G-5,74G-5,86G	35,86	30,5
£ 394,078	1	1	**2017** I=0,049 S=0,074	**2018** I=0,056 S=0,085	18.04.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,38 G	4,354G-4,43G-4,42G-4,388G	4,75	3,97
ZAR 21,694	1 zu je ZAR 1	7	**2016** I=0,085678 S=0,036669	**2017** I=0,041364	15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,72 G	1,71G-1,72G-1,69G-1,69G-1,71G-1,73G	2,09	1,55
US$ 167,97		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,07 G	19,29G-9,31G-9,28G-9,33G-9,35G	23,01	16,99
US$ 86,887	1	1	**2017** Q=0,068878 Q=0,023975 Q=0,023975	**2018** Q=0,02483	24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	3,93 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,74G	5,75	3,74
DKK 188		1	**2017** J=2	**2018** J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	72,1 G	71,88G-2,86G-2,82G-2,98G-2,98G-2,36G	75,74	56,82
US$ 183,214	1	1	**2018** Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	**2019** Q=0,945	15.03.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	110,08 G	110,54G-0,54G-0,64G-0,54G-0,74G-1,34G	111,34	94,21
US$ 727,011	1	1	**2018** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	**2019** Q=0,9275	14.02.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	80,04 G	80,15G-0,17G-0,11G-0,22G	80,86	72,63
A$ 389,25		10	**2016** I=0,13 S=0,135	**2017** I=0,14 S=0,14	23.11.18			A1C0YE	AU000000DLX6	Duluxgroup Ltd., (Glob.)	1	4,55 G	4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,54G	4,64	3,88
US$ 268,271	1		**2018** Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2019** Q=0,19	26.03.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	56,71 G	(exD)-56,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-7,63G-7,24G	60,51	45,83
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US$ 254,239	1	10	**2017**	**2018** Q=0,14	31.01.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	39,81 G	39,48G-9,47G-9,44G-9,47G-40,31G	44,24	37,4

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,82 G	3,88G-3,35G-3,35G-3,57G-3,85G-3,79G	4,54	3,35
Yen 381,822		4	**2017** I=70 S=70	**2018** I=75 S=75	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	83,57 G	86,46G-6,21G-6,35G	86,46	75,53
US$ 139,727	1	1	**2018** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	**2019** Q=0,62	14.03.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	66,06 G	65,67G-5,79G-5,8G-6,01G-6,38G-6,22G	74,83	62,69
US$ 42,727	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,62 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,49G	3,31	2,16
£ 397,208	1	10	**2016** J=0,409	**2017** J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,48 G	13,505G-3,495G-3,09G-3,21G-3,17G	15,81	12,02
Yen 101,976		1	**2017** I=30 S=15	**2018** I=30 S=30	26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23,59 G	24,36G-4,34G-4,3G-4,29G-4,3G-4,31G	25,81	19,29
US$ 914,88	1	1		**2019** Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,21 G	32,34G-2,41G-2,41G-2,47G-2,44G-2,64G-2,68G	33,14	23,95
Euro 153,865		1	**2017** I=0,19 I=0,19 I=0,19	**2018** I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19	28.03.19			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,8 G	18,8-8,62G-8,68G-8,74G-8,86G	19,15	17,29
US$ 288,367	1 zu je US$ 1	7	**2017** Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2018** Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46	18.03.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	153,26 G	153,73G-3,88G-4,35G-4,55G-5,22G	155,22	124,72
sfrs 25	1	1		**2016** J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	15,34 G	15,758G-5,758G-5,878G-6,078G-6,038G	16,48	14,5
US$ 325,811	1	1	**2018** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	**2019** Q=0,6125	28.03.19			887629	US2810201077	Edison International	1	55,94 G	56,28G-6,28G-6,25G-6,28G-7,1G	58,24	46,44
Euro 3.656,538		1	**2016** J=0,19	**2017** J=0,19	27.04.18			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,42 G	3,41G-3,435G-3,453G-3,446G-3,448G	3,5	2,96
Euro 872,308		1	**2016** J=0,05	**2017** J=0,06	30.04.18			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A., (Glob.)	1	8,54 G	8,39G-8,58G-8,395G-8,39G-8,42G-8,465G	8,76	7,62
kann.$ 125,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	0,1	0,02
£ 455,471	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,41 G	2,42G-2,395G-2,395G-2,43G-2,41G-2,41G	2,46	1,98
US$ 36,747	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	18,39 G	18,77G	18,8	9,98
Euro 98		1	**2016** J=1,5	**2017** J=2	22.05.18			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	84,28 G	83,66G-4,04G-3,86G-4,34G-4,12G-4,24G	87,3	71,62
Yen 296,567		4	**2017** I=70 S=80	**2018** I=70 S=80	27.03.19			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	45,49 G	49,99G-9,99G-50-49,99G-9,71G-9,73G-9,79G	75,52	42,99
kann.$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	4,05 G	4,33G	4,33	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 3.010,268		1	**2017** I=0,15 S=0,31	**2018** I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,26 G	12,3G-2,29G-2,255G-2,295G-2,315G-2,3G	15,05	12,23
US$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	90,66 G	89,88G-9,96G-9,96G-90,16G-0,64-1,42-1,81G-0,86G	95,51	67,12
skr 368,588		5	**2016** I=0,5 S=0,5	**2017** I=0,7 S=0,7	01.03.19			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	10,78 G	10,78G-0,815G-0,895G-0,955G-1,135G	12,2	9,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 1.035,419	1	1	**2018** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	**2019** Q=0,645	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	114,47 G	114,58G-4,58G-4,58G-4,95G-6,25G	116,25	96,72
Euro 61,015		1	**2016** J=1,58	**2017** J=1,62	30.05.18			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	60,5 G	59,9G-60,7G-0,5G-0,9G-0,9G-0,8G	65,5	57,4
Euro 167,335		1	**2017** J=1,65	**2018** J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	40,41 G	40,38G-0,33G-0,19G-0,04G	40,61	35,54
A$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G	1,78	1,14
US$ 614,62	1 zu je US$ 0,5	10	**2017** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	**2018** Q=0,49 Q=0,49	14.02.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	58,63 G	58,68G-8,74G-8,75G-8,95G-9,45G-9,34G	60,78	50,69
Euro 238,734		1	**2017** I=0,584 S=0,876	**2018** I=0,612	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	26,49 G	26,54G-6,43G-6,42G-6,32G-6,22G	27,15	23,3
kann.$2.023,132	1	1	**2018** Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	**2019** Q=0,738	14.02.19			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	31,83 G	32,14G-2,15G-2,14G-2,19G-2,39G-2,31G	32,87	26,84
kann.$1.490,9	1	1	**2018** Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	**2019** Q=0,01875	14.03.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	6,1 G	6,06G-6,06G-6,08G-6,26G-6,34G	6,58	4,83
Euro 1.058,752		1	**2017** I=0,7 S=0,682	**2018** I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,07 G	22,98G-2,89G-2,93G-2,88G-2,89G	23,07	19,82
US$ 224,404	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	7,2 G	7,15G-7,2G-7,2G-7,4G-7,7G-7,3G	10	6,2
Euro 10.166,68		1	**2017** I=0,105 S=0,132	**2018** I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,62 G	5,616G-5,642G-5,644G-5,694G	5,69	5,02
kann.$ 99,319	1	1						A0CAFR	CA29266X1050	Energulf Resources Inc.	1		(ausg)		
A$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,156G-0,156G	0,18	0,12
kann.$ 239,088	1	1	**2018**	**2019**	28.03.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,64 G	7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	8,22	6,46
Euro 2.435,285		1	**2017** I=0,35 S=0,35	**2018** I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,27 G	13,3G-3,305G-3,185G-3,23G-3,23G-3,215G	14,2	12,27
Euro 3.634,185		1	**2017** I=0,4 S=0,4	**2018** I=0,42 S=0,42	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,6 G	15,558G-5,652G-5,638G-5,638G-5,636G	15,89	13,58
US$ 189,581	1	1	**2018** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	**2019** Q=0,91	13.02.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	84,5 G	84,16G-4,15G-4,15G-4,11G-5,44G	85,44	72,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
kann.$ 102,243	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,17G	1,17	0,81
US$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,18 G	0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,184G-0,184G	0,22	0,15
US$ 580,053	1	1	**2018** Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	**2019** Q=0,22 Q=0,22	15.04.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	80,53 G	81,25G-1,21G-1,15G-1,22G-3,71G-3,58G	88,9	74,79
US$ 254,762	1	1	**2018** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2019** Q=0,03	14.02.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	17,6 G	17,44G-7,46G-7,46G-7,5G-7,66G-7,72G	18,52	15,41
US$ 120,7	1 zu je US$ 1,25	1	**2018** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2019** Q=0,39	11.03.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	98,89 G	99,3G-9,38G-9,39G-9,63G-9,7G-9,98G	101,12	80,09
US$ 83,462	1	1	**2018** Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	**2019** Q=2,46	26.02.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	395,3 G	392,45G-2,5G-2,42G-2,24G-4,08G-3,03G	406,07	301,1
nkr 3.338,661		1	**2017** Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	**2018** Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=0,26	16.05.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	19,79 G	19,93G-9,93G-20,01G-0,04G-19,98G-9,93G	20,57	18,16
US$ 369,934	1	1	**2018** Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,54	**2019** Q=0,5675	22.03.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	65,87 G	65,19G-5,18G-5,16G-5,19G-6,17G	66,77	54,93
Euro 26,636		1		**2017** J=2,3	29.05.18			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	46,92 G	47,22G-7,48G-6,84G-7G-6,7G-6,92G	69,75	46,7
A$ 254,226		7	**2017** I=0,035 S=0,04	**2018** I=0,075	26.03.19			A1C9P1	AU000000EPW7	ERM Power Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	(exD)-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,2	0,89
Euro 429,8	1, 5, 10	1	**2015** J=0,5	**2017** J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,18 G	31,99G-2,36G-2,42G-2,36G-2,13G	33,47	27,93
H$ 1.887,212	1	7	**2014** I=0,015	**2015**				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,201-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G	0,22	0,17
Euro 436,036		1	**2016** J=1,5 J=0,0108	**2017** J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	97,08 G	96,92G-7G-7,44G-8,46G-8,64G	112,7	96,92
Euro 143,552		4	**2016** J=1,18	**2017** J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	64,88 G	64,7G-4,86G-4,96G-5,16G-5,16G-4,94G	65,86	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,46 G	3,44G-3,47G-3,49G-3,495G-3,515G-3,5G	3,79	3,13
US$ 119,566	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	58,88	59,39G	63,48	44,99
Euro 2.185,999	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,64 G	0,6355G-0,6355G-0,635G-0,6395G-0,6445G	0,68	0,47
Euro 17,65		1	**2016** J=2	**2017** J=2,4	28.06.18		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	342,6 G	342,2G-37G-44,2G-2,6G-52,4G-2,4G	388,4	294
A$ 558,715		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,08	0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,075G-0,075G	0,13	0,05
Euro 232,775		7	**2016** J=1,21	**2017** J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	15,82 G	15,72G-5,67G-5,94G-5,785G	18,93	15,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 11,5	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	18,31 G	18,09G	27,78	17,22
US$ 40,675	1	1	**2018** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	**2019** Q=1,4	05.03.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	187,47 G	188,96G-8,92G-8,84G-8,85G-8,01G-8,01G	197,99	178,65
US$ 316,981	1 zu je US$ 5	1	**2018** Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	**2019** Q=0,535	04.03.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	63,18 G	63,3G-3,32G-3,27G-3,36G-3,71G-3,76G	63,76	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	**2016** J=0,47	**2017** J=0,47	23.01.19		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,06 G	13,06G-2,98G-2,98G-2,96G-2,92G-2,92G	14,5	12,58
A$ 1.697,07		7	**2017** I=0,035 S=0,04	**2018** I=0,035	21.02.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G	2,54	2,01
US$ 1.443,351	1	1	**2017** J=0,3	**2018** I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	07.03.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	6,88 G	6,914G-7,092G-7,124G-7,106G	7,37	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	5,7 G	5,65G	6,15	5,55
US$ 300,13	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,31 G	20,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,57G-0,9G	22,08	16,76
US$ 969,746	1	1	**2018** Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	**2019** Q=0,3625	19.02.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,32 G	44,49G-4,48G-4,57G-4,77G-4,8G	44,8	37,83
Euro 241		1	**2016** J=0,35	**2017** J=0,35	18.06.18			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	56,66 G	56,88G-6,76G-6,98G-7,5G-7,62G-7,5G	57,82	46,05
US$ 134,39	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	**2019** Q=0,32	06.03.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	107,37 G	107,29G-7,28G-7,24G-7,24G-9,04G-8,54G	120,58	95,17
US$ 171,67	1	1	**2017**	**2018**	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	64,44 G	65,08G-5,08G-5,12G-5,32G-4,77G-4,9G	68,21	57,14
US$ 910,026	1	4	**2017** I=0,135 I=0,3125	**2018** I=0,14	03.01.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	23,27 G	23,26G-3,32G-3,6G-3,56G-3,56G-3,77G	24,15	20,19
US$ 4.234,802	1	1	**2018** Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2019** Q=0,82	08.02.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	70,83 G	70,53G-0,47G-0,71G-1,04G-1,55G-1,68G	71,89	58,43
US$ 59,441	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	133,12 G	132,9G-2,9G-3,08G-3,15G-3,57G-4,85G-5,02G	151,93	131,36
Euro 11	1	4	**2016** J=0,18	**2017** J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,15 G	16,15G-6,15G-6,2G-6,15G-6,2G	16,7	11,65
US$ 2.385,534	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	144,36 G	147,26G-7,02G-7,4G-8,91G-9,41G	154,17	111,98
Yen 204,041		4	**2017** I=265,45 S=297,75	**2018** I=598,19 S=188	27.03.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	149,98 G	151,9G-1,83G-1,83G-1,07G-2,48G-1,98G	155,58	127,98
Yen 106,074		9	**2017** I=200 S=240	**2018** I=240	26.02.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	411,78 G	413,33G-2,17G-2,85G	449,72	374,06
US$ 286,158	1	1	**2017** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	**2018** Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	54,53 G	54,64G-4,74G-4,93G-4,92G	56,09	43,79

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 100,793	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2019** Q=0,27	07.02.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	24,76 G	25,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,23G-5,56G	26,74	21,65
US$ 261,044	1	6	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2018** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	08.03.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	152,24 G	151,62G-1,94G-2,4G-2,75G-3,45G-3,33G	164,66	137,38
£ 231,969	1	8		**2017** S=1,319	25.10.18			A2JAL6	JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	1	60,46 G	57,7G	61,82	53,19
Euro 193,924		1	**2017** J=0,71	**2018** J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	115,1 G	115,35G-5,55G-5,85G-7,8G	117,8	84,66
Euro 21,724	1	1	**2016** J=0,12	**2017** J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,42 G	12,5G-2,58G-2,34G-2,3G-2,14G-2,1G	12,96	7,79
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,35 G	20,29G-0,44G-0,47G-0,54G-0,51G-0,63G	20,89	17,47
Euro 1.549,647		1		**2018** J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,03 G	13,022G-3,094G-3,12G-3,122G	15,25	12,25
US$ 322,921	1	1	**2018** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2019** Q=0,35	14.03.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	96,89	95,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-6,69G-6,69G	97,58	85,51
US$ 686,982	1	1	**2018** Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	**2019** Q=0,22	28.03.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	21,5 G	21,52G-1,54G-1,55G-1,61G-1,7G	25,35	20,14
Euro 608,74		1	**2017** J=0,285	**2018** J=0,303	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,14 G	10,92G-1,175G-1,255G-1,225G-1,17G-1,19G	11,43	8,54
US$ 318,235	1 zu je US$ 0,625	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2019** Q=0,14	14.03.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	11,9 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-2,04G-2,08G	13,97	11,13
kann.$ 193,873	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,07 G	6,26G-6,25G-6,21G-6,22G-6,25G	6,26	4,44
kann.$ 685,238	1	1	**2018**	**2019**	12.04.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	9,11 G	9,14G-9,14G-9,14G-9,34G-9,44G	10,61	6,09
US$ 104,895	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	45,27 G	45,49G-5,49G-5,47G-5,5G-6,3-5,5G-5,19G	48,65	36,6
US$ 530,152	1 zu je US$ 10	1	**2018** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2019** Q=0,38 Q=0,38	06.05.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	36,71 G	36,64G-6,63G-6,63G-6,62G-7,11G	37,11	31,44
£ 1.213,416	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,04 G	1,039G-1,037G-1,039G-1,063G-1,057G-1,056G	1,1	0,9
US$ 391,587	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	74,69 G	74,97G-5,11G-5,33G-5,52G-6G	76,31	60,99
US$ 521,418		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,82 G	8,48G-8,48G-8,47G-8,48G-8,82G-8,78G	9,36	6,19
US$ 138,02	1	1	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,17	21.02.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	41,9 G	41,72G-1,78G-1,8G-1,91G-1,79G-1,69G	46,75	36,94
US$ 130,983	1 zu je US$ 1,25	1	**2018** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2019** Q=0,19	28.03.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	38,39 G	38,34G-8,34G-8,31G-8,31G-9,14G-9,1G	42,18	31,98

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
DKK 51,25		1	**2017** J=8	**2018** J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	38,52 G	38,66G-8,56G-8,47G-8,43G-8,4G	44,1	38,24
Euro 84	1	1	**2016** J=0,625	**2017** J=0,68	04.05.18			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	37,5 G	37,5G-7,05G-7,4G-7,05G-7,4G-8,05G	38,15	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	157,1 G	157,6G-7,5G-7,7G-8,1G-8G-8,2G	159,5	141,9
US$ 139,602	1	1	**2018** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	01.03.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	31,17 G	31,32G-1,32G-1,4G-1,52G-1,5G-1,4G	34,12	27,45
US$ 132,282	1	1	**2018** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	**2019** Q=0,4	28.03.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	65,68 G	65,79G-5,91G-5,94G-6,16G-6,25G	79,2	63,29
US$ 46,266	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	28,21 G	28,82G	34,39	21,61
A$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,155G	0,18	0,09
Euro 378,825		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,26 G	11,46G-1,3G-1,24G-1,36G-1,6G-1,46G	13,14	11,22
US$ 3.907,7	1	1	**2018** Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2019** Q=0,15	30.01.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,56 G	7,5G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-7,65G-7,65G	7,9	6,59
kann.$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,126G-0,127G-0,124G	0,17	0,09
A$ 3.078,965		7	**2017** I=0,11 S=0,12	**2018** I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	3,95 G	4,08G-4,08G-4,1G-4,06G-4,06G	4,25	2,48
kann.$ 428,578	1	1	**2018** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	**2019** Q=0,45	16.05.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	32,66 G	32,59G-2,59G-2,58G-2,6G-2,83G	32,83	28,62
Euro 888,294		1	**2017** J=1,1	**2018** J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,73 G	19,72G-9,79G-9,635G-9,82G-9,93G-9,89G	21,02	18,53
US$ 49,456	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	12,39 G	12,24G-2,27G-2,27G-2,31G	16,19	11,36
H$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G	0,05	0,04
US$ 509,51	1	10	**2017** Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	**2018** Q=0,26 Q=0,26	28.03.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	28,09 G	28,13G-8,16G-8,17G-8,24G-8,67G	29,95	25,25
kann.$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	0,05	0,03
US$ 1.449,059	1	1	**2016** Q=0	**2017** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	10,92 G	10,88G-0,87G-0,86G-0,93G-1,07G-1,15G	11,93	8,68
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2017** I=0,106 S=0,298	**2018** I=0,107 S=0,167	25.04.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,86 G	9,94G-10,07G-9,96G-10,11G-0,18G-0,18G	11,84	9,01
US$ 105,549	1	1		**2017** Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	1,96 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,98G	2,9	1,58
US$ 169,809	1 zu je US$ 1	4	**2017** Q=0,15	**2018** Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,74 G	5,75G-5,76G-5,77G-5,72G-5,78G-5,78G-5,74G	6,11	4,22
kann.$1.373,6	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,15 G	0,144G	0,29	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	8,91 G	8,83G-8,966G-8,994G-9,072G-9,06G	10,27	7,31
Yen 149,297		4	**2017** I=6 S=8	**2018** I=8 S=50	27.03.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,35 G	25,85G-5,84G-5,77G-5,77G-5,78G-5,81G	28,3	24,46
Yen 514,626		4	**2017** I=37,5 S=37,5	**2018** I=40 S=40	27.03.19			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	39,69 G	40,78G-0,78G-0,66G-0,81G	40,81	33,72
Yen 295,863		4	**2017** I=7 S=7	**2018** I=7 S=7	27.03.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G	3,85	3,25
Yen 207,002		4	**2017** I=5 S=6	**2018** I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	61,43 G	62,54G-2,5G-2,49G-2,36G-2,37G-2,41G	62,54	51,94
Yen 40,446		4	**2017** I=0 S=50	**2018** I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,02 G	11,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,31G	11,69	9,75
Yen 70,667		4	**2016** I=0 S=55	**2017** I=0 S=80	28.03.18			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,31 G	22,49G-2,49G-2,43G-2,46G	28,31	21,07
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,0778G-0,1165G-0,1165G-0,1025G-0,1065G-0,107G-0,107G	0,21	0,08
£ 1.551,594	1	1	**2017** I=0,0359 S=0,0611	**2018** I=0,0359 S=0,0611	02.05.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,13 G	2,114G-2,139G-2,154G-2,144G-2,147G	2,48	2,11
Euro 54,465		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	84,22 G	83,82G-2,64G-3,82G-6,56G	93,3	78,02
H$ 4.329,718	1	1	**2014** S=0	**2018**	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,69 G	5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G	6,33	5,02
sfrs 50	1	1		**2018** J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	43,28 G	43,3G-3,36G-3,52G-3,56G-3,48G-3,54G	44	38,06
Euro 771,171		1	**2017** I=0,25 S=0,3	**2018** I=0,275	18.09.18			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,78 G	13,71G-3,91G-3,895G-3,925G-4,005G-4,02G	14,85	13,28
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	2,71 G	2,71G-2,7G-2,73G-2,724G-2,724G-2,72G	3,93	2,64
US$ 101,968	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	8,87 G	8,78G-8,79G-8,95G-8,79G-9,01G	14,22	8,78
US$ 381,434	1	1	**2018** Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	**2019** Q=0,2425	09.04.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	21,84 G	21,71G-1,71G-1,71G-1,71G-2,47G	28,06	21,29
US$ 198,885	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	23,56 G	23,49G-3,48G-3,47G-3,48G-4,05G-4,01G	24,48	17,45
sfrs 189,461		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	73,49 G	73,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,49G-4,49G	74,99	53,49
RUB 10,486	1	1	**2017** I=0,400301	**2018** S=1,666321	27.12.18			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	21,92 G	22,28G-2,11G-2,09G-2,09G-2,01G-1,9G	23,37	20,99
RUB 3.263		1	**2016** J=0,267851	**2017** J=0,240153	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,11	4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,12G-4,12G-4,1G	4,38	3,83
US$ 104,016		1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	48,56 G	48,61G-8,68G-8,69G-8,83G-8,75G-9,01G	49,59	35,2
sfrs 37,041	1	1	**2017** J=10,4	**2018** J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	359,5 G	359,6G-9,8G-60,6G-1,2G-59,7G-9,9G-9,9G	368,9	319
Euro 76,265		1	**2018** I=2,65	**2019** I=2,75	04.03.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	129,8 G	129,9G-9,8G-30,1G-1,2G-1G-0,7G	133,2	110,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
H$ 8.984,061	1	1	**2016** J=0,12	**2017** J=0,29	08.06.18			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,63 G	1,64G-1,65G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G	1,81	1,12
H$ 448,821	1	1	**2016** J=0,307243	**2017** J=0,738966	07.06.18			A1CS02	US36847Q1031	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,92 G	32,69G-2,84G-2,84G-2,89G-2,69G-3,2G	35,38	22,49
Euro 90,92	1 zu je Euro 1	1	**2015** J=0,47	**2016** J=0,5	22.05.17			A0CA8L	NL0000400653	Gemalto N.V.	1	50,94 G	50,86G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G	50,96	50,38
US$ 288,236	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	11.04.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	146,22 G	146,75G-6,75G-6,97G-7G-7,39G-7,39G-8,07G-7,74G	154,2	134,57
US$ 8.705,08	1	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	**2019** Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,78 G	8,72G-8,72G-8,71G-8,76G-8,88-8,9G-8,86G	9,66	6,47
US$ 596,749	1	6	**2017** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2018** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.04.19			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	44,93 G	45,04G-5,05G-4,98G-5,55G	45,55	33,49
US$ 1.409,479	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	07.03.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,42 G	32,47G-2,53G-2,54G-2,52G-2,52G-2,51G	35,58	28,49
DKK 61,524		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	152,9 G	152,25G-3,75G-6,35G-6,45G-7,1G-6,15G	158,95	126,05
US$ 145,944	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	**2019** Q=0,7625	07.03.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	95,31 G	95,21G-5,21G-5,39G-6,22G-6,12G	97,79	81,39
US$ 500,901	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,4 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,44G-3,48G	4,39	3,14
Euro 259,207		1	**2017** J=0,06	**2018** J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,66 G	1,622G-1,622G-1,657G-1,656G-1,661G-1,659G	1,95	1,13
US$ 186,348	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,46 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,47G	1,64	0,84
Euro 575,514			**2017** J=0,125	**2018** I=0,065	10.01.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	5 G	4,934G-4,984G-4,988G-4,988G-4,988G-4,974G-4,984G	5,6	4,76
skr 254,152		1	**2017** J=1,5	**2018** J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	10,12 G	10,09G-0,14G-0,1G-0,11G-0,085G	10,52	7,45
Euro 550		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,19 G	13,12G-3,18G-3,275G-3,345G-3,345G-3,34G	13,88	11,62
US$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,02	0,01
kann.$ 206,575	1	1	**2018** Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	**2019** Q=0,134	06.03.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	32,27 G	32,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,42G-2,34G	32,42	26,03
US$ 1.275,511	1	1	**2018** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2019** Q=0,63	14.03.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,89 G	56,41G-6,45G-6,45G-6,13G-7,19G	61,46	53,59
A$ 1.499,637		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,01	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2017** J=58	**2018** J=60	01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2.260 G	2262G-8G-76G-82G-0G	2.282	2.000

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 4.966,388	1	1	**2017** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	**2018** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,23 G	18,25G-8,302G-8,446G-8,446G	18,45	16,57
US$ 13.863,479	1	1		**2018** I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,6 G	3,6G-3,63G-3,62G-3,66G-3,63G-3,6G	3,73	2,96
kann.$ 549,709		1						A2JNBN	CA37958T1003	Global Blockchain Mining Corp.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
kann.$ 118,749	1	1						A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,17 G	0,18G	0,18	0,17
US$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	5,19 G	4,83G	5,19	4,83
Yen 115,097		1	**2018** Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	**2019** I=6	27.03.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	14,06 G	14,27G-4,26G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G	14,98	10,73
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1	**2017** I=0,030853 S=0,042169	**2018** I=0,013126 S=0,013826	14.03.19			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,65 G	3,65G-3,57G-3,52G-3,51G-3,52G-3,55G	3,81	2,99
ZAR 828,633		1	**2017** I=0,4 S=0,5	**2018** I=0,2 S=0,2	13.03.19			856777	ZAE000018123	-"-, (Glob.)	1	3,61 G	3,6-3,56G-3,54G-3,54G-3,53G	3,75	2,99
kann.$ 868,668	1	1	**2018** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2019** Q=0,02	13.03.19			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	9,84 G	9,78G-9,74G-9,71G-9,89G-9,98G	10,24	8,2
US$ 12.138,678	1	1	**2017** I=0,00693 S=0,00116	**2018** S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G	0,17	0,13
US$ 144,273	1	1	**2017** Q=0,1	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	06.03.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,23 G	4,18G-4,18G-4,17G-4,18G-4,23G-4,22G	5,96	4,01
A$ 1.813,882		7	**2014** I=0,060528 I=0,014259 I=0,036213	**2017** I=0,016673 I=0,099563 I=0,007455 I=0,013809 I=0,041521 I=0,043691 I=0,007289 S=0,054254 S=0,090903 S=0,004842	28.12.18			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,28 G	8,33G-8,34G-8,55G-8,55G-8,55G-8,38G	8,55	6,39
US$ 114,352	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,67 G	5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,83G-5,78G	5,83	3,61
A$ 1.804,89		1	**2014** I=0,05018 I=0,008932 I=0,000312 I=0,045575	**2018** I=0,043295 S=0,123 S=0,074207 S=0,005497 I=0,059672 I=0,063263 I=0,003165 S=0,062886 I=0,064556 I=0,001058	28.12.18			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,84 G	3,91G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G	3,93	3,21
US$ 66,74	1	1	**2018** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2019** Q=0,27	27.02.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	67,87 G	67,24G-7,22G-7,21G-7,21G-8,32G-8,23G	69,27	55,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	1,2 B	1,2B	2,4	
US$ 4,354	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	17.04.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	578,74 G	576,8G-7,46G-7,35G-8,78G-80,25G-3,72G	605,86	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	5,64 G	5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G	6,18	5,48
Euro 166,718	1	1	**2016** J=0,6825	**2017** J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,68 G	21,64G-1,58G-1,6G-1,58G	22,52	18,72
A$ 1.157,339		1	**2017** J=0,01	**2018** J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,17	0,11
US$ 26,003	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,65 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,63G-3,7G	3,71	2,62
kann.$ 272,758	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,92 G	0,916G-0,904G-0,906G-0,904G-0,902G-0,909G	1,02	0,5
Euro 319		1	**2017** I=0,1 S=0,3	**2018** I=0,1	12.10.18			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,87 G	8,935G-8,935G-8,955G-8,99G-8,98G-8,895G	9,18	7,54
£ 310,001	1	5	**2017** I=0,088 S=0,244	**2018** I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	7,64 G	7,674G-7,666G-7,676G-7,694G	7,92	5,72
A$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 bG	0,031G-0,032G-0,032G-0,032G-0,033G-0,033G	0,05	0,03
Euro 426,13		1	**2017** I=0,18 S=0,203997	**2018** I=0,2	30.11.18			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	23,37 G	23,28G-3,29G-3,68G-3,75G-3,71G-3,82G	24,61	21,81
US$ 18,34	1	10	**2017** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2018** Q=0,26 Q=0,26	28.02.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	52,82 G	54,01G	55,9	49,8
Euro 161,358		1	**2016** J=2,93	**2017** J=3	07.05.18			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	84,42 G	84,4G-4,52G-4,78G-5G-4,98G-4,82G	87,02	74,78
US$ 570,315	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,97 G	2,94G-2,93G-2,92G-2,96G-2,99G-2,97G	3,34	2,73
Yen 82,715		4	**2017** I=3 S=7	**2018** I=3 S=35	27.03.19			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	16,92 G	17,33G-7,46G-7,41G-7,41G-7,42G-7,45G	18,77	16,19
Euro 581,87	1	1	**2017** I=0,165 I=0,175	**2018** I=0,16 I=0,16	14.03.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	5,82 G	5,67G-5,85G-5,86G-5,91G-5,89G-5,95G-5,95G	8,29	5,67
skr 1.460,672		12	**2016** I=4,9 S=4,85	**2017** I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,08 G	13,12G-3,146G-3,202G-3,162G-3,14G	14,01	12,11
US$ 203,293	1	1	**2018** Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	15.03.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,14 G	20,98G-0,98G-0,98G-0,99G-1,23G-1,29G	22,61	20,4
DKK 199,111		1	**2017** J=8	**2018** J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	39,25 G	39,17G-9,02G-9,24G-9,37G-9,37G	40,76	36,36
US$ 872,543	1 zu je US$ 2,5	1	**2018** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2019** Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	24,94 G	24,87G-4,87G-4,87G-5,14G-5,33G-5,28G	28,58	22,81
£ 379,645	1	4	**2017** I=0,0571 S=0,0897	**2018** I=0,0611	27.12.18			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	19,32 G	19,17G-9,33G-9,39G-9,39G-9,34G	19,79	14,58
kann.$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,42 G	0,414G-0,438-0,417	0,54	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 766,294	1	1	**2017** S=0,074 S=0,074	**2018** I=0,111 I=0,074 I=0,074	21.03.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,9 G	3,868G-3,914G-3,923G-3,998G-3,957G	4,5	3,48
H$ 4.497,719	1	1	**2017** I=0,17 S=0,58	**2018** I=0,17 S=0,58	03.05.19			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,06 G	2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,11	1,58
H$ 1.911,843	1	1	**2017** I=1,2 I=1,2 I=1,2 S=3,1	**2018** I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	04.03.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	21,04 G	21,19G-1,21G-1,19G-1,21G-1,25G-1,26G	21,51	18,17
£ 474,319	1	7	**2017** I=0,101 S=0,299	**2018** I=0,103	14.02.19			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,57 G	20,54G-0,8G-0,95G-1,06G-1,01G	21,37	18,56
US$ 159,544	1	1	**2018** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2019** Q=0,375	13.03.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	30 G	29,79G-9,77G-9,75G-30,67G-0,77G	33,99	28,74
ZAR 251,289	1 zu je ZAR 0,5	7	**2015** J=0,035656	**2016** I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,76 G	1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,92	1,43
ZAR 539,707		7	**2015** J=0,5	**2016** I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	1,79 G	1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G	1,93	1,46
US$ 117,961	1 zu je US$ 1	7	**2017** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2018** Q=0,685 Q=0,685 Q=0,685	07.03.19			851270	US4138751056	Harris Corp.	1	140,58 G	140,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,5G-1,88G-1,36G	146,54	114,19
US$ 37,294	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,45 G	3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,5G	3,74	2,37
US$ 125,842	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2019** Q=0,68	30.04.19			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	73,7 G	73,98G-3,98G-4,06G-4,21G-4,59G	80,65	68,43
kann.$ 254,872	1							A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,015G-0,015G	0,02	0,01
kann.$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,014G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01
£ 1.457,151	1	7	**2017** I=0,0106 S=0,0775	**2018** I=0,0111	07.03.19			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,65 G	1,652G-1,662G-1,68G-1,67G-1,675G	1,79	1,48
US$ 477,928	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,239456 Q=0,130544 Q=0,239456 Q=0,130544 Q=0,239456 Q=0,130544 Q=0,239456 Q=0,130544	**2019** Q=0,37	15.02.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	28,1 G	27,91G-7,73G-7,72G-7,74G-8,07G-8,06G	28,33	23,27
A$ 622,322		7		**2017** I=0,038	15.03.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,66G	1,81	1,43
US$ 62,389	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	64,63 G	65,05G	74,45	56,86
US$ 482,988	1	1	**2018** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2019** Q=0,0025	04.03.19			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,11G	2,57	1,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	8,6 G	8,53G-8,62G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G	11,28	7,71
Euro 288,03		1	**2017** I=0,54 S=0,93	**2018** I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	87,6 G	87,9G-7,7G-8,4G-8,85G-8,6G-8,9G	88,9	71,8
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	**2017** I=0,54 S=0,93	**2018** I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	92,3 G	91,98G-2,58G-2,98G-3,48G	93,48	74,54
Yen 40,06		4	**2017** I=17 S=20	**2018** I=20 S=25	27.03.19			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,99 G	17,41G-7,41G-7,35G-7,35G-7,36G-7,37G	17,41	13,72
Euro 479,939		1	**2017** J=0,35288	**2018** J=0,46	04.07.19			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	11,01 G	11,06G-1,06G-1,45G-1,51G-1,49G-1,4G	11,51	9,38
sfrs 9,945		1	**2017** J=23	**2018** J=24	07.05.19			901219	CH0012271687	Helvetia Holding AG	1	534,5 G	535,5G-42,5G-1,5G-2,5G-3G-36G	554,5	504
H$ 4.401,261	1	1	**2017** I=0,48 S=1,23	**2018** I=0,5 S=1,3	30.05.19			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	5,27 G	5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G	5,32	4,17
H$ 1.189,672	1	1	**2017** I=0,95 S=1,15	**2018** I=1 S=1,404051	21.05.19			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,43 G	7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,58G	7,66	6,19
US$ 151,404	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,93 G	51,69G-1,69G-1,66G-1,7G-2,5G-2,19G	71,11	50,67
Euro 105,569		1	**2017** I=1,5 S=2,6 S=0,002	**2018** I=1,5	20.02.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	585,8 G	587,6G-90,4G-89,8G-9,6G-9,2G	597,2	463,7
US$ 303,034	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	15.03.19			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	52,13 G	52,24G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-3,63G-4,04G	54,04	34,61
US$ 1.376,962	1	11	**2016** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	**2017** Q=0,1125	12.03.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,32 G	13,3G-3,33G-3,34G-3,39G-3,5G-3,47G	14,73	11,19
skr 347,175		1	**2017** J=0,53	**2018** J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	45,31 G	45,38G-5,55G-5,09G-5,3G-5,42G	47,17	38,15
- 887,175		1	**2017** I=0,19 I=0,02 S=0,04	**2018** I=0,01	13.11.18			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,02G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,12	0,53
£ 363,843	1	1	**2017** I=0,0498	**2018** I=0,0542 I=0,06 I=0,05	20.12.18			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,12 G	2,14G-2,11G-2,14G-2,17G-2,16G-2,17G	2,17	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,43 G	4,4095G-4,4095G-4,4195G-4,4595G-4,4495G-4,4595G-4,4495G	4,98	4,33
Yen 46,55		4	**2017** Q=69 Q=75 Q=75 Q=81	**2018** Q=81 Q=87 Q=90 Q=90	27.03.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	162,45 G	167,98G-7,98G	167,98	131,81
£ 241,468	1	1	**2017** I=0,11 S=0,23	**2018** I=0,12 S=0,26	04.04.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	19,86 G	19,685G-20,5G	20,5	17,09
A$ 577,477		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,041G-0,041G-0,041G	0,04	0,04

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 574,581		4	**2017** I=13 S=15	**2018** I=14 S=14	27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,44 G	7,53G-7,59G-7,57G-7,58G-7,57G-7,59G	8,99	7,27
Yen 215,115		4	**2017** I=36 S=49	**2018** I=43 S=42	27.03.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,76 G	22,95G-2,95G-2,88G-2,92G	24,13	19,35
Yen 966,693		4	**2017** I=7 S=8	**2018** I=8 S=40	27.03.19			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,01 G	28,27G-8,28G-8,2G-8,35G-8,32G	28,81	22,69
Yen 170,215		4	**2016** I=0 S=12	**2017** I=0 S=12	28.03.18			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,64 G	2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	2,91	2,57
kann.$ 289,4	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,31 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,297G-0,29G-0,304G	0,36	0,17
Yen 209,264		4	**2017** I=6 S=6	**2018** S=6	27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,17 G	5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G	5,31	3,87
skr 124,266		1		**2018** J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	18,53 G	18,44G-8,35G-8,28G-8,4G	19,42	16,66
US$ 291,315	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	40,78 G	40,79G-0,79G-0,77G-0,76G-0,78G-1,25G-1,37G	41,66	32,99
£ 332,461	1	7	**2017** I=0,047 S=0,144	**2018** I=0,052	06.12.18			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	11,46 G	11,49G-1,55G-1,58G-1,68G	11,81	9,54
Yen 1.811,428		4	**2017** I=24 I=24 I=25 S=27	**2018** I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	27.03.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,41 G	24,3G-4,3G-3,97G-3,97G-3,92G-3,79G-3,55G	26,2	22,44
US$ 728,37	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	**2019** Q=0,82	21.02.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	137,85 G	137,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,93G-9,16G-9,18G	139,39	113,39
H$ 1.250,632	1	1	**2017** I=2,55 S=2,85	**2018** I=3,64 S=3,07	12.03.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	29,59 G	29,42G-9,54G-9,51G-9,54G-9,59G-9,61G	31,09	24,3
US$ 2.333,928	1	1	**2017** I=0,06 S=0,14 S=0,14	**2018** I=0,06 S=0,16	14.03.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	6,09 G	6,16G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G	6,52	5,33
Yen 42,533		1	**2017** I=40 S=76	**2018** I=50 S=95	26.12.18			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	47,14 G	47,84G-8,21G-8,07G-8,07G-8,09G-8,07G-8,19G	49,42	34,2
A$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G	0,07	0,04
US$ 534,596	1	11	**2017** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2018** Q=0,21	11.01.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	38,73 G	38,69G-8,73G-8,68G-8,6G-9,3G-9,25G	39,3	35,79
US$ 740,473	1	1	**2018** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	**2019** Q=0,2	28.03.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,56 G	16,52G-6,53G-6,57G-6,57G-6,66G	17,74	14,12
US$ 1.533,502	1	11	**2017** Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	**2018** Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,82 G	16,68G-6,73G-6,71G-6,78G-7,03G-6,98G	21,13	16,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 20.051,264	1 zu je US$ 0,5	1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,17 G	7,151G-7,187G	7,62	7
US$ 162,55	1 zu je US$ 0,5	1	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	21.02.19			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,4 G	35,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G	37,8	34,4
US$ 135,567	1	10	**2017** Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2018** Q=0,5 Q=0,55	28.03.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	237,39 G	238,12G-8,12G-8,35G-9,07G-5,07G-4,68G	274,5	234,68
US$ 108,739	1	1	**2017** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	**2018** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	07.02.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	86,21 G	85,28G-5,38G-5,38G-5,63G-6,01G-6,38G	100,75	79,67
US$ 1.046,813	1	1	**2018** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	**2019** Q=0,14	15.03.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,86 G	10,88G-0,89G-0,92G-1G	12,8	10,24
kann.$1.005,122	1	1	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125	18.03.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	8,89 G	8,87G-8,89G-8,91G-8,96G-8,99G	11,62	8,66
skr 464,052		1	**2017** I=0,75 S=1,5	**2018** I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,11 G	7,07G-7,144G-7,162G-7,174G-7,184G	7,39	6,13
US$ 8.711,102		1	**2017** I=0,095 I=0,039 S=0,111	**2018** I=0,0852 S=0,014704	19.02.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,19 G	0,194G-0,195G-0,192G-0,192G-0,193G-0,193G	0,22	0,19
- 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	**2017** I=1,422959 S=0,440226	**2018** S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,31 G	27,07G-7,27G-6,79G-6,79G-6,79G-6,87G	30,79	26,49
US$ 9,177	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	19,66 G	19,68G	23,2	18,35
US$ 77,724	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	189,9 G	188,25G-8,25G-8,25G-8,48G-9,57G-8,71G	196,78	152,26
kann.$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,12 G	3,19G-3,19G-3,17G-3,12G-3,17G-3,17G	3,43	2,41
Euro 6.520,457		1	**2015** I=0,03	**2016** J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,73 G	7,762G-7,762G-7,776G-7,772G	7,79	6,84
Euro 74,536		1	**2017** J=4,3	**2018** J=2,3	19.03.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	73,9 G	73,95G-4,15G-4,3G-4,85G-4,8G-4,5G	77,15	64,4
US$ 13,997	1	1						A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,35 G	0,356G-0,356G-0,355G-0,356G-0,356G-0,351G	0,49	0,21
US$ 15,454	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,86 G	4,89G-4,89G-4,8G-4,71G-4,94G-4,89G	5,28	3,07
£ 368,844	1	6	**2016** I=0,0942 S=0,2288	**2017** I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296	31.01.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	5,87 G	5,82G-5,895G-5,95G-6,03G	7,41	5,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 154,68		4	**2017** I=3 S=30	**2018** I=30 S=30	27.03.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	20,59 G	21,3G-1,24G-1,24G-1,27G	27,35	20,59
Euro 58,846		1	**2016** J=0,44	**2017** J=0,68	20.06.18			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	86,68 G	86,9G-6,9G-6,4G-6,86G-7,2G-7,2G-8,06G-8,76G	122,5	83,62
US$ 328,108	1	1	**2018** Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	**2019** Q=1	28.03.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	124,98 G	124,81G-5,03G-5,46G-5,84G-6,65G-6,28G	128,82	107,98
US$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	268,4 G	267,65G-7,72G-7,33G-7,55G-72,13-0,94G-1,34G	282,07	232,97
A$ 422,396		1	**2017** I=0,06 S=0,25	**2018** I=0,1 S=0,19	07.03.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,43 G	5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G	5,99	4,36
A$ 378,825		7		**2018** I=0,008	11.03.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,631G-0,631G-0,631G-0,632G-0,633G-0,634G	0,75	0,6
Euro 79,486		1	**2016** J=1,87	**2017** J=2,075	11.05.18			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	43,02 G	43,06G-2,72G-2,06G-3,46G-3,42G	51,4	40,94
£ 272,103	1	1	**2017** I=0,142 S=0,252	**2018** I=0,146 S=0,26	04.04.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,91 G	10,92G-0,9G-0,87G-0,97G-1,01G-0,99G	11,89	9,96
kann.$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,012G-0,017G-0,017G-0,017G-0,018G	0,07	
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,94 G	21,86G-2,24	23,04	20,62
US$ 149,091	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,12 G	2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,21G-2,22G	5,21	2,05
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,81 G	3,8G-3,86G-3,89G-3,87G-3,84-3,85G-3,87G	4,33	2,02
£ 956,737	1	10	**2016** I=0,2585 I=0,2585 I=0,5951 S=0,5951	**2017** I=0,28435 I=0,28435 I=0,6546 S=0,6546	21.02.19			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	29,8 G	29,645G-9,87G-30,195G-0,24G	31,27	25,98
kann.$ 779,025	1	1	**2018** Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2019** Q=0,19	01.03.19			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,83 G	23,44G-3,45G-3,5G-4G-4,08G	24,84	21,71
£ 415,127	1	1	**2017** I=0,079 S=0,189	**2018** I=0,089 S=0,179	16.05.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,59 G	6,625G-6,645G-6,685G-6,665G-6,66G	7,14	6,05
A$ 1.605,784		10	**2016** I=0,045 S=0,049	**2017** I=0,045 S=0,062	22.11.18			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,2	1,93
US$ 214,054	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	74,87 G	75,61G-5,72G-5,73G-5,97G-6,8G-6,8G	77,54	54,28
A$ 590,478		7	**2017** I=0,01 S=0,02	**2018** I=0,02	14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,92 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-3G	3,1	2,19
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	9,56 G	9,56G-9,6G-9,625G-9,585G-9,625G-9,615G	10,08	7,92
Euro 3.116,652		2	**2016** I=0,34 S=0,34	**2017** I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,81 G	25,84G-6,24G-6,34G-6,51G	26,97	21,93
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,2343	**2017** J=0,2408	05.07.18			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,65 G	0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G	0,69	0,6
£ 1.251,799		1	**2017** I=0,0665 S=0,138	**2018** I=0,0705 S=0,1485	25.04.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,39 G	8,384G-8,526G-8,52G	8,7	6,68
- 745,971	1 zu je 5	4		**2017**	24.01.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,51 G	9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G	9,68	8,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 3.892,082	1	1	**2018** I=0,24 S=0,44	**2019** I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,48 G	10,44G-0,508G-0,466G	11,79	9,18
Euro 463,581	1	1	**2017** I=0,2162 S=0,12	**2018** I=0,08 S=0,12	18.04.19			A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,38 G	6,262G-6,4G-6,396G-6,426G-6,434G-6,44G	6,44	4,02
US$ 1.153,603	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,18 G	3,08G	3,29	2,01
Yen 1.462,324		4	**2017** I=9 S=9	**2018** I=9 I=15	27.03.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,1 G	8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G	9,14	7,63
A$ 2.311,047		7	**2017** I=0,14 S=0,2	**2018** I=0,12	12.02.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,85 G	4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G	4,85	4,13
US$ 129,283	1	4						868744	US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	1	42,68 G	42,48G-2,62G-2,61G-2,64G-2,8G-2,84G	42,84	40,42
US$ 4.497	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	**2019** Q=0,315	06.05.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,49 G	46,74G-6,81G-7,27G	48,03	39,05
US$ 568,498	1	1	**2018** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2019** Q=0,275	14.03.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	64 G	64,57G-4,58G-4,56G-6,51G-4,72G-4,69G	67,68	61,91
£ 182,033		1		**2018** S=0,781	28.03.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	52,06 G	52,18G	53,58	47,28
US$ 889,866	1	1	**2018** Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	**2019** Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	122,97 G	122,93G-3,17G-2,66G-3,23G-4,24G-4,17G	124,51	97,56
Euro 1.992,033		1	**2017** I=0,125 S=0,145	**2018** I=0,145 J=0,515	04.07.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	6,06 G	6,048G-5,952G-6G-6,012G-5,984G	7,59	5,95
US$ 106,633	1	1	**2018** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	**2019** Q=0,73	22.03.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	108,41 G	109,21G-9,28G-9,27G-9,55G-10,53G	129,58	107,48
US$ 400,236	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	**2019** Q=0,5	20.02.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,22 G	38,97G-8,97G-8,95G-8,98G-9,76G-9,81G	41,97	34,54
kann.$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,049G-0,046G	0,08	0,04
£ 161,393	1	1	**2017** I=0,235 S=0,478	**2018** I=0,319 S=0,672	16.05.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	54,02 G	54,56G-4,9G-5,1G	59,38	50,36
Euro 17.509,48		1	**2017** J=0,08	**2018** J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,14 G	2,1525G-2,1525G-2,1575G-2,1525G-2,1565G-2,1405G-2,145G	2,25	1,9
£ 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	1,21 G	1,205G-1,2085G-1,2G-1,222G-1,2115G-1,195G	1,38	1,17
US$ 259,073	1	10	**2017** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2018** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.04.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	221,76 G	222,72G-2,73G-2,7G-2,76G-5,84G-6,19G	231,51	165,12
US$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	495,32 G	498,06G-8,06G-8,06G-8,75G-503,4G-3,64G	508,32	395,96

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 397,072	1	4	**2017** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.02.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16,65 G	16,54G-6,55G-6,61G-6,8G	17,91	13,95
£ 682,121	1	4	**2017** I=0,105 S=0,135	**2018** I=0,11	06.12.18			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,02 G	5,034G-4,995G-5,002G-5,086G-5,048G-5,04G	5,8	4,75
skr 455,484		1	**2017** I=8 S=4	**2018** I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	39,54 G	39,62G-9,58G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G	40,66	36,04
Euro 83,809		1	**2016** J=0,85	**2017** J=1	04.06.18			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	118,35 G	117,2G	125,7	107,55
US$ 27,797	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	106,12 G	105,65G-5,54G-5,53G-6,56G-7,02G	116,06	68,09
US$ 286,366	1	1	**2018** Q=0,516091 Q=0,033848 Q=0,037561 Q=0,516091 Q=0,033848 Q=0,037561 Q=0,516439 Q=0,033683 Q=0,037378 Q=0,611	**2019** Q=0,611	14.03.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	31 G	31,01G-1,05G-1,03G-1,1G-1,22G-1,19G	32,47	27,83
- 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	0,15 G	0,155G-0,157G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,156G	0,17	0,15
Yen 395,626		4	**2017** I=6 S=6	**2018** S=6 I=6 S=6	27.03.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,74 G	8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G	9,86	8,17
Yen 848,423		4	**2017** I=16 S=17	**2018** I=18 S=18	27.03.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,58 G	11,87G-1,87G-1,83G-1,84G-1,83G-1,85G	13,22	11,38
Euro 809,135		1	**2017** J=0,208	**2018** J=0,234	20.05.19			A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,46 G	5,476G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	5,48	4,91
Yen 1.584,89		4	**2017** I=32 S=38	**2018** I=37 S=46	27.03.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	16,02 G	16,52G-6,53G-6,47G-6,48G-6,51G	16,53	14,51
US$ 39,535	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	41,61 G	41,56G-1,63G-1,66G-1,82G-1,46G-1,18G	54,21	40
US$ 87,4	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	**2019** Q=0,147	08.03.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	49,34 G	49,34G-9,43G-9,46G-9,62G-50,19G-0,15G	52,49	41,04
£ 4.025,409	1	1	**2017** I=0,0252 S=0,0528	**2018** I=0,026 S=0,054	11.04.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,47 G	1,4765G-1,4755G-1,474G-1,483G-1,4755G-1,477G	1,6	1,36
£ 2.202,802	1	4	**2017** I=0,031 S=0,071	**2018** I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,73 G	2,723G-2,731G-2,745G-2,764G-2,762G-2,751G	3,36	2,6
US$ 315,399	1 zu je US$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,35G-1,36G	1,63	0,83
US$ 113,747	1	5	**2017** Q=0,75 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2018** Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	14.02.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	101,57 G	101,97G-1,97G-1,94G-1,94G-2,98G-2,89G-2,65G	102,98	80,98

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
US$ 154,715	1	9	**2017** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2018** Q=0,08 Q=0,08	14.02.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	23,56 G	23,5G-3,49G-3,49G-3,48G-3,75G-3,66G	25,88	20,06
US$ 139,517	1	10	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0,17	14.02.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	64,4 G	64,53G-4,65G-4,68G-4,92G-4,96G-4,83G	65,86	49,75
Yen 32,55		4	**2017** J=107	**2018** J=107	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,49 G	32,12G-2,12G	32,45	27,02
US$ 26,095		1						A2JNB3	US47010C3007	Jaguar Health Inc.	1	0,28 G	0,226G	0,28	0,23
kann.$ 328,506	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,08 G	0,083G-0,089G-0,089G-0,089G-0,084G-0,084G	0,14	0,08
US$ 196,413	1	1	**2018** Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2019** Q=0,36	14.02.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	20,97 G	21,12G-1,15G-1,21G-1,47G-1,67G	22,42	17,28
US$ 61,349	1	1	**2017** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	**2018** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.02.19			A2DTFA	AU000000JHG6	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,85 G	21G-1,02G-1,02G-1G-1,08G-1,1G	22,07	17,72
Yen 17,884		4	**2017** I=0 S=0	**2018** S=0				902706	JP3686150008	Japan Asia Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G	1,63	1,41
Yen 2.000		1	**2017** I=70 S=70	**2018** I=75 S=75	26.12.18			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	21,25 G	21,99G-1,93G-1,66G-1,75G	22,84	20,34
- 395,236		1	**2017** I=0,18 S=0,68	**2018** I=0,18 S=0,69	13.05.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	20,73 G	20,67G-0,76G-0,69G-0,71G-0,73G-0,74G	24,27	20,37
£ 219,038	1	1	**2017** I=0,122 S=0,218	**2018** I=0,127	23.08.18			894294	GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Group PLC	1	22,25 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G	23,15	20,7
US$ 736,722	1	1	**2017** I=0,4 S=1,2	**2018** I=0,42 S=1,28	14.03.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,99 G	56,37G-6,48G-4,52G-4,52G-4,56G-4,68G-4,62G	62,21	53,05
Euro 212,81		1	**2016** J=0,56 J=0,001051	**2017** J=0,56	22.05.18			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	26,4 G	26,18G-6,2G-6,36G-6,74G-6,32G-6,46G	28,16	23,72
US$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,94 G	25,1G-4,94G-4,94G-5,38G	25,91	17,81
US$ 302,291	1 zu je US$ 1	1	**2018** I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125	14.02.19			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	16,07 G	16,14G	18,41	14,76
Euro 629,293		1	**2016** J=0,605	**2017** J=0,613	08.05.18			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	13,15 G	13,05G-3,13G-3,085G-3,065G-3,115G-3,06G	13,51	10,05
Yen 614,438		4	**2017** I=30 S=50	**2018** I=45 S=50	27.03.19			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	15,03 G	15,29G-5,29G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G	15,54	13,62
£ 681,539	1	1	**2017** I=0,111 S=0,232	**2018** I=0,113 S=0,237	25.04.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	5,8 G	5,796G-5,744G-5,89G-5,908G-5,9G	6,9	5,5
US$ 2.663,139	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2019** Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120,6 G	120,52G-0,63G-0,54G-0,87-0,7G-2,8G-2,95G	123,89	110,35

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
US$ 909,798	1	9	**2017** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2018** Q=0,26 Q=0,26	15.03.19			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32	25,2
£ 193,533	1 zu je £ 1,047619	4	**2017** I=0,2175 S=0,5825	**2018** I=0,2325	29.11.18			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	35,35 G	35,51G-5,44G-5,98G-6,08G	37,55	29,19
kann.$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	0,01
US$ 3.274,242	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	**2019** Q=0,8	04.04.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	87,64 G	87,21G-7,45G-7,87G-8,02G-8,01G	95,44	83,63
US$ 2.000		1	**2018**	**2019**	30.01.19			JPM4AX	US46625HJQ48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,3 G	109,05G-9,05G-9,05G-9,05G-/109,05G/-9,05G-9,05G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	109,94	103,86
Euro 312,3		1					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	35,83 G	36,01G-5,71G-5,54G-5,69G-5,58G	39,39	30,54
A$ 61,824		7	**2017** I=0,075 S=0,08 I=0,11	**2018** I=0,15	07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,39 G	8,55G-8,56G-8,55G-8,56G-8,57G	8,67	4,2
US$ 347,922	1	1	**2018** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2019** Q=0,19	28.02.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,01 G	22,82G-2,82G-2,82G-2,83G-3,07G-3,03G	24,88	21,35
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,43 G	1,429G-1,429G-1,441G-1,436G-1,441G	1,58	1,04
DKK 84,945		1	**2017** J=5,85	**2018** J=6,12	27.03.19			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	32,94 G	33,01G-3,17G-3,17G-2,79G-2,63G	35,3	30,98
kann.$ 182,408	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1 G	0,98G	1	0,51
Yen 528,656		4	**2017** I=10 S=14	**2018** I=12 S=24	27.03.19			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	12,7 G	13,22G-3,18G-3,18G-3,2G	13,26	11,5
Yen 488,7		1	**2017** I=54 S=56	**2018** I=60 S=60	26.12.18			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	66,75 G	68,88G-8,83G-8,76G-8,68G-8,69G-8,73G	69,49	58,17
- 1.172,219	1 zu je 10	1	**2017** I=0,5 S=3,5	**2018** I=0,5	12.09.18			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5,31 G	5,31G-5,3G-5,33G-5,34G-5,35G-5,35G	5,74	4,89
Yen 167,081		4	**2017** I=3 S=30	**2018** I=35 I=35 S=35	27.03.19			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,06 G	21,69G-1,63G-1,63G-1,64G-1,67G	22,93	18,08
Yen 93,938		4	**2017** I=0 S=0	**2018** S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,22 G	9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,57G	13,03	9,21
£ 470,6	1	1	**2017** J=0,06	**2018** S=0,06	18.04.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	7,26 G	7,282G-7,33G-7,214G-7,372G	7,85	5,46
US$ 86,925	1 zu je US$ 1	12	**2017** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2018** Q=0,025	06.02.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	20,89 G	20,98G-0,99G-1G-1,11G-0,97G-0,89G	21,37	16,32
Euro 416,156		1	**2017** I=1 S=2	**2018** I=1 S=2,5	07.05.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,9 G	60,98G-1,08G-1,16G	65,3	55,64

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 2.532,004		4	**2017** I=45 S=45	**2018** I=50 S=50	27.03.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	19,07 G	19,71G-9,71G-9,92G-9,92G-9,92G-9,55G	22,39	19,07
Yen 128,551		4	**2017** I=4,5 S=25	**2018** I=25 S=25	27.03.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	54,99 G	57,38G-7,19G-7,22G-7,3G	57,38	48,09
Yen 172,411		4	**2017** I=7 S=8	**2018** I=7,5 S=7,5	27.03.19			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	30,97 G	32,31G-2,21G-2,22G-2,22G-2,27G	32,31	26,69
US$ 343,895	1	1	**2018** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	**2019** Q=0,56	04.03.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,96 G	49,73G-9,74G-9,7G-9,73G-50,62G-0,68G	52,31	47,01
- 1.818,394		1	**2017** I=0,08 S=0,14	**2018** I=0,15 S=0,15	29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,94G-3,99G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G	4,12	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	493,9 G	495,7G-8,7G-502,4G-4G-3,6G-3,4G	510,8	381,5
Euro 176,303	1	1	**2017** I=0,188 S=0,439	**2018** I=0,21 S=0,492	11.04.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	96 G	95,35G-6,05G-5,4G-5,9G-6,65G-6,8G	97,15	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	54,14 G	54,06G-4,36G-4,1G-4,12G-3,92G-3,92G	54,76	47,05
US$ 1.406,082	1	1	**2018**	**2019**	04.04.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,26 G	24,34G	24,94	21,75
US$ 1.008,788	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	**2019** Q=0,17	04.03.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,19 G	13,23G-3,24G-3,25G-3,29G-3,29G-3,43G	15,8	12,64
Yen 193,883		4	**2017** I=22 S=17	**2018** I=20 S=20	27.03.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	41,87 G	43,59G-3,45G-3,46G-3,53G	47,61	40,85
US$ 344,465	1 zu je US$ 1,25	1	**2018** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2019** Q=1,03	07.03.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	107,45 G	107,25G-7,24G-7,18G-7,34G-9,24G-9,31G	109,31	93,24
US$ 421,386	1	1	**2018** Q=0,140223 Q=0,126357 Q=0,01342 Q=0,140223 Q=0,126357 Q=0,01342 Q=0,140223 Q=0,126357 Q=0,01342 Q=0,28	**2019** Q=0,28	01.04.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	15,82 G	16,01G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G-6,23G	16,23	12,49
£ 2.110,113	1	2	**2017** I=0,0333 S=0,0749	**2018** I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,6 G	2,614G-2,599G-2,599G	2,86	2,24
A$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,122G	0,14	0,08
skr 241,911		1	**2017** J=8,25	**2018** J=4,25	08.05.19			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	22,17 G	22,27G-2,2G-2,27G-2,36G-2,3G	23,33	20,07
kann.$1.250,311	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,12 G	3,15G-3,17G-3,18G-3,14G-3,12G-3,16G	3,32	2,65
Yen 914		1	**2017** I=20,5 S=25,5	**2018** I=24 S=27	26.12.18			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,26 G	20,61G-0,55G-0,56G-0,59G	21,6	17,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 151,364	1	7	**2017** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	**2018** Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	105,45 G	105,37G-5,45G-5,47G-5,79G-6,34G-5,91G	108,52	75,72
Euro 307,424		1	**2016** S=1,43 S=0,39	**2018** I=0,68 I=1,28 I=1,05	07.03.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	30,58 G	30,62G-0,55G-0,64G-0,76G-0,68G-0,65G	31,33	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1	30,19 G	29,085G	35,18	29,09
Yen 364,364		4	**2017** I=0 S=30	**2018** I=10 I=10 S=10	27.03.19			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	6,64 G	6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G	7,01	6
US$ 165,129	1	2	**2018** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2019** Q=0,67	19.03.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	61,04 G	60,73G-0,88G-0,9G-1,15G-1,15G-1,43G-1,47G	63,92	56,13
Yen 972,253		4	**2017** I=36 S=48	**2018** I=51 S=51	27.03.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,48 G	20,99G-0,65G-0,62G-0,74G-0,62G-0,65G	22,84	18,32
Yen 143,5		4	**2017** I=30 S=38	**2018** I=60,5 S=60,5	27.03.19			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	38,44 G	38,59G-8,59G	40,54	34,15
Euro 451,884		1	**2017** J=1,65	**2018** J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	44,04 G	44,06G-4,04G-4,07G-4,14G-4,19G	45,21	41,34
Euro 78,922		1	**2017** J=1,2	**2018** J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	32,18 G	32,07G-2,01G-1,89G-1,94G-1,83G-1,91G	32,94	25,89
Yen 502,664		4	**2017** I=15 S=15	**2018** I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,51 G	8,63G	8,73	7,62
Euro 1.183,725		1	**2017** J=0,63	**2018** J=0,7	12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,41 G	23,33G-3,45G-3,515G-3,6G-3,55G-3,48G	23,7	21,8
Euro 278,779		1	**2016** J=0,09	**2017** J=0,1	20.04.18			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	3,68 G	3,671G-3,704G-3,762G-3,849G-3,758G-3,745G	3,94	2,47
Euro 133,352		1	**2017** J=1	**2018** J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	23,31 G	23,15G-3,41G-3,43G-3,66G-3,63G-3,53G	25,03	21,18
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	**2017** I=0,58 S=1,27	**2018** I=0,77	03.08.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	95,62 G	96,22G-5,9G-6,72G-6,92G	99,06	68,98
Euro 4.202,844	1	1	**2017** I=0,037 S=0,073	**2018** I=0,04 S=0,08	12.04.19		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,85 G	2,846G-2,868G-2,857G-2,837G	2,87	2,41
Euro 67,675	1, 5, 10, 100	1	**2016** J=0,89756	**2017** J=0,9394	07.05.18			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35 G	35G-5G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	36,2	28,8
Euro 926,195	1	1	**2017** J=0,8	**2018** J=0,85	13.05.19		06.02	940602	NL0000009538	-"-	1	35,29 G	35,445G-5,42G-5,5G-5,7G-5,775G-5,825G	36,41	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	41,32 G	41,24G-1,9G-2,09G-1,99G-1,91G	45,78	39,16
A$ 230,218	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G	0,08	0,02
US$ 1.219,435	1	3	**2017** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	**2018** Q=0,4	07.03.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,57 G	28,63G-8,72G-8,66G-8,66G-9,05G-9,14G	42,75	27,85
US$ 103,753	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,65 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,82G-3,79G	15,61	11,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
- 3.494,015	1 zu je 5,15	1	**2016** J=0,86	**2017** J=0,61	07.05.18			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,52 G	0,52G-0,523G-0,519G-0,52G-0,516G-0,516G-0,516G	0,55	0,51
- 184,054		1	**2016** J=0,350935	**2017** J=0,467332	28.12.17			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,22 G	11,13G-1,13G-1,12G-1,14G-1,08G	12,69	11,08
Euro 22,539		1						A2JKHY	AT0000KTMI02	KTM Industries AG	1	52,6 G	52,8G	56	51,4
Yen 1.234,057		1	**2017** I=15 S=17	**2018** I=16 S=18	26.12.18			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,17 G	12,59G-2,59G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G	13,74	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	117,9 G	117,55G-8,4G-8,65G-9,15G-9,15G-9,45G	123,55	110,7
H$ 8.080,233	1	1	**2016** J=0,074	**2017** J=0,258	30.05.18			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,9 G	0,893G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G	1	0,87
Yen 354,864		1	**2017** I=20 S=22	**2018** I=20 S=22	26.12.18			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11,02 G	11,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G	13,63	11,02
Yen 116,201		4	**2017** I=26 S=26	**2018** I=27 S=27	27.03.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	21,53 G	22,41G-2,42G	23,75	20,42
Yen 377,619		4	**2017** I=60 S=60	**2018** I=60 S=60	27.03.19			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	49,97 G	51,41G-1,41G-1,26G-1,34G-1,35G	51,41	42,49
Yen 540		1	**2017** I=12,5 S=14,5	**2018** I=15 S=20	26.12.18			858523	JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	18,04 G	18,55G-8,54G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G	18,55	16,19
Yen 160		4	**2017** I=39 S=44	**2018** I=41,5 S=41,5	27.03.19			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	28,39 G	29,04G-9,01G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G	30,54	27,62
US$ 275,063	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2019** Q=0,3	21.02.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	23,71 G	24G-4,05G-4,07G-4,16G-4,83G-4,48G	25,21	21,68
Euro 429,461		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	111,8 G	112,2G-1,65G-2,15G-2,6G-2,7G-2,8G	113,5	102,45
Euro 560,342		1	**2017** J=3,55	**2018** J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	234,6 G	235,6G-5,5G-6,8G-8,4G-8,2G-8,3G	238,4	194,5
US$ 79,368	1	1	**2018** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2019** Q=0,85	28.02.19			A2DJW1	US5024131071	L3 Technologies Inc.	1	181,23 G	181,26G-1,2G-1,2G-1,19G-2,89G-2,16G	188,66	146,51
US$ 98,6	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	134,93 G	134,96G-4,96G-5,03G-5,03G-5,31G-4,96G-5,32G	138,03	108,25
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		**2014** J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	43,62 G	43,64G-3,73G-3,52G-3,61G	45,43	35,33
Euro 131,133		1	**2016** J=1,3	**2017** J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,49 G	22,38G-2,41G-2,53G-2,74G-2,61G-2,63G	24,63	21,39
US$ 152,593	1	7	**2017** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	**2018** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	19.03.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	157,67 G	155,85G-5,85G-5,72G-9,36G	162,07	115,27
US$ 84,012	1	1	**2018** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	**2019** Q=0,96	14.03.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	67,32 G	66,3G-6,3G-6,29G-6,31G-7,52G-7,58G	69,66	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	**2017** I=0,4 S=0,35	**2018** I=0,4 J=0,35 J=0,35	03.05.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,26 G	0,287G-0,293G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G	0,3	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 741,462	1	4		**2017** Q=0,0985 I=0,0985 I=0,1465 I=0,113 I=0,113 I=0,113	14.03.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	10,6 G	10,545G-0,63G-0,58G-0,66G-0,635G-0,635G	10,88	8,76
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	54,15 G	53,75G-3,9G-3,95G-4,2G-4,3G	56,1	47,98
- 43,326		4	**2016** I=0,219132	**2017** I=0,227859	14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,49 G	17,54G-7,51G-7,51G-7,58G-7,7G-7,76G	17,8	14,99
US$ 775,052	1	1	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2019** Q=0,77	19.03.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	51,87 G	51,88G-1,89G-1,9G-1,9G-2,65G-2,5G	54,36	44,49
£ 5.960,864	1	1	**2017** I=0,043 S=0,1105	**2018** I=0,046 S=0,1182	25.04.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,15 G	3,124G-3,135G-3,125G-3,158G-3,155G-3,151G	3,35	2,52
US$ 85,54	1	4	**2017** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2018** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	25.03.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	23,25 G	23,33G-3,33G-3,31G-3,33G-3,78G-3,68G	27	21,77
US$ 131,072	1	1	**2018** Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	36,23 G	36,32G-6,37G-6,38G-6,48G-6,75G	40,68	30,72
Euro 266,806		1	**2016** J=0,791	**2017** J=0,928	01.06.18			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	58,66 G	58,64G-8,52G-8,16G-8,72G-8,84G	60,46	48,11
US$ 285,951	1	12	**2017** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2018** Q=0,04	24.01.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	43,28 G	43,37G-3,35G-3,35G-3,35G	44,13	33,59
H$ 12.014,792	1	4	**2017** I=0,06 I=0,06 S=0,205	**2018** I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,78 G	0,783G-0,782G-0,783G-0,783G-0,783G-0,784G	0,82	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1	**2016** J=4,2	**2017** J=5	16.04.18		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	86,15 G	87,25G-91,95G-3G-1,9G	93,7	78,65
Euro 578,15		1	**2017** J=0,14	**2018** J=0,14	20.05.19			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,05 G	9,96G-10,18G-0,285G-0,25G-0,25G	10,44	7,42
US$	1							A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,66	19,2G-9,3	20,4	19,2
US$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	5,01 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,83G	7,13	3,72
H$ 8.506,586	1	1	**2017** I=0,11 S=0,496	**2018** I=0,03	04.09.18			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G	0,16	0,13
US$ 204,483	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,2	17,5
US$ 526,522	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"-	1	21,6 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	22,4	16,9
US$ 10,244	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24,63 G	24,8G-4,82G-4,82G-4,87G-5,15G-5,2G	25,94	21,27
US$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"-	1	24,69 G	24,39G-4,38G-4,37G-4,37G-5,19G-5,2G	26,06	21,24
US$ 102,804	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"-	1	33,68 G	33,26G-3,25G-3,24G-3,26G-3,82G-3,91G	36,54	31,4
US$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"-	1	33,7 G	33,84G-3,87G-3,87G-3,98G-3,8G-3,89G	36,65	31,57
US$ 25,674	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"-	1	28,96 G	28,95G-8,95G-8,93G-8,96G-9,48G-9,67G	30,57	25,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	29,7 G	29,35G-9,34G-9,33G-9,33G-30,19G-0,31G	31,24	26,02
US$ 204,294	1	1	**2018** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2019** Q=0,37 Q=0,37	09.04.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	50,39 G	50,34G-0,45G-0,47G-0,64G-1,06G-0,95G	55,93	43,52
Euro 551,055	1	1		**2018** I=0,825 I=0,825 S=0,875	07.03.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	151,5	151,25G-0,8	155,55	134,2
A$ 571,812		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G	0,39	0,26
US$ 63,937	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	25,41 G	25,27G-5,26G-5,26G-5,26G-6,66G	26,66	15,49
£ 71.197,148		1	**2017** I=0,01 S=0,0205	**2018** I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,72 G	0,7362G-0,7264G-0,7221G-0,7272G-0,7227G	0,77	0,56
kann.$ 368,953	1	1	**2018** Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	**2019** Q=0,295	14.03.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	43,22 G	43,17G-3,24G-3,27G-3,35G-3,13G	44,77	38,66
US$ 282,808	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	**2019** Q=2,2	28.02.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	260,36 G	259,41G-9,89G-9,78G-60,31G-2,42G-1,8G	274,2	224,23
US$ 311,299	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2019** Q=0,0625	26.02.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	41,61 G	41,62G-1,66G-1,67G-1,8G-1,89G	42,71	38,9
A$ 82,326		7		**2014** I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1			0,1	0,06
sfrs 173,107	1	4	**2016** J=0,608463	**2017** J=0,667796	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	32,41 G	32,41G-2,63G-2,76G-2,92G-2,97G-3,06G	34,25	25,84
Euro 2,884		1		**2017** J=2,5	12.04.18			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	153 G	154G-4G-4G-4G-4G-3G	164	117
£ 348,169	1	1	**2017** I=0,144 S=0,372	**2018** I=0,172 S=0,432	02.05.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	53,04 G	52,7G-3,06G-3,2G-3,74G-3,78G-3,78G	56,26	44,98
US$ 282,784	1	10						A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,92 G	0,85G-0,9365G-0,892G-0,9235G-0,9235G-0,911G	0,94	0,5
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	253,8 G	254,6G-5,6G-7,3G-9G	265,2	221,9
US$ 802,957	1 zu je US$ 0,5	1	**2017** Q=0,35 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2018** Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	22.01.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	93,81 G	93,61G-3,75G-3,83G-4,15G-4,19G	95,42	79,05
RUB 850,563	1	1	**2017** I=1,493376 S=2,060875	**2018** S=1,426535	20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	79,13 G	78,84G-9,34G-9,65G-9,61G-9,41G	79,65	61,07
skr 340,386		1	**2017** J=4	**2018** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	29,08 G	29,72G-9,57G-9,57G-9,68G-9,75G	30,87	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 505,027	1	1	**2017** I=1,6 S=3,4	**2018** I=2	04.12.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	316,85 G	318,1G-20G-1,05G-2,2G-2,7G	322,7	244,4
A$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	1,27G-(ausg)	1,27	0,91
US$ 138,526	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	**2019** Q=1	01.03.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	134,78 G	135,17G-5,37G-5,35G-5,71G-5,99G-5,69G	154,99	122,89
A$ 340,383		4	**2017** I=2,05 S=3,2	**2018** I=2,15	12.11.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	78,62 G	78,09G-8,27G-8,55G-8,7G	80,82	64,49
US$ 307,467	1	1	**2018** Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	**2019** Q=0,3775	14.03.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	21,03 G	20,93G-0,91G-0,9G-0,91G-1,24G-0,95G	27,41	20,16
kann.$ 325,26	1	1	**2018** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2019** Q=0,365	07.03.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	41,75 G	41,59G-1,64G-1,64G-1,75G-2,2G	48,18	38,74
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	**2016** J=0,453704	**2017** J=0,456842	14.05.18			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-6,95G	7,35	6,3
US$ 25,556	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,27	07.03.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	46,19 G	45,75G-5,74G-5,72G-5,75G-7,01G-6,82G	51,93	44,05
kann.$1.964,161	1	1	**2018** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	**2019** Q=0,25	26.02.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	14,66 G	14,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,84G-4,8G	15,71	12,28
Euro 3.079,553		1	**2017** I=0,0605 S=0,0857	**2018** I=0,0605	18.12.18			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,47 G	2,458G-2,468G-2,473G-2,463G-2,439G-2,431G	2,59	2,25
US$ 818,504	1 zu je US$ 1	1	**2017** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.02.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	14,61 G	14,72G-4,76G-4,77G-4,86G-5,11G-5,21G	15,4	12,26
US$ 673,619	1	1	**2018** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2019** Q=0,53	19.02.19			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	53,69 G	53,6G	58,5	50,83
Euro 939,511		1		**2015** J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0709G-0,0709G-0,0709G-0,0709G-0,0709G-0,0709G	0,11	0,04
Euro 1,47	1							A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	78 G	78G	80	74,5
£ 1.624,991	1	4	**2017** I=0,068 S=0,119	**2018** I=0,068	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,11 G	3,114G-3,115G-3,107G-3,155G-3,15G-3,144G	3,48	2,67
US$ 341,13	1	1	**2018** Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2019** Q=0,41	28.02.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	109,27 G	108,69G-8,87G-8,87G-9,23G-9,74G-9,39G	114,45	89,53

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 505,109	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	09.04.19			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	80,45 G	80,9G-0,7G-0,65G-0,7G-1,06G-1,1G	81,6	67,64
Yen 1.737,941		4	**2017** I=12,5 S=18,5	**2018** I=17 S=17	27.03.19			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,19 G	6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,34G	6,87	6
Yen 223,66		4	**2017** I=18 S=20	**2018** I=23 S=24	27.03.19			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,57 G	18,02G-8,01G-7,96G-7,97G-7,99G	18,1	15,22
US$ 657,4	1	4	**2017** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2018** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	17,28 G	17,27G-7,26G-7,27G-7,48G-7,23G	18,18	13,73
US$ 294,493	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12	11.04.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	34,1 G	34,02G-4,02G-4G-4,02G-4,1G-4,18G	35,39	25,1
US$ 1.014,238	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	**2019** Q=0,33	08.04.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	202,92 G	203,54G-4,11G-5,12G-5,52G-6,19G	207,88	159,37
A$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,1	0,07
Yen 259,265		4	**2017** I=17 S=27 S=0	**2018** I=19 I=65	27.03.19			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,46G-9,46G-9,43G-9,43G-9,45G	9,56	9,07
US$ 345,151	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	11,49 G	11,68G-1,68G-1,69G-1,72G-1,66G-1,75G	15,05	8,13
US$ 273,398	1	7	**2017** Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	**2018** Q=0,46 Q=0,46	27.02.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	47,29 G	47,4G-7,43G-7,47G-7,61G-7,87G-7,77G	49,73	42,16
A$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4G-0,401G-0,4G-0,401G-0,402G	0,53	0,4
Euro 20	1	1	**2016** J=3	**2017** J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	117,4 G	117,4G-6G-6,4G-6,2G-7G-6,6G	120,8	108,4
Yen 631,804		4	**2017** I=15 S=20	**2018** I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,81 G	10,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G	10,34	8,88
US$ 89,623	1 zu je US$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	9,11 G	8,97G-8,98G-8,97G-8,98G-9,14G-9,1G	9,4	7,61
A$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,501G-0,5G-0,5G-0,503G-0,502G-0,502G	0,74	0,49
US$ 122,603	1	1	**2017** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	**2018** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	28.12.18			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	125,9 G	127,07G-7,04G-7,18G-6,87G-8,83G-9,21G	129,21	105,04
US$ 765,317	1	1	**2018** Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	**2019** Q=1,16	28.02.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	164,16 G	164,28G-4,49G-4,46G-6,35G-6,17G	166,4	152,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 344,93	1	1	**2017**	**2019**	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,48 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G	1,77	1,41
US$ 191,825	1	1	**2018** Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	**2019** Q=0,39	28.02.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	102,43 G	101,93G-1,91G-1,85G-1,85G-2,99G-3,06G	119,91	94,7
A$ 106,329		7	**2017** S=0,0081 I=0,06 S=0,025	**2018** I=0,06	01.03.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,669G-0,686G-0,686G-0,687G-0,688G-0,689G	0,85	0,67
RUB 33,42	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,88 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,85G-1,85G	2,16	1,64
US$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01
Euro 327,435		1	**2017** J=0,603161	**2018** J=0,305901	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	6,57 G	6,592G-6,606G-6,64G-6,66G-6,564G	7,02	5,37
Euro 1.181,228		1	**2014** J=0,02	**2015** J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,73 G	2,703G-2,75G-2,75G-2,725G-2,743G-2,725G-2,724G	3,01	2,54
£ 737,244	1	1	**2017** I=0,032 S=0,047	**2018** I=0,032	06.12.18			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,51 G	3,486G-3,551G-3,557G-3,629G-3,614G-3,617G	3,92	3,3
Euro 887,058		7	**2016** J=0,37	**2017** J=0,47	19.11.18	035		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,79 G	8,748G-8,834G-8,914G-8,982G-8,888G-8,888G	9,16	7,15
US$ 1.341,151	1	4	**2017** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.03.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	80 G	80G-0,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,8G	83,4	71,4
A$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,244G-0,244G-0,244G-0,226G-0,226G	0,27	0,2
£ 776,906	1	1	**2017** I=0,0505 S=0,108	**2018** I=0,053 S=0,1135	21.03.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,76 G	5,766G-5,81G-5,806G-5,774G	6,5	5,03
Yen 152,683	1	4	**2017** I=57,5 S=72,5	**2018** I=65 S=65	27.03.19			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	69,91 G	71,77G-1,5G-1,52G-1,53G-1,65G	72,95	65,77
US$ 5.659,794	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	5,49 G	5,52G	6,91	4,54
Euro 229,7		1	**2016** J=0,1315	**2017** J=0,1681	06.07.18			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,96 G	7,945G-7,965G-8G-8,015G-7,965G-7,955G	9,09	7,88
£ 4.858,255	1	1	**2017** I=0,014 S=0,028	**2018** I=0,0155 S=0,0305	04.04.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,07 G	2,079G-2,073G-2,106G	2,23	1,71
US$ 2.581,22	1	1	**2018** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	**2019** Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,78 G	73,09G-3,15G-3,18G-3,48G-3,51G	73,51	63,02
US$ 39,979	1 zu je US$ 1	7	**2016** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2017** Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	27.02.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	49,17 G	49,18G-9,24G-9,24G-9,37G-9,77G-50,2G	51,8	44,61
£ 1.022,072	1	1	**2017** I=0,024 S=0,05	**2018** I=0,025 S=0,0555	11.04.19			A1W713	GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	1	3,91 G	3,936G-3,911G-3,956G-3,944G-3,936G	4,33	3,44
Euro 469,771		1		**2018** I=0,020537 I=0,239463 I=0,2	17.10.18			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	11,38 G	11,39G-1,39G-1,42G-1,46G-1,51G-1,495G-1,48G	11,73	10,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
kann.$ 119,455	1	1	**2018**	**2019**	30.04.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,83 G	0,903G	0,9	0,67
A$ 689,06		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,114G-0,114G	0,26	0,11
A$ 909,257		5	**2017** I=0,06 S=0,07	**2018** I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G	1,73	1,39
US$ 957,271	1	1	**2018** Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2019** Q=0,42	04.02.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	36,94 G	36,92G-6,92G-6,93G-7,46G-7,46G-7,39G	40,62	35,63
kann.$ 256,317	1	1	**2018** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2019** Q=0,2	13.02.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	32,26 G	32,31G-2,32G-2,31G-2,32G-2,28G	33,09	29,8
Euro 126,414		1	**2016** J=0,85	**2017** J=0,95	16.05.18			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,49 G	16,39G-6,51G-6,5G-6,41G-6,4G	17,14	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	29,95 G	29,93G-9,85G-9,75G-9,68G-9,6G-9,68G	31,19	22,4
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,55 G	0,546G-0,564G-0,572G-0,572G-0,571G-0,574G	0,81	0,49
US$ 536,917	1	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2019** Q=0,13	07.03.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	23,02 G	22,7G-2,74G-2,77G-2,86G-2,96G-2,81G	25,99	20,63
£ 410,986	1	4		**2017** I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	22,61 G	22,6G-2,38G-2,63G-2,75G-2,72G	22,89	14,94
US$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,79 G	6,84G	9,33	1,46
US$ 236,969	1	4	**2017** Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363	**2018** Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	20.02.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	73,54 G	73,82G-3,94G-3,97G-4,21G-4,45G-4,24G	80,75	57,99
US$ 1.121,047	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	35,79 G	35,83G-6,09G-6,27G-6,18G	38,59	27,04
US$ 7.672,213	1	7	**2016** Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**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	15.05.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	103,6 G	104,34G-4,51G-4,54G-4,53G-4,24G-4,23G	106,23	85,99
US$ 102,105	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,86 G	0,861G-0,862G-0,863G-0,866G-0,881G-0,89G	1,14	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
kann.$ 82,68	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,06 G	1,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,05G	1,41	0,67
A$ 220,29		7		**2014** I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,25 G	0,253G-0,253G-0,253G-0,253G-0,253G-0,253G	0,25	0,2
Yen 427,081		4	**2017** I=13 S=13	**2018** I=14 S=14	27.03.19			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	12,71 G	13,19G-3,19G	14,69	11,56
A$ 187,968		7	**2017** I=0,25 S=0,4	**2018** I=0,13	15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,53 G	9,6G-9,61G-9,6G-9,62G-9,63G-9,65G	11,13	9,29
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	**2016** I=0,36048 I=0,747592 S=0,734669	**2017** I=0,379903 I=0,942825 S=1,183382	28.09.18			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	19,87 G	19,78G-9,84G-9,86G-9,8G-9,84G	19,93	15,96
A$ 3.658,622		7	**2017** I=0,046982 I=0,003018 S=0,04611 S=0,001461 S=0,012429	**2018** I=0,049412 I=0,001658 I=0,00193	28.12.18			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,68 G	1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	1,72	1,31
£ 428,314	1	10	**2015** I=0,025 S=0,05	**2016** I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,12 G	3,12G-3,13G-3,098G-3,132G-3,124G-3,106G	3,3	2,71
£ 365,937	1	4	**2016** I=0,04	**2017** I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133	20.12.18			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,67 G	1,674G-1,688G-1,647G-1,668G-1,652G-1,656G	1,72	1,14
Yen 1.506,288		4	**2017** I=15 S=17	**2018** I=20 S=20	27.03.19			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,41 G	6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,56G-6,58G	7,46	6,27
Yen 1.590,077		4	**2017** I=47 S=63	**2018** I=62 S=63	27.03.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	25,23 G	25,8G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	25,9	24,27
Yen 2.147,201		4	**2017** I=14 S=26	**2018** I=14 S=26	27.03.19			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,29 G	11,49G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G	11,52	9,44
Yen 1.391,038		4	**2017** I=12 S=14	**2018** I=13 S=13	27.03.19			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	15,81 G	16,13G-6,07G-6,08G-6,07G-6,11G	16,15	13,61
Yen 337,365		4	**2017** I=6 S=60	**2018** I=65 S=65	27.03.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	36,44 G	36,69G-6,69G-6,58G-6,65G	37,16	31,1
Yen 87,961		4	**2017** I=7 S=14	**2018** I=15 S=30	27.03.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,26 G	23,96G-3,94G-3,9G-3,89G-3,9G-3,91G	23,96	19,39
Yen 131,49		4	**2017** I=30 S=50	**2018** I=40 S=40	27.03.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	23,16 G	23,58G-3,51G-3,52G-3,52G-3,55G	25	22,38
Yen 1.490,282		4	**2017** I=7 S=10	**2018** I=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,62 G	4,78G	5,51	4,61
Yen 13.667,771		4	**2017** I=9 S=10	**2018** I=11 S=11	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,38 G	4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G	4,68	4,16
Yen 1.742,346		4	**2017** I=30 S=40	**2018** I=40 S=40	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,95 G	14,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	14,52	13,13
Yen 204,51		4	**2017** I=9 S=45	**2018** I=50 S=50	27.03.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,34 G	21,75G-1,76G-1,69G-1,7G-1,7G-1,73G	22,43	19,19
Yen 83,099		4	**2017** I=0 S=0	**2018** S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,66 G	9,03G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G	10,19	7,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 991,425		4	**2017** I=18 S=22	**2018** I=20 S=20	27.03.19			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,87 G	22,44G-2,43G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G	22,44	18,82
Yen 57,297		4	**2017** I=0 S=70	**2018** S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	22,06 G	22,71G-2,72G-2,65G-2,65G-2,66G-2,69G	23,11	17,35
Yen 120,629		4	**2017** I=1 S=10	**2018** I=20 S=20	27.03.19			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	18,73 G	19,29G-9,28G-9,23G-9,25G-9,25G-9,24G	21,32	18,44
Yen 25.392,498		4	**2017** I=3,75 S=3,75	**2018** I=3,75 S=3,75	27.03.19			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,37 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,42	1,28
skr 67,101		1	**2016** J=12	**2017** J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,94 G	10,87G-1,03G-1,02G-1,15G-1,12G	32,86	10,87
US$ 324,411	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	16,52 G	16,95G	19,99	12,44
US$ 196,043	1	1	**2018** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2019** Q=0,41	01.03.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	51,91 G	51,55G-1,55G-1,7G-1,69G-1,94G-2,14G-2,17G	58,11	48,36
A$ 94,243		7	**2017** I=0,3 S=0,32	**2018** I=0,25	07.03.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	10,46 G	10,62G-0,63G-0,62G-0,64G-0,65G	11	8,13
Euro 255,597		1	**2017** J=0,28	**2018** J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	34,26 G	34,11G-4,99G-4,77G-4,93G	37,04	27,62
US$ 1.444,169	1	1	**2018** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	**2019** Q=0,26	28.03.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	43,46 G	43,68G-3,69G-3,81G-4,05G-4,14G	44,14	34,35
Euro 367,241	1	1	**2017** I=0,191 S=1,429	**2018** I=0,2145 S=0,5455	11.04.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	19,35 G	19,395G-9,36G-9,095G-9,29G-9,41G-9,43G	22,02	17,68
US$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	47,79 G	48,18G-8,18G-8,2G-8,01G-8,36G-8,99G-8,95G	57,3	42,02
kann.$ 324,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G	0,04	0,03
US$ 188,81	1	1	**2018** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2019** Q=0,5	22.02.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	156,64 G	155,46G-5,46G-5,7G-5,74G-6,28G-7,53G-7,22G	159,84	119,98
US$ 1.708,788	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,3	30.01.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	36,36 G	36,47G-6,55G-6,5G-6,87G-6,67G	39,6	33,98
US$ 1.500		1	**2017**	**2018**	15.01.19			MS0KQS	US617474AA97	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,43 G	100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-/100,43G/-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,51	96,43
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	**2016** J=0,070582	**2017** J=0,131801	15.06.18			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,36	1,09
Euro 237,505		1	**2015** J=0,05	**2016** J=0,13	06.06.17			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,045G-2,045G-2,075G-2,05G-2,04G	2,23	1,54
US$ 163,871	1	1	**2018** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	**2019** Q=0,57	14.03.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	121,68 G	122,23G-2,32G-2,35G-2,58G-2,91G-3,16G	126,96	97,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
nkr 516,04		1	**2017** J=2,6	**2018** Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	22.02.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	20,59 G	20,36G-0,45G-0,29G-0,26G-0,34G-0,4G	21,39	17,99
Yen 593,292		4	**2017** I=65 S=65	**2018** I=70 S=70	27.03.19			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,25 G	26,91G-6,89G-6,83G-6,83G-6,83G-6,89G	26,91	24,32
H$ 6.139,754	1	1	**2017** S=0,87	**2018** I=0,25 S=0,95	24.05.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,28G	5,31	4,41
US$ 173,059	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	15.02.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	24,66 G	24,83G-4,95G-5,13G-5,42G-5,88G	27,57	19,99
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G	28	22,4
US$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	29,07 G	29,21G-9,23G-9,22G-9,31G-9,57G	30,13	23,23
Euro 60,408		1	**2016** J=1,1	**2017** J=1,1	11.05.18			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	22,04 G	21,88G-1,84G-1,58G-1,52G-1,54G-1,74G-1,74G	25,06	19,54
US$ 358,792	1	1	**2018** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2019** Q=0,01	11.03.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	3,01 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,19	1,63
US$ 165,203	1	10	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	**2018** Q=0,44 Q=0,44	14.03.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	74,01 G	74,64G-4,69G-4,71G-4,93G-4,99G-5,06G	80,8	68,04
A$ 2.811,315		10	**2017** I=0,99 S=0,99	**2018** I=0 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,41 G	15,47G-5,49G-5,48G-5,5G-5,52G-5,56G	16,02	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	22.03.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	39,96 G	40,01G-0,04G-0,06G-0,13G-0,53G-0,32G	41,99	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,53	1,5198G	1,71	0,91
£ 3.410,131	1	4	**2017** I=0,1549 S=0,3044	**2018** I=0,1608 S=0	30.05.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,24 G	10,202G-0,298G-0,282G-0,332G-0,41G-0,404G	10,41	8,37
US$ 383,433	1	1	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,05	14.03.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	23,14 G	23,36G-3,45G-3,44G-3,53G-3,6G-3,66G	28,69	22,12
Euro 3.153,079		1	**2016** J=0,35 J=0,00007	**2017** J=0,37 J=0,000109	28.05.18			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,57 G	4,563G-4,581G-4,607G-4,604G	4,94	4
- 250,448		1	**2014** J=0	**2015** J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,04
Euro 1.000,689	1 zu je Euro 1	1	**2017** I=0,33 S=0,67	**2018** I=0,28 I=0,45 S=0,57	18.03.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	24,79 G	24,73G-4,83G-4,89G-4,91G	24,91	22,09
US$ 12,471	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,82 G	1,85G	2,7	0,25
A$ 358,251		7	**2016** I=0,094 S=0,101	**2017** I=0,094 S=0,08	31.08.18			A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd., (Glob.)	1	3,55 G	3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G	3,62	2,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 118,941	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	23,19 G	23,08G-3,11G-3,13G-3,22G-3,48G-3,4G	25,57	19,65
Yen 260,473		4	**2017** I=0 S=60	**2018** S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	29,75 G	30,42G-0,42G-0,33G-0,39G	30,84	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	19,2 G	18,878G	20,3	18,8
Euro 34,563		2	**2016** I=0,8 S=0,9	**2017** I=0,8 S=0,9	03.08.18			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	22,2 G	22,22G-2,2G-2,2G-2,14G-2,2G-2,16G	26,18	21,32
kann.$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,17	0,132G	0,17	0,1
Euro 256,404		1	**2017** I=0,85 S=0,85	**2018** I=1,14 S=1,14	03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	93,66 G	93,64G-4,18G-4,24G-4,08G-3,74G-4,18G	96,6	67,7
sfrs 3.063	1	1	**2017** J=2,35	**2018** J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	83,68 G	83,46G-4,14G-4,5G-4,42-4,4G-4,58G-4,74G	84,74	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	**2016** J=2,284436	**2017** J=2,416444	16.04.18			883723	US6410694060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83 G	82G-2,5G-3,5G-4G-3,5G-4G	84	69,5
US$ 246,975	1	4	**2017** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.04.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	58,67 G	58,97G-8,97G-8,93G-9,11G-60,07G-0,07G-59,8G	61,26	50,13
US$ 131,329	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	**2019** Q=0,48	07.03.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	205,53 G	204,99G-5,19G-5,2G-4,82G-9,87G-8,32G	223,17	188,04
US$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	318,52	323,32G-3,82G-4,5G-0,61G-0,58G	333	226
US$ 30,378	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	54,4 G	55,3G	55,3	54
kann.$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,74 G	0,733G-0,733G-0,733G-0,733G-0,727G-0,734G	1,12	0,63
A$ 831,267		8	**2017** I=0,06 S=0,08	**2018** I=0,08	18.04.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,74	1,84
H$ 10.217,226	1	7	**2017** I=0,14 S=0,34	**2018** I=0,14	18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,33 G	1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G	1,46	1,08
US$ 165,113	1	12	**2017** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2018** Q=0,05	02.04.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	28,68 G	28,71G-8,76G-8,76G-8,85G-9,12G	30,44	18,82
A$ 768,253		7	**2017** I=0,075 S=0,11	**2018** I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,36 G	16,18G-6,2G-6,09G-6,02G-6,25G	16,36	13,02
US$ 466,8	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2019** Q=0,23	27.02.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,19 G	13,13G-3,16G-3,16G-3,2G-3,45G	19,43	12,99
ZAR 59,678		1						A0J3LP	ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd., (Glob.)	1	10,52 G	10,5G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,48G-0,5G-0,5G-0,49G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,72	9,84
US$ 532,669	1 zu je US$ 1,6	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2019** Q=0,14	06.03.19			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,89 G	30,65G-0,68G-0,65G-0,4G-1,17G	32,93	27,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 54,182		7	**2017** I=0,1 S=0,1	**2018** I=0,1	12.03.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,97 G	10,97G-0,97G-1,01G-1G-1G-1,04G-1,05G	11,73	9,77
Euro 43,606		1	**2016** J=0,5	**2017** J=0,7	22.05.18			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	27,09 G	26,91G-6,92G-6,88G-6,79G-6,95G	29,47	23,3
£ 137,521	1	2	**2016** S=1,05	**2017** I=0,55 S=1,1	04.07.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	62,64 G	62,22G-2,96G-2,96G-3,62G-3,96G	63,96	44,2
US$ 478,168	1	1	**2018** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	**2019** Q=1,25	27.02.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	170,89 G	171,14G-1,17G-1,28G-2,2G-2,45G	172,45	146,81
Yen 327,56		4	**2017** I=21 S=23	**2018** I=25 S=25	27.03.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,12 G	13,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	13,53	11,6
Yen 107,498		4	**2017** J=53	**2018** J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	31,46 G	32,41G-2,4G-2,31G-2,32G-2,32G-2,37G	36,72	30,53
US$ 66,633	1	1	**2018** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2019** Q=0,08	04.03.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	14,74 G	14,49G-4,49G-4,49G-4,47G-4,95G-4,99G	15,51	10,56
Yen 73,018		4	**2017** I=11 S=11	**2018** I=15 S=15	27.03.19			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	10,16 G	10,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,43G	10,45	7,45
Yen 139,926		4	**2017** I=15 S=15	**2018** I=16 S=16	27.03.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,42 G	21,54G-1,55G-1,49G-1,49G-1,52G	25,1	21,09
Yen 298,142		4	**2017** I=45 S=50	**2018** I=50 S=55	27.03.19			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	106,75 G	109,44G	110,57	106,75
US$ 1.258,773	1	6	**2017** Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2018** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	01.03.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	72,69 G	73,21G-3,38G-3,26G-3,68G-4,09G-4,04G	77,47	63,1
Yen 400,879		4	**2017** I=14 S=22	**2018** I=30 S=30	27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,18 G	12,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,49G-2,51G	14,96	12,14
Yen 141,669		4	**2017** I=110 S=480	**2018** S=0 I=170 S=520	27.03.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	244,55 G	253,57G-5G-5-2,67G-4,1G-4,47G	273,8	225,28
US$ 184	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,95 G	4,68G-4,7	9,4	4,68
Yen 99,8		4	**2017** I=6 S=60	**2018** I=70 S=75	27.03.19			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	47,83 G	49,38G-9,37G-9,24G-9,33G	54,68	47,48
Yen 182,504		4	**2017** I=15 S=15	**2018** I=15 S=15	27.03.19			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,24 G	10,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,52G-0,53G	11,22	9,81
Yen 619,938		4	**2017** I=4 S=4	**2018** I=4 S=4	27.03.19			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,99G-1,99G-1,98G-2,08-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	2,08	1,71
Yen 90,617		4	**2016** I=0 S=0	**2017** I=0 S=20 S=20	27.03.19			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	7,04 G	7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,24G	7,82	6,47
Yen 31,127		4	**2017** I=6 S=6	**2018** I=6 S=30	27.03.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	23,04 G	24,04G-3,97G-4,01G	24,04	20,91
Yen 950,321		4	**2017** I=30 S=40	**2018** I=40 S=40	27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., (Glob.)	1	15,54 G	15,93G-5,92G-5,89G-5,87G-5,89G-5,89G	16,34	14,88

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 1.950,395		4	**2017** I=75 S=75	**2018** I=85 S=95	27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	38,06 G	38,69G-8,69G-9,12G	39,12	34,84
Yen 170,055		4	**2017** I=0 S=30	**2018** I=10 S=10	27.03.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,75 G	13G-3G-2,96G-2,96G-2,97G-2,98G	14,52	12,65
US$ 372,494	1	1	**2018** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	**2019** Q=0,2 Q=0,2	29.04.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	25,03 G	25,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,23G-5,19G	25,23	21,59
Yen 149		4	**2017** I=32 S=36	**2018** I=40 S=42	27.03.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	39,09 G	40,7G-0,57G-0,58G-0,59G-0,65G	49,5	39,05
Yen 4.220,715		4	**2017** I=26,5 S=26,5 S=26,5	**2018** I=28,5 S=28,5	27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,63G-7,61G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G	7,63	6,91
Yen 304,358		4	**2017** I=14 S=15	**2018** I=16 S=16	27.03.19			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	19,5 G	20,35G-0,28G-0,29G-0,29G-0,32G	20,35	17,03
Yen 178,835		1	**2017** I=15 S=15	**2018** I=15	26.12.18			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,24 G	7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,45G	7,73	6,37
Yen 39,936		4	**2017** I=3,5 S=22,5	**2018** I=20 S=20	27.03.19			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	15,61 G	16,4G-6,4G-6,35G-6,36G-6,39G	16,4	13,78
Yen 158,758		4	**2017** I=80 S=80	**2018** I=90 S=90	27.03.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	45,7 G	46,9G-6,86G-6,76G-6,76G-6,76G-6,79G	48,94	42,48
DKK 27,126		1	**2016** J=0	**2017** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	14,77 G	14,77G-5,15G-5,26G-5,42G-5,37G	17,78	11,79
Euro 341,059		1	**2017** I=0,62 S=1,04	**2018** I=0,66 I=1,24	31.05.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	36,24 G	36,16G-6,28G-6,18G-6,27G	39,28	33,92
US$ 42,104	1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07	14.02.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	6,64 G	6,52G-6,53G-6,53G-6,55G-6,62G-6,71G	9,46	5,63
US$ 483,584	1	1	**2018** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2019** Q=0,11	08.02.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	21,11 G	21,39G-1,39G-1,38G-1,4G-1,96G-2,12G	22,12	16,09
Euro 5.635,968		1	**2017** J=0,19	**2018** J=0,05	22.05.19		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,15 G	5,174G-5,13G-5,128G-5,134G	5,75	4,91
Euro 663,103		1	**2016** J=0,189869	**2017** J=0,223287	31.05.18			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	5,65	4,82
Euro 138,067		1	**2017** J=1,56	**2018** J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	30,74 G	30,26G-0,33G-0,18G-0,12G-0,13G	32,29	26,45
Yen 3.493,563		4	**2017** S=11	**2018** I=3 S=7	27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,19 G	3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,19G	3,66	3,19
Euro 4.049,952	1	1		**2018** J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,86 G	7,861G	8,18	7,26
US$ 167,324	1	1	**2018** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2019** Q=0,37	08.03.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	38,71 G	38,17G-8,22G-8,21G-8,33G-9,28G	42,71	37,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 267,455	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	**2019** Q=0,86	01.02.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	158,93 G	158,89G-8,89G-9,15G-9,23G-9,74G-9,5G	161,94	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	3,55 G	3,56G-3,54G-3,53G-3,53G-3,5G-3,49G	4,3	3,38
kann.$ 58,841	1	5		**2018** Q=0,03	28.02.19			A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	12,17 G	12,22G-2,22G-2,23G-2,17G-2,24G	16,89	8,24
kann.$ 331,597	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,57 G	0,57G-0,564G-0,57G-0,57G-0,575G-0,565G	0,93	0,48
A$ 639,455		7	**2017** I=0,045 S=0,05	**2018** I=0,06	13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,71G-5,72G	6,24	4,9
US$ 218,412	1 zu je US$ 1,666	1	**2018** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	**2019** Q=0,6	07.03.19			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	77,53 G	77,35G-7,35G-7,44G-7,45G-7,67G-8,24G-8,53G	85,12	71,71
US$ 169,738	1	1	**2018** Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2019** Q=1,2	22.02.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	236,09 G	236,7G-6,7G-6,98G-7G-7,59G-7,68G-5,92G	255,38	210,25
US$ 217,728	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,68 G	48,45G-8,52G-8,16G-8,67G-8,08G	49,73	35,65
Euro 515,161		1	**2016** J=0,2	**2017** J=0,3	23.05.18			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,53 G	5,515G-5,575G-5,57G-5,605G-5,595G	5,7	5,12
sfrs 2.550,625		1	**2017** J=2,8	**2018** J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	82,26 G	82,28G-3,76G-4,06G	84,06	73,24
sfrs 338,641	1 zu je sfrs 20	1	**2017** J=2,936451	**2018** J=2,834128	04.03.19			907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	82 G	81,5G-1,5G-2G-2,5G-3,5G-3,5G	83,5	71,5
US$ 382,85	1	1						898527	US6700021040	Novavax Inc.	1	0,44 G	0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,449G-0,442G	2,06	0,41
DKK 207,848	1 zu je DKK 10	1	**2017** I=0,473821 J=0,805982	**2018** I=0,462327	17.08.18			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	45,1 G	45,4G-5,4G-6,2G-6G-6G	46,2	39,9
DKK 1.912,564		1	**2017** I=3 S=4,85 I=3	**2018** S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	-"-	1	45,23 G	45,235G-5,235G-6,365G-6,165G-6,18G-6,15	46,37	39,4
DKK 243,256		1	**2017** J=4,5	**2018** J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	41,59 G	40,99G-0,99G-1,28G-1,37G-1,38G-1,46G	42,64	35,43
Yen 551,268		4	**2017** I=19 S=21	**2018** I=20 S=20	27.03.19			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,06G	8,46	7,3
Yen 532,464		4	**2017** I=7,5 S=7,5	**2018** I=7,5 S=7,5	27.03.19			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,63 G	2,71G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-2,74G-2,71G	2,89	2,5
Yen 1.402,5		4	**2017** I=7,5 S=7,5	**2018** I=8,5 S=8,5	27.03.19			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,21 G	9,46G-9,46G-9,43G-9,43G-9,45G	10,45	9,03
Yen 3.335,231		4	**2017** I=50 S=50	**2018** I=55 S=55	27.03.19			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	19,74 G	19,86G-9,86G-9,86G-9,81G-9,81G-9,84G	21,09	19,45
US$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,66 G	14,64G-4,66G-4,65G-4,66G-4,91G-4,92G	14,97	11,31
US$ 305,382	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	**2019** Q=0,4	28.03.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	50,08 G	49,9G-50,03G-0,03G-0,37G-0,22G	54,35	44,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
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	2,85G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,88G	4,05	2,6
kann.$ 144,843	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,04 G	0,042G	0,06	0,04
US$ 606	1	1	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	**2019** Q=0,16	28.02.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	152,04 G	153,72G-4,66G-4,85G-5,91-7,24G-7,36G	162,35	113,68
Euro 328,703		1	**2018** Q=0,25	**2019** Q=0,25	15.03.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	77,5 G	78G-7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G	85	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,34 G	0,3348G-0,3422G-0,3352G-0,3262G-0,3262G-0,3262G	0,74	0,28
US$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	338,92 G	340,37G-0,62G-1,96G-1,96G-0,21G-39,57G	346,96	289,89
skr 201,952		5						509722	SE0000722365	Oasmia Pharmaceutical AB, (Glob.)	1		(ausg)		
Yen 721,51		4	**2017** I=14 S=14	**2018** I=14 S=14	27.03.19			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,7 G	8,93G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G	8,97	7,69
Euro 286,548		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,348981	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,2 G	1,134G-1,2145G-1,1975G-1,2285G-1,2225G	1,35	0,62
kann.$ 507,385	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,25 G	0,246G-0,248G-0,248G-0,249G-0,249G-0,249G	0,47	0,24
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		**2018** J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	10,86 G	10,88G-0,93G-0,91G-0,96G-0,98G-1G-1G	12,22	9,63
US$ 749,546	1	1	**2018** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	**2019** Q=0,78	08.03.19		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	57,15 G	57,56G-7,62G-7,68G-7,92G-9,2G-9,54G	60,08	52,72
kann.$ 618,006		1	**2017** I=0,01 S=0,01	**2018** I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,83 G	2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,87G-2,92G	3,13	2,55
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	23,73 G	23,56G-3,56G-3,86G-3,77G-3,84G-3,83G	24,59	17,06
Yen 368,498		4	**2017** I=10 S=10	**2018** I=10 S=11	27.03.19			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,61 G	21,34G-1,54G-1,48G-1,49G-1,49G-1,53G	21,54	18,68
US$ 547,198	1	1	**2018** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2019** Q=0,025	28.02.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	3,17 G	3,13G-3,13G-3,13G-3,09G-3,23G-3,23G	3,23	2,19
Kina 1.117,792	1	1	**2017** I=0,04 S=0,055	**2018** I=0,02 S=0,085	05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,97 G	4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,95G	5,24	4,19
Yen 1.014,382		4	**2017** I=5 S=5	**2018** I=6 S=6	27.03.19			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,57G	5,64	4,39
Yen 87,218		4	**2017** I=20 S=30	**2018** S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,46 G	10,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,66G	11,11	9,58
Yen 33,755		4	**2017** I=9 S=60	**2018** I=60 S=60	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	45,53 G	47,19G-7,19G-7,05G-7,14G	48,89	39,55
- 3.271,019		4	**2016** S=0,04	**2017** I=0,035 S=0,04	02.05.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,34	1,02
Yen 342,713		4	**2017** I=0 S=28	**2018** S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	37,49 G	38,12G	39,96	25,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 223,691	1	1	**2018** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2019** Q=0,65	08.03.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	63,72 G	63,23G-3,21G-3,2G-3,2G-4,37G-4,41G	68,62	62,38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2016** J=1,2	**2017** J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,5 G	47,11G-7,63G-7,59G-8,17G-8,15G-8,15G	48,66	37,52
US$ 40,664	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	3,2	3,2G-3,2	3,89	2,81
Euro 82,347		1	**2016** J=0,55	**2017** J=0,6	01.06.18			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	18,79 G	18,96G-8,84G-8,82G-8,9G-8,86G	19,12	16,79
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,38 G	0,3399G-0,3739G-0,3739G-0,3779G-0,3779G	0,39	0,26
US$ 3.588,919	1	6	**2017** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2018** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,54 G	46,22G-6,21G-6,22G-6,37G-7,14G-7,2G	47,64	38,71
Euro 60,014		1	**2016** J=0,5	**2017** J=0,5	14.05.18			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,98 G	18,98G-9,22G-9,3G-9,46G-9,5G-9,54G	19,54	16,2
Euro 2.660,057		1	**2017** I=0,25 S=0,4	**2018** I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,32 G	14,32G-4,31G-4,325G-4,415G-4,425G-4,42G	14,49	13,12
A$ 379,941		10	**2016** I=0,235 S=0,28	**2017** I=0,2 S=0,315	12.11.18			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,21 G	11,16G-1,16G-1,18G-1,17G-1,18G-1,2G-1,22G	11,39	10,03
A$ 1.759,442		7	**2015** I=0,1	**2017** S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,53 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G	4,8	3,83
Euro 104,137		1	**2017** J=1,45	**2018** J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	34,18 G	34,06G-4,57G-4,55G-4,44G-4,33G	35,21	28,61
nkr 1.018,931		1	**2017** J=2,6	**2018** J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,81 G	6,81G-6,88G-6,87G-6,88G-6,86G-6,83G	7,48	6,67
A$ 261,533		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,03G-2,02G-2,03G-2,05G-2,05G	2,38	1,85
A$ 1.206,685		7	**2017** I=0,06 S=0,065	**2018** I=0,065	27.02.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G	2,07	1,79
Euro 64,586		1	**2016** J=1	**2017** J=1,1	13.07.18			575626	FR0000184798	Orpea	1	99,04 G	99,34G	104,7	83,58
Yen 416,68		4	**2017** I=5 S=25	**2018** I=25 S=25	27.03.19			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,24G-8,24G	18,37	15,61
US$ 18,071	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	75,66 G	74,47G-4,45G-4,45G-4,44G-5,53G-6,32G	79,49	61,29
Euro 67,553	1	1	**2016** J=2	**2017** J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,74 G	36,58G-6,58G-6,7G-6,68G-6,9G-6,78G	37,54	29,76
- 41,294		1						924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,54 G	0,544G-0,543G-0,601G-0,6G-0,54G-0,572G	0,75	0,49
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	**2016** J=192,493369	**2017** J=221,352905	25.05.18			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	40,42 G	40,4G-0,32G-0,32G-0,58G-39,98G-9,72G	41,12	34,44
A$ 1.875,265		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1	**2017** J=0,25	**2018** J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,33 G	3,329G-3,362G-3,341G-3,375G-3,373G-3,374G	4,06	3,17
- 4.256,771		1	**2017** I=0,18 S=0,19	**2018** I=0,2 S=0,23	03.05.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,08 G	7,11G-7,11G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G	7,54	6,98
US$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	15,83 G	15,89G-5,88G-5,87G-5,83G-6,12G-5,95G	19,96	11,52
US$ 153,622	1	1		**2018** J=0,05	18.01.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	16,73 G	16,68G-6,69G-6,7G-6,75G-6,79G-6,85G	18,08	14,62
Euro 38,272		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,73 G	3,74G-3,82G-3,765G-3,765G-3,745G-3,745G	4,49	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 323,875		1	**2017** I=0,06 S=0,14	**2018** I=0,08 S=0,15	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,12 G	6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,32G-6,33G-6,34G	7	5,09
US$ 346,718	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2019** Q=0,32	11.02.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	59,4 G	59,56G-9,7G-9,72G-9,89G-9,54G	61,63	48,86
Yen 19,577		4	**2017** I=0 S=0	**2018** I=20	26.09.18			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	21,85 G	21,83G-1,83G-1,83G-1,77G-1,77G-1,78G-1,81G	24,38	20,83
Euro 78,069	1	1	**2017** I=0,65 S=1,35	**2018** I=0,67 S=1,33	11.04.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	1	67,05 G	67,05G-7,2G-7,2G-8,2G-8,9G-8,85G-9,15G	76,35	63,5
£ 328,34	1	1	**2017** I=0,0823 I=0,1663 S=0,086	**2018** I=0,1683 S=0,09	16.05.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,37 G	5,345G-5,35G-5,31G-5,325G	5,72	4,79
A$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,092G	0,12	0,09
Euro 37,593	1	1	**2016** J=0,57	**2017** J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	24,4 G	24,15G-4,4G-4,5G-4,55G-4,5G	27,55	20,85
kann.$ 209,439	1	1	**2018** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2019** Q=0,035	01.03.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	11,99 G	12,05G-2G-1,99G-1,98G	13,31	10,98
Yen 2.453,053		4	**2017** I=10 S=20	**2018** I=15 S=15	27.03.19			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,47 G	7,78G-7,77G-7,76G-7,76G-7,77G-7,75G	8,94	7,45
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	**2016** J=2,44	**2017** J=2,5 J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1	67,8 G	67,9G-8,05G-8G-8,3G-8,15G-8,1G	72,35	62,25
US$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,18 G	0,175G	0,36	0,17
US$ 129,365	1	7	**2017** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	**2018** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	07.02.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	143,92 G	144,45G-4,75G-4,76G-5,31G-5,93G-5,82G	155,76	127,21
sfrs 26,7		1	**2017** J=19	**2018** J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	615 G	616,5G-7,5G-23,5G-8,5G-7G-7G	653	522,5
US$ 94,954	1	5	**2017** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2018** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	11.04.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	18,65 G	18,93G-8,93G-8,92G-9,35G-9,22G-9,17G	20,62	16,8
US$ 213,653	1	1	**2018** Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2019** Q=0,04	06.03.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	12,13 G	12,24G-2,28G-2,29G-2,31G-2,51G-2,63G	12,75	8,59
US$ 359,091	1	6	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	**2018** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.01.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	69,04 G	69,14G-9,12G-9,11G-9,14G-70,38G-0,59G	70,59	55,62
US$ 1.173,209	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	89,65 G	89,65G-9,75G-9,86G-90,4G-0,76G-1,18G	91,69	71,66
US$ 145,976	1	1	**2015** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2016** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,2 G	3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,27G-3,28G	3,33	2,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 781,413	1	1	**2017** I=0,05 S=0,12	**2018** I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,57 G	9,556G-9,582G-9,642G-9,608G-9,652G	11,4	9,37
kann.$ 508,967	1	1	**2018**	**2019**	22.03.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,41 G	32,24G-2,28G-2,3G-2,41G-2,56G-2,54G	33,09	25,61
£ 420,482	1	4	**2017** I=0,1197 S=0,2662	**2018** I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,86 G	8,932G-8,892G-9,034G-9G-9,014G	9,22	7,7
US$ 377,515	1	1	**2017** Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	**2018** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.01.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	13,96 G	13,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,98G-4,14G-4,16G	15,78	12,32
US$ 1.404,686	1	1	**2018** Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	**2019** Q=0,9275	28.02.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	106,79 G	106,77G-6,83G-6,78G-7,03G-7,67G-7,69G	107,69	92,36
US$ 10,417	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	1,1 G	1,12G	1,12	0,76
US$ 110,803	1 zu je US$ 1	1	**2017** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.04.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	83,12 G	82,74G-2,73G-2,73G-2,71G-4,31G-4,85G	85,44	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,23 G	1,224G-1,234G-1,234G-1,23G-1,238G-1,24G	1,62	1,19
Euro 265,422		7	**2016** I=0,94 S=1,08 S=0,00035	**2017** I=1,01 S=1,35	28.11.18			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	158,1 G	158,3G-8,4G-9,25G-9,45G-9,6G-9,8G	159,8	136,45
A$ 1.037,477		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,312G-0,313G-0,31G-0,31G-0,31G	0,32	0,22
£ 317,59	1	1	**2017** S=1,1	**2018** I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	24,93 G	25,19G-5,99G-5,49G-5,69G-5,27G-5,19G	28,99	21,02
Euro 48,85	1	1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,18 G	5,08G-5,16G-5,14G-5,14G-5,1G	5,58	4,9
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2017** I=0,06926 S=0,06074	**2018** I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,56 G	0,562G-0,561G-0,559G-0,559G-0,559G-0,561G	0,6	0,51
US$ 345,913	1	1	**2017** I=0,127 S=0,253	**2018** I=0,127 S=0,253	25.04.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	5,45 G	5,28G-5,43G-5,42G-5,49G-5,5G-5,53G	6,6	4,16
BRL 404,411	1	1	**2014**	**2018**	23.11.18			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,29 G	12,49G-2,52G-2,58G-2,88G	13,64	9,88
BRL 718,106	1	1	**2014**	**2018**	23.11.18			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,95 G	13,98G-3,96G-3,96G-4,38G	15,48	11,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
BRL 5.602,043	1	1	**2017** J=0,05	**2018** I=0,05 I=0,1 I=0,7 S=0,019043 S=0,000193	26.04.19			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,02 G	6,01G-6,09G-6,1G-6,1G-6,25G-6,33G	6,67	4,75
nkr 338,58		1	**2015** J=0	**2018** J=0				913231	NO0010199151	Petroleum Geo-Services ASA, (Glob.)	1	1,97 G	1,98G-2,06G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G	2,26	1,16
£ 3.307,152	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,09 G	0,0899G-0,0869G-0,0889G-0,0909G-0,0909G-0,0909G-0,0909G	0,09	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	21,2 G	21,17G-1,02G-1,08G-1,1G-1,1G	23,19	17,95
US$ 5.551,805	1	1	**2018** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2019** Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,05 G	36,97G-7,09G-7G-7,02-7,07G-7,63G	38,42	33,54
US$ 518,674	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	16,47 G	15,99G-6,01G-6,01G-6,08G-6,28G-6,18G	21,36	4,79
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,1858G-0,1918G-0,1882G-0,1864G-0,1858G-0,1848G	0,22	0,15
US$ 1.554,584	1	1	**2017** Q=1,0192 Q=0,0208 Q=0,0208 Q=1,0192 Q=1,0486 Q=0,0214 Q=0,0214 Q=1,0486	**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=0,0342 Q=1,1058	25.03.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	78,26 G	78G-8,03G-8,22G-8,59G	81,6	57,94
US$ 454,913	1	1	**2018** Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2019** Q=0,8	15.02.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	83,94 G	84,08G-4,3G-4,58G-6,19G-6,41G	88,18	73,15
A$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
US$ 589,174	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	20,26 G	20,11G	26,79	18,4
H$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,024G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	0,03	0,02
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2017** I=0,5 I=0,5 S=1,2	**2018** I=0,62	06.09.18			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,37 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,47G-9,45G	9,73	7,3
US$ 112,147	1	1	**2018** Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	**2019** Q=0,7375	31.01.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	85,05 G	85,2G-5,23G-5,17G-5,34G-5,68G	85,88	71,86
Yen 1.923,341		4	**2017** I=0 S=0	**2018** I=0 S=0				857040	JP3780200006	Pioneer Corp., (Glob.)	1	0,51 G	0,506G	0,54	0,49
US$ 168,37	1	1	**2018**	**2019**	28.03.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	121,98 G	122,47G-2,47G-2,47G-2,7G-2,82G-5,34G-5,95G	127,99	112,98

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,19 G	1,188G-1,188G-1,2-1,193G-1,185G-1,18G	1,46	0,55
Euro 1.000		1	**2017** J=0	**2018** J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,72 G	5,804G-5,706G-5,702G-5,726G-5,748G-5,748G	6,11	5,41
US$ 185,905	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2019** Q=0,05	14.02.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,49 G	5,47G-5,48G-5,51G-5,56G-5,53G	7,15	4,99
A$ 586,679		7	**2017** I=0,16 S=0,16	**2018** I=0,13	28.02.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,85 G	2,87G	3,45	2,78
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	39,65 G	39,57G-9,595G-9,6G-9,6G-9,605G-9,615G-9,665G	41,39	38,38
kann.$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,211G-0,211G	0,28	0,16
£ 469,506	1	1	**2017** I=0,14 S=0,3	**2018** I=0,17 S=0,31	09.05.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	9,99 G	9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	10,3	8,67
sfrs 11,047	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	18,4 G	18,16G	19,96	14,62
Euro 1.306,11		1	**2017** J=0,42	**2018** J=0,44	24.06.19	004		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,42 G	8,42G-8,42G-8,528G-8,528G-8,522G-8,448G	8,54	6,86
Euro 469,2	1	1	**2017** I=0,06 S=0,17	**2018** I=0,07 S=0	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,21 G	2,217G-2,208G-2,212G-2,218G-2,206G-2,202G	2,5	1,89
H$ 2.134,262	1	1	**2017** I=8,27 S=2,03 I=0,77	**2018** S=2,03	20.05.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,94 G	5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,98G	6,1	5,71
kann.$ 417,223	1	1	**2018** Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	**2019** Q=0,382	07.03.19			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	20,14 G	20,2G-0,24G-0,25G-0,29G-0,49G-0,37G	20,54	15,47
US$ 235,899	1 zu je US$ 1,666	1	**2018** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	**2019** Q=0,48	21.02.19			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	93,96 G	93,7G-3,7G-3,69G-3,73G-4,58G-4,45G	99,04	85,01
US$ 720,937	1	1	**2018** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2019** Q=0,4125	07.03.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	28,52 G	28,47G-8,48G-8,46G-8,5G-8,75G-8,71G	28,94	24,44
A$ 567,501		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,01
kann.$ 210,43	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,33	0,97
£ 821,575	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1 G	1,003G-1,022G-1,029G-1,053G-1,05G-1,059G	1,11	0,68
US$ 278,314	1	1	**2018** Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	**2019** Q=0,54	01.03.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	43,53 G	43,05G-3,04G-3,04G-3,02G-4,1G-4,11G	46,76	37,75
US$ 583,896	1 zu je US$ 1	1	**2018** J=2,514	**2019** J=0,1	04.04.19			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	64,1 G	64,3G-4,38G-4,37G-4,58G-4,43G-4,28G	65,24	51,11
Euro 81,784	1	1	**2016** S=0	**2017** J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,58 G	1,59G-1,544G-1,592G-1,576G-1,608G-1,598G	1,99	1,31
US$ 148,375	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,36 G	0,329G-0,329G-0,329G-0,342G-0,352G-0,364G	0,49	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 253,288	1	1	**2017** I=0,432	**2018** S=0,1	23.05.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,92 G	5,954G-5,908G-5,866G-5,954G-5,916G-5,934G	7,26	5,45
Euro 338,025		1	**2017** I=0,5 S=1	**2018** I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	24,89 G	24,72G-4,87G-5,07G-5,27G-5,23G	25,27	21,73
US$ 409	1	1	**2018** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2019** Q=1	19.02.19			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	79,21 G	79,12G-9,12G-9,07G-81,05G-0,55G-0,46G	86,23	69,99
£ 2.593,176	1	1	**2017** I=0,145 S=0,325	**2018** I=0,1567 S=0,3368	28.03.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,98 G	18,015G-8,115G-8,07G	19,34	14,79
Euro 268,144		1	**2017** J=0,43	**2018** J=0,43	23.04.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	16,62 G	16,645G-6,67G-6,78G-6,81G-6,85G	19,16	16,07
sfrs 45,868	1	1	**2017** J=3,4	**2018** J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	95,4 G	95,15G-6,1G-5,9G-5,8G-5,75G	96,1	85,6
- 76.215,195		1	**2016** J=5,75	**2017** J=5,3258	16.04.18			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01
- 28.042,74		7		**2013** J=14	05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,05 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,08	0,04
- 65.475,93		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
US$ 118,628	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	81,68 G	81,32G-1,48G-1,56G-1,84G-2,49G	83,33	69,05
Euro 232		1	**2014** J=0,05	**2015** J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,54 G	1,539G-1,539G-1,536G-1,56G-1,568G-1,552G	1,69	1,26
US$ 505	1	1	**2018** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2019** Q=0,47	07.03.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	52,48 G	52,65G-2,7G-2,67G-2,77G-2,94G	53,13	44,02
US$ 174,371	1	1	**2018** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	**2019** Q=2	12.03.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	197,64 G	196,45G-6,45G-6,45G-6,33G-6,08G-5,29G	199,98	169,69
Euro 235,25		1	**2016** J=1,85	**2017** J=2	06.06.18			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	47,82 G	47,85G-8,02G-8,27G-7,85G-7,75G	55,7	46,72
US$ 277,142	1	1	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	**2019** Q=0,11	14.03.19			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	23,85 G	23,96G-4G-4G-4,06G-3,92G-4,04G	24,98	22,18
kann.$ 128,425	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,13 G	0,117G	0,19	0,1
kann.$ 89,89	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,41 G	0,409G	0,43	0,33
A$ 1.625,649		7	**2017** I=0,07 S=0,1	**2018** I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,37 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G	3,86	3,34
A$ 1.328,678		1	**2017** I=0,22 S=0,04	**2018** I=0,22 S=0,28	07.03.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,57G	7,82	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,21 G	35,2G-5,2G-5,43G-5,53G-5,51G-5,63G	35,63	29,08
£ 567,962	1	4	**2017** I=0,021 S=0,042	**2018** I=0,021	10.01.19			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,43 G	3,426G-3,483G-3,466G-3,462G	3,64	3,15
CNY 265	1 zu je CNY 1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	1,02	1,01G	1,04	0,81
US$ 1.210,306	1	10	**2017** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	**2018** Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	49,89 G	49,97G-50,24G-0G-0G-0,7G-0,41G	51,3	43,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 141,356	1	1		**2018**	31.12.18			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	32,52 G	32,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,67G-2,66G	33,12	25,68
kann.$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,04	0,02
US$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,07 G	2,12G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,06G-2,08G	2,34	1,33
US$ 134,262	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	**2019** Q=0,53	05.04.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	78,1 G	78,04G-8,08G-8,07G-8,27G-8,51G-8,96G	79,57	70,82
A$ 390,292		7						A2DN0R	AU000000QIN5	Quintis Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 405,56	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	14,86 G	14,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,65G-4,57G-4,44G	19,52	14,44
US$ 70,444	1 zu je US$ 1,25	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	**2019** Q=0,03	14.02.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	3,95 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,96G-3,95G	5,43	3,36
Euro 328,94	1	1		**2017** J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,03 G	20,07G-0,28G-0,29G-0,44G-0,32G-0,18G	24,6	18,55
US$ 52,741	1	4	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2018** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	28.03.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	106,84 G	107,29G-7,28G-7,2G-7,31G-8,92G-8,52G	113,06	88
US$ 108,501	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,02 G	9,03G-9,05G-9,05G-9,08G-9,16G-9,14G	9,5	6,49
A$ 202,081		7	**2017** I=0,575 S=0,865	**2018** I=0,6	06.03.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,22 G	40,21G-0,25G-0,24G-0,24G-0,22G-0,33G-0,38G	41,05	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	44,47 G	44,56G-4,46G-4,09G-4,1G	47,63	36,62
US$ 250,162	1	1	**2018** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2019** Q=0,02	14.03.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	9,55 G	9,5G-9,51G-9,74G-9,71G	10,45	8,02
skr 239,504		1	**2017** J=2	**2018** J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	1,71 G	1,716G-1,715G-1,711G-1,718G-1,723G-1,739G	2,53	1,71
US$ 282,239	1	1	**2018** Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	**2019** Q=0,9425	09.04.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	159,11 G	159,06G-9,3G-9,3G-9,75G-60,77G-0,33G	165,15	131,46
US$ 37,655	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,79 G	2,6G-2,6G-2,61G-2,6G-2,62G-2,59G	2,94	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 303,792	1 zu je US$ 1	10	**2017**	**2018**	29.03.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	64,36 G	65,05G-4,8G-4,81G-5,01G-5,26G	65,26	53,61
nkr 2.543,819		1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,07 G	0,066G-0,065G-0,064G-0,065G-0,064G-0,063G	0,07	0,05
£ 707,642	1	1	**2017** I=0,666 S=0,977	**2018** I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,57 G	73,25G-4,01G-4,43G-4,73G-4,65G-4,75G	75,2	64,25
Euro 209,125		1	**2017** I=0,42 S=0,43	**2018** I=0,45 S=0,47	23.04.19	023		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	35,05 G	35,05G-5,03G-5,12G-5,14G-5,06G-5,08G	36,78	28,61
A$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,072G-0,072G	0,07	0,04
Euro 541,08		1	**2017** I=0,2549 S=0,6639	**2018** I=0,2727 S=0,7104	27.06.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	19,23 G	19,14G-9,275G-9,295G-9,25G	20,31	18,29
US$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	160,22 G	160,35G-0,47G-0,5-0,03G-0,13G-0,96G-1,03G	161,62	149,41
kann.$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,13 G	0,111G	0,18	0,07
US$ 107,366	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	347,08 G	347,32G-8,11G-8,18G-8,85G-55,33G-7,47G	387,48	320,96
US$ 1.017,719	1	1	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	**2019** Q=0,14	07.03.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	11,94 G	11,9G-1,91G-1,98G-2,09G-2,09G	14,51	11,4
A$ 507,824		7	**2017** I=0,08 S=0,08	**2018** I=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,29G	3,57	2,84
- 19,387	1 zu je 10	4	**2016** J=0,342168	**2017** J=0,175323	26.06.18			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,19	33,74G-4,5G-4,83G-4,9G-4,82G-4,66G	35,14	26,56
£ 1.959,89	1	1	**2017** I=0,117 S=0,277	**2018** I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,45 G	18,47G-8,515G-8,705G	20,15	17,45
Euro 667,191		1	**2016** J=0,171	**2017** J=0,171	23.05.18			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,56 G	2,548G-2,554G-2,522G-2,532G-2,528G-2,53G	2,65	2,41
Euro 295,722		1	**2016** J=3,15	**2017** J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	56,34 G	56,63G-6,17G-6,17G-6,61G-7G	62,17	52,31
US$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,45 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,48G-1,44G	1,78	0,98
£ 1.849,333	1	1	**2017** I=0,0114 S=0,0274	**2018** I=0,01311 S=0,0316	11.04.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,02 G	4,012G-4,054G-4,029G-4,04G-4,099G-4,099G	4,2	3,56
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,08 G	15,09G-5,07G-5,125G-5,135G-5,175G-5,12G	15,62	13,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 321,616	1	1	**2018** Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	**2019** Q=0,375	29.03.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	70,08 G	69,77G-9,81G-9,84G-9,94G-70,84G-1,06G	71,06	61,84
US$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,14 G	16,95G	17,8	16,95
US$ 394,48	1	7	**2016** I=0,033 I=0,033 I=0,033 I=0,035	**2017** I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037 I=0,037 Q=0,037	06.02.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	8,69 G	8,8G-8,83G-8,83G-8,84G-8,64G-8,64G	10,22	7,69
A$ 758,095		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,761G-0,752G-0,754G-0,754G-0,754G-0,751G-0,746G	0,76	0,62
Yen 2.324,118		4	**2017** I=10 S=10	**2018** I=10,5 S=10,5	27.03.19			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,85 G	3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,42	3,83
A$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,03
Yen 744,912		4	**2017** I=7,5 S=7,5	**2018** I=10 S=10	27.03.19		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,16G-9,16G-9,13G-9,13G-9,15G	9,3	8,31
A$ 371,216		1	**2017** I=1,3772 S=2,2853	**2018** I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	57,85 G	58,74G-8,83G-8,87G-8,94G-8,78G	60,29	46,13
£ 1.274,385	1	1	**2017** I=0,8313 S=1,2943	**2018** I=0,9682 S=1,3596 I=1,8355	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,54 G	50,32G-0,96G-0,62G-1,15G-1,1G	52,43	40,59
US$ 119,078	1	1	**2018** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2019** Q=0,31	22.02.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55,51 G	55,83G-5,95G-5,95G-6,17G-6,29G	60,37	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2017** J=8,3	**2018** J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	237,4 G	236,4G-7,8G-9,4G-9,6G-40,2G-0,4G	244,4	210,4
US$ 119,6	1 zu je US$ 1	10	**2017** Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	**2018** Q=0,97 Q=0,97	15.02.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	149,44 G	149,39G-9,36G-9,36G-9,32G-51,39G-1,11G	159,73	127,72
DKK 10,743		1	**2017** J=24,1	**2018** J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	204,2 G	204,2G-6,2G-4,4G-3,6G-2,2G-1,4G	240,4	201,4
kann.$ 403,658	1	1	**2018** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2019** Q=0,5	11.03.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	47,13 G	47,05G-7,07G-7,04G-7,12G-7,1G-7,34G	49,05	44,2
US$ 77,223	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	56,09 G	58,7G	65,35	26,26
£ 1.904,497	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,37 G	10,42G-0,295G-0,29G-0,43G-0,465G-0,465G	11,49	8,71
Euro 6,8	1	1	**2016** J=1,2	**2017** J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,7 G	38,7G-9,7G-9,5G-9,8G-9,5G	44,6	32,6
RUB 845,186	1	1	**2017** I=0,066071 S=0,10452	**2018** I=0,221605	08.10.18			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,5 G	5,51G-5,49G-5,55G-5,52G-5,5G	5,63	5,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 370,589	1	1	**2018** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2019** Q=0,255	15.03.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	79,64 G	79,07G-9,21G-9,29G-9,56G-80,36G	84,56	70,19
RUB 7,952	1	1	**2017** J=0,480039	**2018** J=0,228967	10.01.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,77 G	5,85G-5,82G-5,87G-5,81G-5,8G-5,86G	5,97	5,39
Euro 79,465		1	**2017** J=0,09	**2018** J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,82 G	5,794G-5,834G-5,88G-5,894G-5,964G-5,978G	6,33	3,79
US$ 127,295	1	1	**2014** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2015** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.15			A1JX3V	GB00B6SLMV12	Rowan Companies PLC	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-10G-0G	11,5	6,95
kann.$1.435,505	1	1	**2018** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	**2019** Q=1,02	24.04.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	66,85 G	67,07G-7,07G-7,06G-7,03G-7,84G-7,84G	68,75	58,49
Euro 3.745,487	1	1	**2018** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2019** Q=0	16.05.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	28,38 G	28,035G-8,33G-8,55G-8,64G-8,59G	29,06	25,84
Euro 4.412,892	1	1	**2018** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2019** Q=0	16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-"-	1	27,89 G	27,745G-7,955-8,035G-8,155G-8,085G	28,53	25,37
US$ 65,517	1	7	**2017** Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2018** Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	04.04.19			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	81,54 G	81,66G	81,66	78,6
£ 1.000	1	1	**2017** I=0,077 S=0,163	**2018** I=0,08	06.12.18			A1W5N2	GB00BDVZYZ77	Royal Mail PLC	1	2,82 G	2,821G-2,799G-2,699G-2,726G-2,79G-2,811G	3,49	2,7
£ 1.030,789	1 zu je £ 1	1	**2017** I=0,066 S=0,13	**2018** I=0,073 S=0,137	07.03.19			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	5,84 G	5,844G-5,838G-5,842G-5,884G-5,864G-5,86G	6,22	5,56
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2017** I=1 S=3	**2018** I=1	04.09.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	48,98 G	48,68G-8,18G-8,74G-8,74G-8,28G-8,36G	52,7	44,98
US$ 79,044	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	14,13 G	14,6G	15,89	11,47
Euro 1.133,395	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,35 G	11,255G-1,38G-1,31G-1,405G-1,435G-1,485G	12,81	9,83
Euro 226,679	1	4						A142FC	US7835132033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-3,5G-3,5G	68	55,5
US$ 53,117	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	**2019** Q=0,54	15.02.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	51,4 G	50,76G-0,75G-0,75G-0,74G-1,36G-1,45G	56,74	40,99
US$ 248,6	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,57	25.02.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	180,52 G	179,46G-9,4G-9,42G-9,3G-81,86G-2,08G	183,81	142,62
Euro 66,089		1		**2014** J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,4 G	21,38G-1,58-1,32G-1,56G-1,48G-1,5G-1,52G	22,7	15,5
kann.$ 288,134	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,85 G	0,861G-0,861G-0,861G-0,849G-0,849G	1	0,78

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
Euro 568,595	1 zu je Euro 1	1		**2015** I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,26 G	2,263G-2,276G-2,265G-2,279G-2,254G-2,247G	2,34	1,71
Euro 45,361		1	**2016** J=0,44	**2017** J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,2 G	10,09G-9,935G-10,08G-0,08G-0,02G-9,975G	11,8	9,65
Euro 409,117		1	**2016** I=0,69 S=0,83	**2017** S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	117,45 G	117,65G-8,3G-8,55G-8,55G-8,25G	121,6	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,56 G	4,645G-4,697G-4,706G-4,69G-4,681G	4,93	3,21
kann.$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,09 G	0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,082G-0,082G-0,082G	0,1	0,06
US$ 771	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	141,63 G	141,66G-1,98G-1,65G-1,65G-2,68G-1,65G-1,45G	146,48	113,46
Euro 492,173		1	**2016** J=0,053	**2017** J=0,053	21.05.18	009		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,9 G	1,89G-1,897G-1,922G-1,942G-1,952G	2,04	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	18,56 G	18,5G-8,575G-8,66G-8,69G-8,69G-8,765G	19,38	17,04
Euro 554,152		1	**2017** J=2,6	**2018** J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	42 G	42,01G-1,99G-1,97G-2,02G-2G-1,99G	43,18	38,01
- 15,4		1	**2017** I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	**2018** I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	707,94 G	710,42G-2,17G-2,17G-5,01G-7,74G-2,92G	743,46	592,75
- 24,89		1	**2017** I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	**2018** I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	883,91 G	878,85G-6,12G-5,73G-5,16G-3,1G	930,58	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	**2016** J=0,220169	**2017** J=0,23325	28.12.17			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,99	41,5G-1,5	48,91	38,91
A$ 159,356		7	**2017** I=0,08 S=0,19	**2018** I=0,07	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,11 G	4,14G-4,15G-4,14G-4,15G-4,16G	5,09	3,74
US$ 8.081,149	1	1	**2017** I=0 I=0,99 S=1	**2018** I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,15 G	4,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G	4,41	3,56
skr 1.254,386		1	**2017** J=3,5	**2018** J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	14,34 G	14,15G-4,01G-4,005G-4,05G-4,175G	15,04	11,95
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,87 G	1,84G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G	2	1,18
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	**2016** J=2,96	**2017** J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,73 G	77,52G-7,58G-8,01G-8,38G-8,56G-8,52G	79,81	72,33
Euro 163,566		1	**2017** I=0,2 S=0,15	**2018** I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,77 G	8,79G-8,695G-8,715G-8,78G-8,8G	9,28	8,3
A$ 2.082,911		1	**2016** I=0	**2018** I=0,047655 S=0,062	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,21G	4,4	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	19,92 G	20,19G-0,19G-0,13G-0,14G-0,17G	20,68	17,82
kann.$ 389,449	1	4	**2017** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2018** Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	04.03.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	29,47 G	29,5G-9,5G-9,49G-9,51G-9,6G-9,6G	29,63	24,6
A$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,79G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	2,08	1,56
Euro 92,18		1	**2016** J=0,42	**2017** J=0,46	09.04.18			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	110 G	109,4G	112,6	83,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
ZAR 18,029	1	7	**2017** I=0,426799 I=0,41364 S=0,518501	**2018** I=0,407889	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	26,66 G	27,01G-6,88G-6,69G-6,75G-6,96G	27,96	24,41
RUB 21.586,949		1	**2016** J=0,398042	**2017** J=0,76294	25.06.18			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,96	11,9G-1,92G-2,01G-2G-2,08G	12,08	9,29
Euro 205,671		1	**2016** J=0,23	**2017** J=0,25	13.04.18			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,95 G	16,855G-7,1G-7,095G-6,985G-7,045G	17,71	12,41
US$ 1.385,973	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5	12.02.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	37,08 G	37,52G-7,58G-7,6G-7,73G-8,16G-8,19G	40,52	31,14
Euro 578,956		1	**2016** J=2,04	**2017** J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	67,92 G	68,3G-8,1G-8,34G-8,42G-8,3G-8,54G	71,24	57,86
Euro 16		1	**2015** J=0,5	**2017** J=0,5	09.05.18			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	69,4 G	69,7G-70,05G-0,05G-0,55G-1,85G-1,5G	76,2	54,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	**2017** I=0,34 S=0,79	**2018** I=0,35 S=0,79	28.03.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	24,8 G	24,75G-4,7G-4,7G-4,8G-4,95G-4,6G	25,15	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	**2017** I=0,34 S=0,79	**2018** I=0,35 S=0,79	28.03.19			929969	GB0002405495	-"-	1	30,9 G	30,82G-1,13G-1,48G-1,45G	32,46	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2016** J=15	**2017** J=15	02.05.18			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	4.900 G	4890G-0G-940G-890G-0G-0G	5.160	3.520
Euro 193,086		1	**2016** J=1,65	**2017** J=1,65	30.04.18			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	38,37 G	38,34G-8,12G-8,04G-8,29G-8,01G-7,89G	41,93	36,04
US$ 504,519	1 zu je US$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	8,19 G	7,98G	9,59	6,91
US$ 281,74	1	7	**2017** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2018** Q=0,63	19.03.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	41,2 G	41,1G-1,2G-1,1G-1,2G-1,7G-1,5G	43,3	31,8
US$ 155,633	1	1	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16	07.03.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	39,82 G	39,76G-9,75G-9,73G-9,77G-40,34G-0,56G	40,56	29,85
Yen 233,292		4	**2017** I=75 S=80	**2018** I=80 S=85	27.03.19			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	73,84 G	75,19G-4,97G-5G-5,1G	75,99	70,24
skr 347,916		1	**2017** J=4	**2018** J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,74 G	13,705G-3,75G-3,87G-3,89G-3,865G-3,925G	14,45	13,28
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		
£ 1.084,534	1	1	**2014** I=0,049	**2018** I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	21.03.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	7,64 G	7,636G-7,648G-7,648G-7,722G-7,71G-7,702G	7,97	6,47
Yen 690,683		2	**2017** I=37 S=40	**2018** I=39 S=40	29.01.19		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	14,22 G	14,53G-4,53G-4,49G-4,49G-4,52G	14,55	12,58
kann.$ 325,617	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,53 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,56G	2,57	1,7
- 1.787,548		1	**2017** I=0,03 S=0,02	**2018** I=0,02 S=0,02	24.04.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,63G-1,63G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G	1,73	1,56
Euro 20,573	1, 5	1	**2015** J=1,2	**2016** J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,96 G	12,08G-2,08G-2,06G-2,22G-2,2G	14,32	9,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 274,039	1	1	**2018** Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	**2019** Q=0,9675	21.03.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	110,09 G	110,34G-0,44G-0,37G-0,58G-0,89G	111,79	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	1,03 G	1,016G-1,072G-1,076G-1,08G-1,082G	2,27	0,98
£ 1.098,564	1	1		**2014** I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,48 G	1,471G-1,483G-1,493G-1,495G	1,59	1,06
Euro 383,458		1	**2016** J=1,34	**2017** J=0,8	23.04.18			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	13,98 G	13,96G-3,98G-3,935G	18,78	13,81
US$ 77,456	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,76 G	0,754G	1,26	0,59
Yen 886,442		3	**2017** I=45 S=45	**2018** I=47,5	29.08.18			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,62 G	34,5G-4,4G-4,41G-4,46G	40,39	33,58
A$ 1.508,034		7	**2015** I=0,04 S=0,04	**2016** I=0,02 S=0,02	25.09.17			A1JAA5	AU000000SWM4	Seven West Media Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,291G-0,291G-0,291G-0,292G-0,292G-0,293G	0,34	0,29
£ 237,166	1 zu je £ 0,9789	4	**2017** I=0,3463 S=0,5192	**2018** I=0,3735	29.11.18			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	23,68 G	23,61G-3,87G-4,01G-3,94G-3,95G	24,38	20,04
RUB 81,185	1	1	**2017** Q=0,403986 Q=0,384701 Q=0,608042 Q=0,439237	**2018** Q=0,6072 Q=0,68757 Q=0,647367	03.12.18			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,21 G	13,78G-3,82G-3,81G-3,84G-3,78G-3,23G	14,13	11,24
sfrs 7,634	1 zu je sfrs 1	1	**2017** J=75	**2018** J=78	26.03.19			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	2.229 G	(exD)-2163G-82G-4G-98G	2.294	1.947,5
Yen 533,32		4	**2017** I=0 S=10	**2018** S=35	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G	10,79	8,39
kann.$ 488,033	1	9	**2017**	**2018**	14.05.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,06 G	18,03G-8,04G-8,07G-8,23G	18,36	15,51
US$ 92,718	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	**2019** Q=1,13	22.02.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	371,79 G	371,93G-1,93G-2,18G-2,24G-3,24G	391,25	328,5
Yen 788,515		4	**2017** I=10 S=16	**2018** I=7 I=13 S=13	27.03.19			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,56 G	7,86G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G	7,86	6,93
Yen 427,607		4	**2017** I=65 S=75	**2018** I=100 S=100	27.03.19			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	71,99 G	73,07G-3,02G-2,87G-2,86G-2,87G-2,92G	75,28	66,27
Yen 259,035		4	**2017** I=0 S=10	**2018** S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,46G-2,45G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G	12,61	10,16
Yen 316,786		4	**2017** I=38 S=44	**2018** I=44 S=44	27.03.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	51,29 G	53,44G-3,44G-3,29G-3,56G	56,43	49,33
Yen 400		1	**2017** I=12,5 S=15	**2018** I=20 S=25	26.12.18			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	62,32 G	62,98G-2,67G-2,49G-2,49G-2,85G-2,76G	63,26	47,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	38,5 G	37,6G-7,6G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G	40,1	34,3
Yen 149,711		1	**2017** I=30 I=0 S=50	**2018** I=20 S=100	26.12.18			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	29,07 G	30,13G-0,1G-0,01G-0,07G	33,22	25,37
Yen 372,596		4	**2016** I=19 S=21	**2017** I=21 S=85	27.03.19			858088	JP3366800005	Showa Shell Sekiyu K.K., (Glob.)	1	13,34 G	13,37G-3,37G-3,33G-3,33G-3,34G-3,36G	14,22	11,99
- 300	1 zu je 1	1	**2017** S=8,5 S=10,5	**2018** I=8,5 S=9,5	03.04.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	13,34 G	13,37G-3,38G-3,41G-3,43G-3,45G-3,46G	13,48	11,44
Euro 681,143		1	**2016** J=0,11058	**2018** J=0,02567	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,57 G	13,66G-3,93G-3,925G-3,91G-3,87G	14,23	10,6
- 178,685	1 zu je 10	4	**2016** J=0,01853	**2017** J=0,017456	24.05.18			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,39G	1,42	1,21
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	9,51 G	9,219G	9,98	8,45
£ 591,557	1	1	**2017** I=0,0125 S=0,025	**2018** I=0,0125 S=0,025	06.06.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,63 G	1,64G-1,63G-1,638G-1,655G-1,646G-1,647G	1,76	1,19
A$ 1.059,441		1	**2016** I=0,025 S=0,025	**2017** I=0,015 S=0,02	03.04.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,311G-0,315G-0,315G-0,314G-0,315G-0,315G-0,316G	0,38	0,31
sfrs 141,781	1	1		**2018** J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	122,5 G	121,7G	123,8	108,3
A$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G	0,19	0,06
A$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,507G-0,507G-0,505G-0,505-0,505G-0,505G	0,51	0,32
kann.$ 169,694	1	1	**2017**	**2018**	27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,33 G	2,38G-2,36G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G	2,42	1,7
US$ 308,962	1	1	**2018** Q=1,875874 Q=0,074126 Q=1,875874 Q=0,074126 Q=1,923973 Q=0,076027 Q=1,923973 Q=0,076027	**2019** Q=2,05	13.02.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	157,08 G	156,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,56G-9,22G-9,13G	163,68	142,48
A$ 202,725		7	**2017** I=0,23 S=0,3	**2018** I=0,23	12.03.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,57 G	6,6G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,64G	7,36	5,66
US$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	51,57 G	51,53G-1,52G-1,51G-1,5G-1,53G-1,51G	60,57	45,92
- 1.199,851		4	**2017** I=0,1 S=0,3	**2018** I=0,08	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,09 G	6,19G-6,19G-6,07G-6,07G-6,08G	6,56	5,91
- 1.071,642		7	**2017** I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,15	**2018** I=0,075 I=0,075	31.01.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	4,68 G	4,66G	5,16	4,53
- 1.600,649		9	**2016** I=0,06 S=0,09	**2017** I=0,06 I=0,06 I=0,07	06.12.18			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G	1,59	1,42
- 3.122,495		1	**2017** I=0,05 S=0,1	**2018** I=0,05 S=0,1	23.04.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,42G-2,43G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G	2,44	2,16
- 16.329,158		4	**2017** S=0,107	**2018** I=0,068 I=0,068	18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	1,99	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
H$ 6.760,105	1	7	**2017** I=0,58 S=0,4	**2018** I=0,14	13.03.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,59 G	1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G	1,66	1,44
US$ 15,246	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,78 G	0,749G-0,749G-0,749G-0,75G-0,764G-0,763G	0,94	0,65
H$ 21.720,504	1	1	**2015** J=0 J=0	**2016** J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,3	**2018** J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,43 G	0,427G-0,427G-0,426G-0,427G-0,427G-0,428G	0,48	0,37
US$ 98,918	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39
US$ 4.345,777	1	1	**2018** Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	**2019** Q=0,0121	08.02.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,01 G	5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G	5,52	4,88
- 73,613	1 zu je 500	1	**2016** I=0,101069 S=0,877804 S=0,098923	**2017** S=0,936943 S=0,099202	28.06.18			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,25 G	21,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,16G-1,12G	23,82	20,81
skr 2.170,019		1	**2017** J=5,75	**2018** J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	9 G	8,932G-9,08G-9,052G-9,078G-9,098G-9,104G	9,37	8,23
skr 400,17		1	**2017** J=8,25	**2018** J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,43 G	16,385G-6,39G-6,405G-6,445G-6,48G-6,505G	16,82	13,48
skr 422,13		1	**2017** J=5,5	**2018** J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,69 G	14,69G-4,635G-4,66G-4,74G-4,77G-4,855G	15,5	12,65
US$ 174,065	1	1	**2018** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	25.02.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	71,22 G	71,58G-1,58G-1,56G-1,53G-1,53G-2,82G-2,44G-2,44G	75,73	53,24
kann.$ 210,542	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	1,29 G	1,28G	1,48	1,27
US$ 435,7	1	1	**2014** Q=0,15	**2019** J=0,03	04.03.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	8,67 G	8,66G-8,67G-8,69G-8,75G-8,75G	10,03	7,04
US$ 874,918	1	1	**2017** I=0,123 S=0,227	**2018** I=0,14 S=0,22	04.04.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,41 G	17,415G-7,62G-7,57G-7,595G	17,72	15,4
£ 395,944	1	8	**2017** I=0,138 S=0,3075	**2018** I=0,141	04.04.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,23 G	16,125G-6,165G-6,075G-6,105G-6,06G	16,96	14,66
Euro 3.469,039		1	**2017** I=0,0862 S=0,1293	**2018** I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,56 G	4,511G-4,561G-4,553G-4,557G-4,556G	4,57	3,8
US$ 1.044,828	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,46 G	9,4G-9,4G-9,39G-9,5G-9,52G-9,56G	10,04	4,63
US$ 55,585	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	**2019** Q=0,95	22.02.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	133,62 G	132,49G-2,49G-2,62G-2,63G-3,02G-5,11G	147,85	123,74
kann.$ 175,554	1	1	**2018** Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	**2019** Q=0,1	07.03.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22,61 G	22,47G-2,49G-2,5G-2,55G-2,44G-2,55G	32,04	22,11
Euro 174,294		1	**2017** J=0,35	**2018** J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	8,44 G	8,325G-8,41G-8,41G-8,455G-8,435G-8,445G-8,465G	8,55	6,93
Euro 45,988		1	**2016** J=3,45	**2017** J=3,45	28.05.18			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	78,45 G	78,45G-8,55G-8,65G-8,5G-8,35G-8,35G-8,35G	92,05	77,9
Euro 807,918		1	**2016** J=2,2 J=0,01561	**2017** J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,34 G	25,45G-5,47G-5,57G-5,365G	30,25	23,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
£ 331,955	1	1	**2017** S=0,0525	**2018** S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,79 G	0,802G-0,795G-0,791G-0,796G-0,798G	0,86	0,75
Euro 147,455		9	**2016** J=2,75 J=0,0181	**2017** J=2,75 J=0,00025	30.01.19			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	96,68 G	96,28G-6,82G-7,5G-7,32G-7,08G-6,96G	100,8	86,7
Yen 4.787,145		4		**2018** S=37,5	27.03.19			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,18 G	10,26G	11,39	10
Yen 1.100,66		4	**2017** I=22 S=22	**2018** I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	85,86 G	85,01G-4,59G-4,59G-4,99G-5,38G	89,28	56,99
Yen 22,282		4	**2017** I=0 S=15	**2018** S=15	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	19,06 G	18,92G-8,9G-8,87G-8,86G-8,87G-8,88G	19,1	13,45
Yen 1.251,5		4	**2017** I=5 S=6	**2018** I=7,5 S=9,5	27.03.19			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	3,14 G	3,18G-3,18G-3,28-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G	3,36	2,97
Euro 582,684		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,45 G	0,4364G-0,46G-0,4752G-0,4718G	0,54	0,38
Euro 105,876		1	**2017** I=1,38 S=2,22	**2018** I=1,44 S=2,31	21.05.19			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	94 G	94,16G-4,24G-4,82G-5,46G-5,26G-5,3G	101,95	84,04
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indœstria - Sociedade Gestora de Participaçes Sociais S.A, (Glob.)	1	1,3 G	1,31G-1,305G-1,3G-1,31G-1,295G-1,295G	1,69	1,29
Euro 2.000		1	**2016** S=0,04	**2017** S=0,042	28.05.18			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,91 G	0,899G-0,8985G-0,9095G-0,91G-0,9055G-0,9105G	0,97	0,78
Euro 311,34		1	**2016** J=0,077	**2017** J=0,037	28.05.18			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,43	2,2
A$ 473,835		7	**2017** I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	**2018** I=0,066 I=0,264	08.03.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,19 G	15,01G-5,12G-5,11G-5,11G-5,15G-5,18G	15,28	12,94
US$ 100,843	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,56 G	8,54G	11,9	8,31
sfrs 65,331	1, 2.000	4	**2015** J=2,1 J=2,3	**2017** J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	171,65 G	171,9G-2,25G-3,05G-4,05G-4,95G	174,95	139
Yen 1.270,855		4	**2017** I=12,5 I=0 S=15	**2018** I=15 S=20	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	37,07 G	37,82G-7,91G-8G-8,01G-7,68G-7,73G	44,95	36,83
Yen 118,913	1	4	**2017** I=0,111111 S=0,137538	**2018** I=0,13181	27.09.18			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	37,11 G	37,68G-7,68G-7,65G-7,65G-7,57G-7,75G-7,73G	43,97	36,53
A$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
US$ 773,044	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	**2019** Q=0,4	11.02.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	33,49 G	33,46G-3,51G-3,52G-3,62G-4,44G	34,64	25,52
US$ 552,689	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16	05.03.19			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	43,18 G	42,97G-3,01G-3,01G-2,93G-3,55G-3,51G	51,81	39,8
US$ 541,319	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,97 G	3,91G-3,91G-3,91G-3,97G-4,06G-4,08G	4,15	2,9
A$ 1.682,011		1		**2018** S=0,0445	05.03.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,37 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,58	1,3
nz$ 1.836,192	1	7	**2017** I=0,125 I=0,016544 S=0,125 S=0,016544	**2018** I=0,125 I=0,026 I=0,016544	14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,2 G	2,21G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G	2,51	2,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 111,05	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	8,31 G	8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,78G-8,91G	10,54	7,51
£ 536,969	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,29 G	3,304G-3,26G-3,306G-3,306G-3,361G-3,36G-3,36G	3,41	2,61
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	123,26 G	125,4G-5,42G-5,38G-5,82G-3,32G-2,46G	133,92	95,6
skr 304,183		1	**2017** J=1	**2018** J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,15 G	3,157G-3,163G-3,148G-3,146G-3,152G-3,154G	3,48	2,87
£ 1.039,082	1 zu je £ 0,5	4	**2017** I=0,284 S=0,663	**2018** I=0,293	17.01.19			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	14,17 G	14,175G-4,18G-4,255G-4,245G-4,285G	14,38	11,63
US$ 121,125	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	11,79 G	11,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	12,98	9,98
A$ 524,291		7	**2017** I=0,04 S=0,08	**2018** I=0,04	05.03.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,11G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G	3,21	2,04
£ 529,861	1	1	**2017** I=0,1541 S=0,2745	**2018** I=0,1849 S=0,2973	04.04.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,5 G	11,5G-1,56G-1,665G-1,655G-1,68G	12,47	10,28
Euro 24,7		10	**2016** J=0,8	**2017** J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,2 G	43,84G-3,5G-3,94G-3,96G-4,2G-3,74G	63,8	43,5
£ 572,807	1	5	**2017** I=0,038 S=0,039	**2018** I=0,038	24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,81 G	1,793G-1,817G-1,827G-1,814G	1,93	1,44
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	79,28 G	79,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	79,28	75,89
US$ 3.309,596	1 zu je US$ 0,5	1	**2017** J=0,11	**2018** I=0,06 S=0,15	07.03.19			859123	GB0004082847	-"-	1	6,75 G	6,759G-6,737G-6,743G-6,743G-6,723G	7,35	6,47
£ 2.476,317	1	1		**2018** S=0,143	11.04.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,03 G	3,01G	3,14	2,66
US$ 151,357	1 zu je US$ 2,5	1	**2018** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	**2019** Q=0,66	04.03.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	116,02 G	116,16G-6,35G-6,41G-6,84G-6,64G	122,7	101,83
US$ 1.243,6	1	10	**2017** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	**2018** Q=0,36	06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	63,6 G	63,91G-4,11G-3,94G-4,49G	64,49	54,08
- 1.731,651		1	**2017** I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	**2018** I=0,04 I=0,04 I=0,04	15.11.18			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,983G-0,977G-0,95G-0,95G-0,95G-0,951G-0,952G	1,24	0,95
A$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,597G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,606G	0,72	0,59
- 41,455		4	**2015** J=0,386501	**2016** J=0,402169	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,44 G	37,46G-8,14G-8,64G-8,58G-8,72G-8,81-8,75G-8,75G	38,81	32,06
US$ 378,66	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	**2019** Q=0,47	29.03.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	57,27 G	57,23G-7,37G-7,54G-7,92G-7,82G	64,47	53,94
US$ 60,612		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,75 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,77G-1,83G	1,85	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 224,105	1	1	**2018** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2019** Q=0,24	28.03.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	29,87 G	29,79G-9,78G-9,78G-9,76G-30,21G	34,48	25,81
Euro 84,527		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,11 G	0,0989G-0,1068G-0,1068G-0,1058G-0,1074G-0,1074G	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	0,11 G	0,103G-0,1043G-0,1043G-0,1066-0,1068G-0,1081G-0,1085G-0,1091-0,1102G-0,1097	0,14	0,1
US$ 90,595	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	44,52 G	45,27G-5,27G-5,26G-5,28G-5,56G-6,08G	46,08	31,44
Euro 96,918	1 zu je Euro 1,04	1	**2018** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2019** Q=0,06	18.03.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,6G-3,7G-3,8G-4G-4G	15,3	10,5
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	**2017** I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	**2018** I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	18.03.19			893438	NL0000226223	-"-	1	13,95 G	13,91G-4,06G-4,06G-3,975G-4,04G-4,125G	15,36	10,72
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,0045G-0,005G-0,005G	0,01	
A$ 2.405,238		7	**2017** I=0,06442 I=0,027531 I=0,038049 S=0,099673 S=0,027651 S=0,007677	**2018** I=0,045476 I=0,062746 I=0,026778	28.12.18			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G	2,41	2,05
US$ 120,047	1	4						A2N7XN	KYG851581069	Stoneco Ltd.	1	36,12 G	35,14G	38,83	15,38
Euro 612,361		1	**2017** J=0,41	**2018** J=0,5	15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,57 G	10,58G-0,58G-0,435G-0,47G-0,525G-0,535G	12,4	9,91
nkr 467,814		1	**2016** J=1,55	**2017** J=2,5	12.04.18			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,93 G	6,94G-6,94G-6,96G-6,98G-6,96G-6,94G	7,44	5,98
Euro 110	1	1	**2016** J=0,95	**2017** J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,35 G	28,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,7G-8,75G	31,65	25,3
sfrs 15,879	1	1	**2016** J=4,25	**2017** J=4,75	10.04.18			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1	697 G	700,5G-1,5G-6,5G-10,5G-2G-5,5G	719,5	520,5
US$ 372,665	1	1	**2018** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	**2019** Q=0,52	28.03.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	171,85	172,79G-2,62G-2,63G-3,09G-3,46G-3,71G	174,54	133,98
Yen 769,176		4	**2017** I=72 S=72	**2018** I=72 S=72	27.03.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	21 G	21,85G	22,47	17,83
US$ 327,367	1	1	**2014** J=0	**2015** J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,65 G	10,705G-0,825G-0,78G-0,925G-0,94G-0,965G	11,53	8,24
Euro 621,363		1	**2017** J=0,65	**2018** J=0,65	20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	11,65 G	11,69G-1,67G-1,695G-1,69G-1,695G	12,02	10,91
Yen 293,286		1	**2017** I=10 S=18	**2018** I=30 S=32	26.12.18			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	9,78 G	9,88G-9,88G-9,85G-9,86G-9,87G	13,03	9,22
Yen 1.655,446		4	**2017** I=10 S=12	**2018** I=11 S=11	27.03.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,15 G	4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G	4,68	4,11
Yen 1.250,788		4	**2017** I=28 S=34	**2018** I=37 S=38	27.03.19			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,44 G	12,65G-2,64G-2,64G-2,61G-2,63G-2,63G	13,58	12,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 397,9		4	**2017** I=9 S=19	**2018** I=9 S=11	27.03.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	21,11 G	21,73G-1,73G-1,67G-1,67G-1,7G	30,85	20,08
Yen 793,941		4	**2017** I=21 S=25	**2018** I=24 S=24	27.03.19			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	12,02G-2,02G-1,99G-1,99G-2,01G	12,46	11,42
Yen 122,905		4	**2017** I=8 S=45	**2018** I=50 S=50	27.03.19			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,95 G	28,66G-8,66G-8,58G-8,58G-8,63G	31,02	24,94
Yen 290,814		4	**2017** I=17 S=66	**2018** I=51 S=19	27.03.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,06 G	25,92G-6,03G-5,95G-5,96G-5,96G-6,01G	26,53	22,67
Yen 1.399,401		4	**2017** I=80 S=90	**2018** I=85	26.09.18			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	30,92 G	31,67G-1,65G-1,59G-1,58G-1,58G-1,6G	31,95	28,58
Yen 390,349		4	**2017** I=65 S=65	**2018** I=65 S=75	27.03.19			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32,12 G	32,58G-2,48G-2,49G-2,54G	33,93	31,26
Yen 40,643		4	**2017** I=5,5 S=5,5	**2018** I=5,5 S=55	27.03.19			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	34,41G-4,66G-4,56G-4,57G-4,64G	38,23	33,61
Yen 476,086		4	**2017** I=13 S=14	**2018** I=14 S=15	27.03.19			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	36,78 G	36,8G-6,77G-6,7G-6,69G-6,7G-6,73G	37,14	31,49
H$ 2.897,21	1	7	**2017** I=1,2 S=3,45	**2018** I=1,25	12.03.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	14,41 G	14,49G-4,52G-4,51G-4,52G-4,54G-4,55G	15,03	11,98
kann.$ 596,486	1	1	**2018** Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	**2019** Q=0,5	28.02.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	32,78 G	32,82G-2,84G-2,85G-3,18G-3,18G	34,23	28,45
kann.$1.577,963	1	1	**2018** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2019** Q=0,42	01.03.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	29,26 G	29,09G-9,1G-9,07G-9,12G-9,47G-9,54G	30,6	24,15
A$ 1.298,504		7	**2017** I=0,33 S=0,48	**2018** I=0,26 S=0	14.08.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,24G-8,25G-8,24G-8,25G-8,26G-8,28G	8,47	7,38
A$ 8.645,847		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.$ 87,479	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,03 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-3,08G	3,86	2
US$ 141,384	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,26 G	5,37G-5,37G-5,38G-5,4G-5,37G-5,39G	5,88	4,22
US$ 443,255	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5	27.02.19			871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	50,24 G	50,34G-0,39G-0,4G-0,56G-0,58G-0,45G	58,8	43,13
US$ 52,257	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	30,91 G	30,26G-0,34G-0,36G-0,47G-0,39G-0,42G	36,58	28,13
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	**2016** J=0,100004	**2017** J=0,099603	18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,29 G	3,29G-3,32G-3,33G-3,33G-3,31G-3,3G	3,65	3,17
Yen 491,049		4	**2017** I=30 S=44	**2018** I=37 S=37	27.03.19			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,16 G	40,09G-0,09G	47,09	37,82
skr 637,755		1	**2017** J=1,5	**2018** J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,48 G	7,444G-7,452G-7,446G-7,42G-7,472G	8,22	6,49
skr 1.908,922		1	**2017** J=7,5	**2018** J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,81 G	9,814G-9,822G-9,886G-9,866G-9,944G-9,998G	10,21	9,1
skr 1.132,006		1	**2017** J=13	**2018** J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	16,63 G	16,49G-6,705G-6,725G-6,77G-6,78G	20,88	15,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
skr 175,95		1	**2017** J=16,6	**2018** J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	44,04 G	44,05G-4,44G-4,34G-4,49-4,35G-4,35G	45,44	33,21
H$ 905,206	1	1	**2017** I=1 S=1,1	**2018** I=1,2 S=1,8	10.04.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	10,91 G	11,03G-0,94G-0,93G-0,94G-0,96G	11,11	8,75
sfrs 34,223		1		**2018** J=14	02.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	382,6 G	382,6G-4,6G-5,2G	391,8	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3	1		**2015** J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	75,65 G	75,85G-6,1G-5,9G-6,15G-5,95G	76,15	70,15
sfrs 338,619	1	1	**2016** J=4,85	**2017** J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,78 G	85,84G-6,14G-6,32G-6,34G-6,06G-6G	88,18	78,82
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2016** J=22	**2017** J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	428,5 G	427,4G-31,4G-1,5G-1,7G	431,9	389,4
DKK 67,671		1	**2017** J=11,31	**2018** J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	18,13 G	18,16G-8,18G-8,06G-7,91G-7,89G-7,7G	21,12	17,7
A$ 2.257,079		1	**2017** I=0,1115 I=0,000099 I=0,053401 S=0,1255 S=0,000326 S=0,054174	**2018** I=0,134 I=0,000042 I=0,050958 S=0,138 S=0,000067 S=0,051933	28.12.18			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,42 G	4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G	4,6	3,96
US$ 639,217	1	4	**2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	15.02.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	20,01 G	19,99G-9,99G-20,14G-0,19G-0,43G	20,72	16,14
A$ 344,299		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,663G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,668G-0,669G	1,26	0,6
US$ 513,463	1 zu je US$ 1	7	**2017** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	**2018** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	04.04.19			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	57,99 G	58,34G-8,39G-8,43G-8,58G-8,47G-8,28G	59,88	53,04
Yen 655		4	**2017** I=17,5 S=20	**2018** I=20 S=20	27.03.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,01 G	9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G	11,11	9,01
US$ 850,221	1	1		**2016** Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	63,15 G	62,68G-2,66G-2,66G-2,62G-4,13G-4,13G	64,66	54
US$ 236,264	1	1	**2018** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2019** Q=0,76	14.03.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	86,37 G	86,46G-6,62G-6,62G-6,92G-7,3G-7,59G	91,1	76,97
A$ 2.019,297		7	**2017** I=0,11 S=0,1	**2018** I=0,11	18.02.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,93G	3	2,57
Yen 127,14		4	**2017** I=3 S=30	**2018** I=50 S=30	27.03.19			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	28,75 G	29,41G-9,41G-9,33G-9,33G-9,38G	30,26	26,72
Yen 224,541		4	**2017** I=10 S=75	**2018** I=60 S=65	27.03.19			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	40,19 G	41,98G-1,98G	41,98	36,6
TWD 1.068,157	1 zu je TWD 10	1	**2016** J=1,15124	**2017** J=1,311089	25.06.18			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,22 G	34,96G-4,93G-4,93G-4,91G-5,75G-5,74G	36	29,8
Yen 130,218		4	**2017** I=10 S=10	**2018** I=10 S=11	27.03.19			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	16,36 G	16,98G-6,98G	19,27	11,7
Yen 201,7		4	**2017** J=16	**2018** J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,39 G	10,79G-0,78G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G	11,19	9,52
Yen 177,759		3	**2017** I=6 S=6	**2018** I=6	29.08.18			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,79 G	12,02G-2,02G-2,02G-1,99G-1,99G-2,01G	12,02	10,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 113,162	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	84,37 G	84,45G-4,43G-4,75G-4,95G-6,36G-6,08G-5,97	96,85	74,11
Yen 1.565,005		4	**2017** I=90 S=90	**2018** I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,41 G	37,41G-7,41G-7,32G-7,32G-7,32G-7,02G-7,15G	37,75	29,09
Yen 789,666	1	4	**2016** I=0,392415 S=0,39892	**2017** I=0,39946 S=0,40643	28.03.18			A1CWZF	US8740602052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,29 G	18,69G	25	16
US$ 358,784	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	29,98 G	31,12G	31,12	29,88
US$ 289,978	1	7	**2017** Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	**2018** Q=0,3375 Q=0,3375	07.03.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	27,72 G	27,77G-7,77G-7,78G-8,31G-8,27G	34,99	27,23
US$ 516,333	1	1	**2018** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	**2019** Q=0,64 Q=0,64	14.05.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	69,57 G	69,36G-9,43G-9,52G-9,68G-70,48G	70,48	56,37
- 66,659		4		**2015** J=0,014872	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,78 G	10,66G-0,65G-0,64G-1,06G-1,05G-1,07G	12,21	8,89
£ 467,521	1	4	**2017** I=0,084 S=0,203	**2018** I=0,086	22.11.18			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,22 G	8,242G-8,342G-8,322G	8,44	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	**2017** I=2,939573 S=1,153302	**2018** I=2,759637 S=2,015488	08.01.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	61,82 G	61,81G-2,1G-2,4G-2,24G	64,87	53,94
£ 3.278,917	1	1	**2017** I=0,023 S=0,0244	**2018** I=0,0244 S=0,038	04.04.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,03 G	2,034G-2,091G-2,04G	2,14	1,48
H$ 2.337,421	1 zu je H$ 1	1	**2017** I=0,039 S=0,1507	**2018** I=0,098 S=0,0938	30.05.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,486G-0,488G-0,488G-0,488G-0,483G-0,482G	0,52	0,3
US$ 560,363	1	10	**2017** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2018** Q=0,3 Q=0,3	04.02.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	43,34 G	43,57G-3,57G-3,61G-3,64G-3,8G-3,8G-3,67G	50,72	41,88
Yen 129,591		4	**2017** I=60 S=70	**2018** I=80 S=80	27.03.19			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	67,14 G	68,74G-8,75G-8,54G-8,56G-8,56G	73,22	57,94
kann.$ 559,7	1	10	**2017** Q=0,05 Q=0,05	**2018** Q=0,15 Q=0,05	14.03.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	20,04 G	19,62G-9,65G-9,65G-9,69G	21,17	17,35
Euro 55,896	1	1	**2016** I=0,667 S=0,728871	**2017** I=0,667 S=0,263319	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	23,84 G	23,87G-3,91G-4,3G-4,06G-3,83G-3,86G	25,41	20,62
US$ 216,093	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07	07.03.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,39 G	12,33G-2,35G-2,39G-2,51G	13,15	9,18
Yen 197,954		4	**2017** I=30 S=30	**2018** I=30 S=40	27.03.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,77 G	14,82G-4,95G-4,91G-4,91G-4,9G-4,94G	15,14	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	0,134G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,134G-0,1335G	0,16	0,12
skr 665,795		1	**2017** J=4	**2018** I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,15 G	12,1G-2,14G-2,16G-2,22G-2,175G-2,165G	12,38	10,57
Euro 15.203,122		1	**2016** J=0	**2017** J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,522G-0,522G-0,5268G-0,5248G-0,5312G-0,5338G	0,57	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
skr 3.072,396		1	**2017** J=1	**2018** J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,27 G	8,278G-8,26G-8,26G-8,238G-8,244G-8,282G	8,67	7,28
skr 3.072,396	1	1	**2016** J=0,111228	**2017** J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,25G	8,6	7,2
Euro 5.192,131		1	**2017** I=0,2 S=0,2	**2018** I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,54 G	7,524G-7,56G-7,566G-7,562G-7,556G	7,88	7,25
Euro 664,5	1	1	**2014** J=0,05	**2016** J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,68 G	6,66G-6,6G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G	6,93	5,97
Euro 117,621		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	41,96 G	41,86G-2,64G-2,2G-2,3G	43,06	37,08
nkr 1.471,458		1	**2017** I=4,2 S=3,9	**2018** I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	17,88 G	17,79G-7,89G-7,89G-7,82G	18,53	15,98
Euro 57,815		1	**2017** J=1,85	**2018** J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	159,3 G	159G-9G-9G-60,2G-1,4G-1,4G-1,7G-1,9G	166,3	133,8
Euro 209,929		1	**2016** J=0,28	**2017** J=0,35	30.04.18			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,27 G	8,255G-8,25G-8,27G-8,3G-8,245G-8,24G	8,88	6,36
skr 4.330,085		1	**2017** I=1,15 S=1,15	**2018** I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,01 G	3,99G-3,949G	4,22	3,71
A$ 11.893,298		7	**2017** I=0,075 I=0,035 S=0,11	**2018** I=0,08	27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,02G-2,02G-2,03G	2,05	1,67
US$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,5 G	27,12G	28,34	17,84
US$ 1.180,537		1	**2017** I=0,13 S=0,28	**2018** I=0,13	19.11.18			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	12,71 G	12,595G-2,49G-2,72G-2,8G-2,61G-2,585G	13,02	9,18
H$ 9.520,378	1	1	**2016** J=0,61	**2017** I=0,88	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,66 G	39,06G-9,48G-9,4G-9,48-9,71G-9,49G	41,41	33,77
H$ 9.408,83	1	1	**2017** J=0,112146	**2018** J=0,003299	28.12.18			A0YHJ8	US88032Q1094	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	39,57 G	39G-9G-9,2G-9,2-9,61G-9,4G	41,24	33,56
US$ 102,667	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	25,06 G	25,55G-5,61G-5,63G-5,72G-5,36G-5,36G	26,7	14,47
US$ 117,579	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	38,38 G	38,62G-8,68G-8,68G-8,79G-9,36G	43,5	32,29
US$ 179,25	1	1	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2019** Q=0,09	21.02.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	34,54 G	34,54G-4,54G-4,54G-4,54G-5,11G	37,23	25,61
Euro 2.009,992		1	**2017** I=0,074263 S=0,145737	**2018** I=0,0787 S=0,1545	24.06.19	030		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,47 G	5,264G-5,492G-5,49G-5,516G-5,522G	5,52	4,92
Yen 379,76		4	**2017** I=23 S=27	**2018** I=27 S=27	27.03.19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	54,09 G	54,85G-4,84G-4,69G-4,7G-4,77G	55,59	47,13
£ 9.793,496	1	3	**2017** I=0,01 S=0,02	**2018** I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,71 G	2,704G-2,72G-2,696G-2,69G-2,685G-2,678G	2,77	2,08
US$ 172,721	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	230,95	231,47G-1,47G-7,19G-7,27	305,98	227,22
- 1.020,261	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	13,99 G	14,04G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	17,51	13,26
US$ 938,485	1 zu je US$ 1	1	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	**2018** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	94,75 G	94,63G-4,81G-4,83G-5,14G-5,5G-5,43G	98,76	77,49

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 233,847	1	1	**2018** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2019** Q=0,02	14.03.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	44 G	44G-4,05G-4,05G-4,19G-4,27G-4,09G	48,69	39,34
- 25.113,533	1 zu je 1	1	**2017** I=0,2 S=0,47	**2018** I=0,15 S=0,24 S=0,24	07.02.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,53 G	0,525G-0,526G-0,522G-0,522G-0,523G-0,523G-0,523G	0,53	0,37
Euro 213,104		1	**2017** I=0,45 S=1,3	**2018** I=0,5	04.12.18			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	105,25 G	105,3G-5,15G-6G-6,2G-6,5G-6,25G	110,8	95,22
US$ 662,358	1	1	**2018** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2019** Q=0,1365	31.01.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	16,1 G	16,08G-6,11G-6,11G-6,15G-6,21G	16,21	12,13
US$ 331,963	1	1	**2018** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2019** Q=0,5	27.02.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	83,19 G	82,8G-2,79G-2,79G-2,83G-3,49G-3,36G	84,03	70,14
H$ 2.845,514	1	1	**2017** I=0,68 S=0,6	**2018** I=0,51 S=0,32	12.03.19			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,8 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G	3,3	2,66
US$ 954,842	1	1	**2017** Q=0,19 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2018** Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.01.19			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	44,33 G	44,56G-4,62G-4,61G-4,71G-4,71G-4,6G	47,72	40,44
kann.$1.225,651	1	11	**2017** Q=0,79 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,85	**2018** Q=0,85 Q=0,87	01.04.19			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	46,54 G	46,68G-6,73G-6,72G-6,92G-6,79G	50,7	42,99
£ 949,317	1	4		**2017** I=0,0775	28.03.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,86 G	6,868G-6,88G-6,938G	7,17	5,74
US$ 128,164	1 zu je US$ 1	7	**2017** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,96	**2018** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	23.04.19			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	139,95 G	139,37G-9,37G-9,42G-9,39G-9,64G-41,37G	142,08	125,49
US$ 4.275,34	1	1	**2018** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2019** Q=0,4	14.03.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,68 G	40,61G-0,62G-0,59G-0,66-0,7G-1,28G-1,33G	44,25	39,15
US$ 218,255	1	7	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2018** Q=0,43 Q=0,43	27.02.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	140,57 G	140,32G-0,44G-0,53G-0,96G-2,98G	143,63	106,31
US$ 368,272	1	1	**2018** Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2019** Q=0,8	27.02.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	166,34 G	166,36G-6,34G-6,17G-7,9G-8,4G-8,21G	179,08	143,12
US$ 1.500		1	**2017**	**2018**	08.05.19			A19Q8J	US38148BAD01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92 G	92G-2G	92,07	81,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 232,197	1	1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,14 Q=0,14	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	31.01.19			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	15,37 G	15,29G-5,31G-5,31G-5,36G-5,71G-5,72G	19,18	15,15
kann.$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	3,27 G	3,19G-3,19G-3,19G-3,22G-3,23G-3,22G	3,65	1,54
US$ 29,518	1	1	**2017**	**2018**	20.12.18			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	13,87 G	13,98G-3,99G-4,03G-3,94G-4,15G	17,18	13,61
US$ 359,47	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,3	01.03.19			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	43,02 G	42,73G-2,78G-2,78G-2,85G-3,22G	43,59	37,19
US$ 147,906	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	**2019** Q=0,722	21.02.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	99,15 G	99,19G-9,19G-9,19G-9,22G-9,42G-100,03G-0,14G	100,14	90,53
US$ 1.129,528	1	1	**2018** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2019** Q=1,36	13.03.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	168,03 G	167,09G-7,07G-8,5G-8,23G-9G-8,39G	170,8	146,57
H$ 15.386,411	1	1	**2017** I=0,12 S=0,23	**2018** I=0,12 S=0,23	30.05.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	2,01 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G	2,11	1,75
US$ 384,913	1	1	**2018** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,235	28.02.19			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	18,46 G	18,45G-8,48G-8,53G-8,46G-8,59G	21,02	17,44
Yen 74,309		4	**2017** I=17,5 S=20	**2018** I=25 S=25	27.03.19			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	16,02 G	16,53G-6,51G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G	16,73	13,9
Yen 938,733		4	**2017** I=15 S=20	**2018** I=25 S=25	27.03.19			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,5 G	13,79G-3,79G-3,74G-3,75G-3,75G-3,77G	14,07	12,15
US$ 797,743	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2019** Q=0,14	14.05.19			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	21,34 G	21,24G-1,24G-1,26G-1,25G-1,3G-1,48G-1,48G	26,11	20,83
Euro 717,5		1	**2016** S=0,2371	**2017** I=0,11158 S=0,2371	15.06.18			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	4,02 G	4,028G-4,044G-4G-4,002G	4,44	3,54
US$ 457	1 zu je US$ 5	1	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	**2019** Q=0,95	16.01.19			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	105,36 G	104,57G-4,55G-4,55G-4,53G-6,4G-6,19G	115,82	100,67
US$ 2.501,58	1	7	**2017** Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	**2018** Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172	17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	90,13 G	90,32G-0,21G-89,99G-90,62G-1,28G-1,35G	91,35	78,6
£ 12.048,694	1 zu je £ 1	1		**2018** I=0,02 S=0,035	21.03.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,91 G	2,887G-2,909G-2,902G-2,908G	3,19	2,34
£ 1.085,736	1	10	**2016** I=0,0522 S=0,102	**2017** I=0,0565 S=0,1085	07.02.19			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,96 G	7,934G-7,96G-8,018G-8,042G-8,06G-8,072G	8,17	6,33

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
- 1.555,482	1 zu je 10	1	**2017** I=1,5 S=4	**2018** I=1,5 S=4	12.04.19			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,69 G	3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G	3,81	3,45
US$ 1.034,564	1 zu je US$ 5	1	**2017** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2018** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.02.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	45,86 G	45,95G-5,97G-5,94G-5,96G-6,35G-6,36G	46,36	37,98
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2016** J=6,75	**2017** J=7,5	28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	251 G	250,7G-2,5G-0,8G-1G-1G	274,5	238,1
kann.$1.832,847	1	1	**2018** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2019** Q=0,74	09.04.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	48,3 G	48,38G-8,42G-8,52G-8,88G-8,77G	51,3	42,56
US$ 37,544	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	179,5 G	174,65G	186,32	124,25
US$ 263,391	1	1	**2018** Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2019** Q=0,77	08.03.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	119,04 G	118,42G-8,38G-8,45G-8,32G-9,7G-9,38G	119,83	100,25
US$ 1.490,777	1	1	**2017**	**2018**	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	95,47 G	95,21G-5,24G-5,33G-5,69G-6,84G	102,32	93
£ 259,602	1	1	**2017** I=0,15 S=0,29	**2018** I=0,1575 S=0,3045	25.04.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,7 G	17,815G-7,755G-7,625G-7,815G-7,755G-7,86G	19,39	13,65
H$ 3.047,127	1	1	**2017** I=0,64 S=0,95	**2018** I=0,25 S=0,4	02.04.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,57 G	2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G	2,81	2,15
US$ 1.210,981	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2019** Q=0,38	07.03.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,93 G	25,21G-5,2G-5,19G-5,21G-5,53G-5,44G	25,53	18,96
Yen 169,549		1	**2017** I=31 S=31	**2018** J=31 J=31	26.12.18			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,98 G	16,46G-6,41G-6,41G-6,42G-6,44G	18,57	15,84
US$ 399,004	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2019** Q=0,19	14.03.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	231,13 G	235,91G-6,31G-6,35G-8,41G-8,17G-9,93G	239,93	187,03
Euro 1.535,851	1	10	**2015** J=0,005	**2016** J=0,006	08.03.18			A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,31 G	0,3148G-0,3062G-0,3056G-0,3088G-0,3042G-0,3048G	0,44	0,3
kann.$ 501,493	1	1		**2018** Q=0,36	07.03.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	50,83 G	50,76G	50,83	41,11
US$ 121,897	1	1	**2018** Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2019** Q=0,55	19.03.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	91,08 G	90,65G-0,74G-0,69G-0,91G-1,4G	91,4	68,66
US$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	58,25 G	59,27G	88,5	57,99
H$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
US$ 5.617,968	1	1	**2016** J=0,0158	**2017** J=0,0249	07.06.18			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,23 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G	1,33	1,02
Euro 3.981,881		1	**2014** J=0	**2015** J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0051G-0,0091G-0,0091G-0,0091G-0,0091G-0,0091G-0,009G	0,01	0,01
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,45	1	**2016** J=0,10488	**2017** J=0,052716	25.06.18			880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	19,14 G	19,14G-9,14G-9,34G-9,3G-9,3G-9,1G	20,45	18,82

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 1.237,529	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,3125 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,195	**2019** Q=0,195	13.02.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	46,56 G	46,6G-6,67G-6,8G-6,95G-6,88G-6,87G	46,95	38
Euro 33,094		1	**2017** J=1,4	**2018** J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	41,36 G	41,3G-1,42G-1,42G-1,06G-1,12G-1,1G	44,18	39,26
Yen 188,991		3	**2017** I=12,5 S=32,5	**2018** I=17,5 S=27,5	26.02.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33,72 G	34,8G-4,8G-4,7G-4,76G	34,8	29,95
Yen 719,7		4	**2017** I=80 S=80	**2018** I=160 S=90	27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42,53 G	43,28G-3,29G-3,16G-3,24G	43,88	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	8,49 G	8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,61G	8,68	7,18
Yen 3.547,018		4	**2017** I=0 S=0	**2018** S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	5,56 G	5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	6	5,13
Yen 451,356		4	**2017** I=5,5 S=27,5	**2018** I=27,5 S=27,5	27.03.19			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	24,41 G	24,62G-4,55G-4,55G-4,6G	24,67	21,65
Yen 624,87		4	**2017** I=9 S=10	**2018** I=10 S=10	27.03.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	15,05 G	15,49G-5,6G-5,56G-5,56G-5,6G	15,6	13,99
Yen 719,831		4	**2017** I=7 S=7,5	**2018** I=7,5 S=8	27.03.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	5,12 G	5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G	5,23	4,17
nkr 148,02		1	**2017** J=2,35	**2018** J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	24,3 G	24,41G-4,46G-4,33G-4,34G-4,67G-4,65G	25,17	19,19
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,4 G	7,326G-7,498G-7,43G-7,454G-7,422G	8,29	6,89
US$ 2.076,422	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,57 G	1,6G	1,85	0,9
DKK 90		1	**2017** J=19	**2018** J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,66 G	44,02G-3,92G-3,92G-3,74G-3,7G	45,52	39,28
Yen 1.631,481		4	**2017** I=7 S=8	**2018** I=8 S=8	27.03.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,69 G	5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G	6,45	5,63
US$ 110,236	1 zu je US$ 1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.01.19			866408	US8910271043	Torchmark Corp.	1	71,43 G	71,42G-1,52G-1,52G-1,71G-2,11G	74,38	64,46
Yen 586		4	**2017** I=0 S=0	**2018** I=0 J=20	26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,06 G	28,02G-7,96G-7,97G-7,94G-7,98G-7,96G	28,64	23,46
Yen 325,081		4	**2017** I=12 S=32	**2018** I=28 S=28	27.03.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,46 G	13,75G-3,75G-3,7G-3,71G-3,71G-3,73G	14,07	10,94
Euro 2.641,815		1	**2018** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	**2019** Q=0,64	19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,38 G	49,45G-9,56G-9,725G-9,7G	52,17	45,58
US$ 176,916	1	1	**2018** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2019** Q=0,13	20.03.19			905328	US8919061098	Total System Services Inc.	1	81,53 G	80,77G-0,74G-0,79G-0,7G-2,29G	83,68	67,54
Yen 176,981		4	**2017** I=36 S=36	**2018** I=45 S=45	27.03.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	35,24 G	36,47G-6,37G-6,38G-6,44G	36,47	29,2

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 202,862		4	**2017** I=7 S=7	**2018** I=7 S=7	27.03.19			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,22 G	18,98G-8,92G-8,93G-8,96G	20,91	16,97
Yen 89,049		4	**2016** S=3,5	**2017** I=0 S=40	28.03.18			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,82 G	12,11G-2,11G-2,07G-2,07G-2,08G-2,09G	13,06	11,6
Yen 3.310,097		4	**2017** I=100 S=120	**2018** I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	52,86 G	54,03G-4,37G-4,4G-3,87G	55,24	50,1
Yen 354,057		4	**2017** I=45 S=49	**2018** I=50 S=50	27.03.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	28,71 G	29,42G-9,41G-9,33G-9,38G	29,77	25,17
A$ 927,812		8	**2017** I=0,02 S=0,02	**2018** I=0,02	15.04.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,17 G	4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,31G	4,54	3,82
US$ 121,28	1	1	**2018** Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2019** Q=0,31	22.02.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	82,97 G	82,54G-2,69G-2,7G-3,25G-3,96G-3,66G	86,09	70,24
nz$ 396,973	1	7	**2016** I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647	**2017** I=0,091 I=0,016059 S=0,325 S=0,057353	06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,83 G	3,82G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G	3,85	3,54
kann.$ 284,843	1	1	**2018** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2019** Q=0,04	28.02.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	6,17 G	6,18G-6,23G-6,23G-6,3G-6,24G	6,3	3,51
kann.$ 922,122	1	4	**2017** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,69	**2018** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,75	28.03.19			675305	CA89353D1078	TransCanada Corp.	1	39,85 G	40,05G-0,03G-0,09G-0,09G-0,33G-0,29G	40,43	30,82
kann.$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	2,41	2,63-2,68-2,67-2,67-2,64-2,65-2,7-2,73-2,76-2,74-2,75-2,95-2,99-(ausg)	2,99	2,19
Yen 48,794		4	**2017** I=0 S=23	**2018** S=23	27.03.19			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,17 G	17,41G-7,4G-7,36G-7,36G-7,38G-7,4G	18,58	15,83
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	7,7 G	7,78G-7,78G-7,78G-7,88G-7,96G	8,36	5,94
A$ 2.675,298	1	7	**2017** I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	**2018** I=0,1011 I=0,1429 I=0,046	28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,97 G	8,07G-8,1G-8,11G-8,11G-8,13G-8,14G	8,14	6,95
£ 252,144	1	1	**2017** I=0,155 S=0,305	**2018** I=0,155 S=0,315	04.04.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	15,81 G	15,755G-5,545G-5,545G-5,775G-5,71G	16,91	11,53
A$ 718,664		7	**2017** I=0,135 I=0,015 S=0,17	**2018** I=0,18	07.03.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	9,27 G	9,18G-9,19G-9,2G-9,21G-9,23G	10,51	8,39
Yen 140,369		1	**2017** I=0 S=149	**2018** I=0 S=163	26.12.18			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	40,02 G	41,1G-1,53G-1,53G-1,53G-1,05G	51,27	39,87
A$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G	2,99	2,26
US$ 24,041	1	1		**2014** J=0,22	05.06.15			A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,28G	2,9	1,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	44,5 G	44,55G-4,57G-4,58G-4,72G-5,05G-4,73G	53,03	44,18
Euro 42,56		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	3,82 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,86G-3,84G-3,8G	5,45	3,8
A$ 503,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,07	0,05
DKK 302,148		1	**2017** I=1,6 I=1,6 I=1,6 S=4,91	**2018** I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	23.01.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	24,16 G	24,14G-4,14G-4,2G-4,22G-4,18G-4,1G-4,08G	24,7	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,35	**2017** J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,6 G	3,62G-3,64G-3,61G-3,61G-3,62G-3,63G	3,94	3,32
US$ 103,677	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,36 G	10,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,42G-0,43G	11,09	7,82
£ 1.397,675	1	1	**2014** I=0,04	**2018** S=0,048	04.04.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,65 G	2,653G-2,668G-2,69G-2,718G-2,72G-2,72G	2,78	1,92
TRY 75,149	1 zu je TRY 1	1	**2017** I=0,324795 Q=0,295712	**2018** Q=0,151486 Q=0,114798 Q=0,136404	17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,12 G	5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,1G-5,15G	6,27	4,62
US$ 766,825	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,68 G	28,77G-8,76G-8,89G-9,6G	31,36	24,26
US$ 295,257	1	10	**2017** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2018** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	30.05.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	58,85 G	59,05G-9,03G-9,04G-9G-9,85G	59,85	45,52
US$ 1.600,622	1	1	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	**2019** Q=0,37	28.03.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	42,48 G	42,38G-2,36G-2,37G-2,34G-2,75G-2,73G	46,33	39,35
Yen 106,2		4	**2016** I=0 S=6	**2017** I=0 S=75	28.03.18			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,45 G	19,06G-9,07G-9,01G-9,02G-9,02G-9,04G	20,74	17,05
Euro 111,451		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	78,74 G	78,8G-8,24G-6,92G-7,64G-8,2G	82,02	62,62
sfrs 3.857,655		1		**2015** J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,49 G	10,465G-0,46G-0,53G-0,6G-0,585G-0,5G	11,93	10,43
Euro 194,506		1	**2017** J=1,18	**2018** J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	75,18 G	75,16G-5,44G-5,8G-6,18G-6,12G-6,3G	79,62	69,96
US$ 59,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	292,97 G	296,77G-7,2G-8,87G-9,99G-305-4,58G	305	210,01
£ 70,832	1	1	**2017** I=0,146 S=0,35	**2018** I=0,146 S=0,37	11.04.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	17,52 G	17,8G-7,59G-8,11G-8,09G-8,09G	18,56	13,87
Euro 246,4		1	**2017** J=0,375	**2018** I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,9 G	39,95G-40,15G-0,15G-0,33G-0,14G-0,07G	41,19	33,26
US$ 226,515	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,24 G	16,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,52G-6,52G	18,15	13,83
US$ 187,789	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	18,22 G	18,37G-8,41G-8,42G-8,49G-8,54G-8,54G	20,32	15
Euro 138,295		1		**2018** I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	151,35 G	149,7G	156,35	131,95
Euro 2.230,177		1	**2017** J=0,32	**2018** J=0,27	23.04.19			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,38 G	11,42G-1,402G-1,228G	12,24	9,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 1.714,728	1	1	**2017** Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	**2018** Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	14.02.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor, Amsterdam	1	50,91 G	51,08G-1,13G-1,47G-1,81G-1,8G	51,81	45,99
£ 1.168,531	1	1	**2018** Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	**2019** Q=0	02.05.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,27 G	50,15G-0,72G-1,01G-1,01G	51,1	44,98
US$ 722,878	1 zu je US$ 2,5	1	**2017** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	**2018** Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.02.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	142,77 G	142,27G-2,55G-2,55G-3,07G-2,31G-2,15G	150,95	116,58
Euro 1.144,285		1	**2016** J=0,11	**2017** J=0,11	21.05.18	022		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,29 G	2,293G-2,293G-2,306G-2,296G-2,288G-2,289G	2,62	2,11
Euro 717,474		1	**2017** J=0,18	**2018** J=0,18	20.05.19	008		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,24 G	4,234G-4,244G-4,255G-4,278G-4,277G-4,266G	4,32	3,38
Euro 2.829,717		1	**2017** J=0,145	**2018** J=0,145	20.05.19	008		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,36 G	2,359G-2,359G-2,365G-2,373G-2,374G-2,375G	2,38	1,92
Euro 309	1	1	**2017** J=0,51	**2018** J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,91 G	8,855G-8,77G-8,755G-8,76G-8,8G-8,805G	9,13	7,67
US$ 51,035	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,7 G	10,61G-0,63G-0,63G-0,67G-0,56G-0,5G	12,89	9,82
US$ 50,82	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	11,54 G	11,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,73G	13,66	9,08
- 1.680,541		1	**2017** I=0,35 S=0,65	**2018** I=0,5 S=0,7	06.05.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,19 G	16,2G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	17,1	14,98
US$ 696,32	1	1	**2018** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2019** Q=0,96	25.02.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	94,2 G	94,47G-4,54G-4,56G-4,84G-5,77G-5,77G	99,28	83,03
US$ 173,345	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,05	12.02.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	16,74 G	16,63G-6,63G-6,63G-6,93G-7,29G	21,53	15,42
US$ 861,749	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	**2019** Q=0,735	14.02.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	110,23 G	110,64G-0,72G-0,77G-1,32G-1,58G	113,3	90,49
£ 681,888	1	4	**2017** I=0,1324 S=0,2649	**2018** I=0,1376	20.12.18			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,72 G	9,74G-9,862G-9,86G	10,24	8,12
US$ 959,539	1	1	**2018** Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2019** Q=0,9	08.03.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	213,76 G	217,73G-7,38G-7,39G-8,81G-6,89G-7,65G	239,83	207,78
Yen 57,777		4	**2017** I=0	**2018** S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G	4,15	3,25
US$ 42,323	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,23 G	6,93G	14,49	6,93
kann.$ 17,701	1	4						A2PBAL	CA91329X1006	Unity Metals Corp.	1	0,82 G	0,829G-0,87	0,87	0,81
US$ 214,626	1	1	**2018** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	**2019** Q=0,26	25.01.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	29,26 G	29,13G-9,13G-9,12G-9,14G-9,55G-9,49G	33,18	25,14
Euro 533,736		1	**2017** J=1,15	**2018** J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,5 G	25,45G-5,21G-5,03G-5,24G-5,09G	27,74	21,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 177,501	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,18 G	1,17G-1,19G-1,19G-1,2G-1,23G	1,31	1,05
US$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	24,84 G	24,47G-4,5G-4,59G	29,58	24,23
US$ 395,605	1	1	**2018** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	**2019** Q=0,51	07.03.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	74,03 G	74,49G-4,5G-4,49G-4,15G-5,36G-5,28G	77,42	60,26
BRL 5.284,475	1	1	**2017** J=0,419912	**2018** I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,12 G	11,12G-1,2G-1,19G-1,25G-1,41G-1,4G-1,4	13,08	9,49
Euro 240,253		1	**2016** J=1,25	**2017** J=1,25	04.06.18			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	25,86 G	25,85G-6,08G-5,94G-6,06G-6,05G	29,3	23,65
US$ 417,614	1	1	**2018** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2019** Q=0,9	12.02.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	74,65 G	75,2G-5,17G-5,17G-5,15G-6,23G-6,21G	76,81	64,37
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	100,8 G	100,8G-0,6G-0,6G-0G-0,4G	102,4	92,3
Euro 457,988		1		**2014** J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,12 G	2,062G-2,112G-2,17G-2,141G-2,147G	2,45	1,39
US$ 90,778	1 zu je US$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	122,25 G	122,27G-2,47G-2,55G-2,91G-3,62G-3,63G	124,1	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	90,75 G	91,05G-1,3G-2,65G-2,65G-3,2G-4,7G	95,65	72,55
US$ 48,039	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	9,67 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,62G-9,55G	10,55	6,34
US$ 356,647	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	29.03.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	56,66 G	57,15G-7,17G-7,14G-7,24G-7,38G	57,64	49,59
Euro 565,593		1	**2017** J=0,84	**2018** J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,73 G	19,67G-9,85G-9,895G-9,89G-9,83G	20,31	17,54
US$ 1.749,127	1	1	**2017** I=0,11 S=0,17	**2018** I=0,12 S=0,17	07.03.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,03G-2,01G	2,28	1,95
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2016** J=0,29	**2017** J=0,42	30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	43,36 G	42,88G-3,06G-3,2G-3,38G-3,52G-3,52G	45,18	36,86
US$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	43,96 G	44,39G-4,38G-4,39G-4,39G-5,46G-5,68G	47,19	34,93
US$ 119,715	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	159,17 G	159,86G-9,86G-9,76G-60,32G-0,81G-1,54G	162,95	125,45
US$ 163,51	1	1		**2019** Q=0,25	14.03.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	113,96 G	113,89G-4,35G-4,36G-4,29G-6,01G	116,01	91,64
US$ 4.132,046	1	1	**2018** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	**2019** Q=0,6025	09.04.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	52,86 G	53,02G-3,13G-3,18G-3,47G-3,53G	53,53	46,46
US$ 255,657	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	162,22 G	162,2G-2,51G-2,8G-4G-5,78G-6,79G	171,97	140,35
DKK 205,696		1	**2017** J=9,23	**2018** J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	71,58 G	71,64G-2,12G-2,7G-2,88G-3,24G-2,56G	76,74	65,4
£ 271,214	1	1	**2017** I=0,055 S=0,125	**2018** I=0,06 S=0,138	18.04.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	6,67 G	6,69G-6,7G-6,72G-6,785G-6,735G-6,72G	7,16	5,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019		
US$ 353,64	1	1	**2018** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,2	14.03.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	23,38 G	23,11G-3,12G-3,13G-3,46G-4,39G	26,86	21,94
US$ 60,481	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	66,74 G	66,64G-6,62G-6,66G-6,58G-7,67G-8,33G	68,98	49,73
US$ 227,996	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,62 G	10,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,83G	11,8	8,3
Euro 128	1	1	**2016** J=0,8	**2017** J=0,9	28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,16 G	21,84G-2,36G-2,54G-2,64G-2,52G-2,5G	22,74	19,77
sfrs 65	1	1	**2017** J=2	**2018** J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	117,1 G	117,35G-7,3G-8,55G-8,55G-8,45G-8,3G	124,15	90,36
Euro 598,336		1	**2017** I=0,69 S=1,76	**2018** I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	84,74 G	85,08G-5G-5,86G-5,72G	86,98	70,66
A$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G	0,11	0,09
US$ 1.750,177	1	1	**2017** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	**2018** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	14.02.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	134,78 G	135,45G-6,1G-7,08G-7,46G	137,69	112,73
Euro 46,5		1	**2017** I=0,62 J=0,92	**2018** I=0,64	18.12.18			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	54,9 G	54,9G-4,85G-5,3G-5,05G-4,65G-4,8G	55,6	46,2
US$ 132,221	1	7	**2017** Q=0,0625 Q=0,0675 Q=0,0675 Q=0,085	**2018** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	13.03.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	16,57 G	16,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,45G-6,47G	19,85	14,4
Euro 1.306,234		1	**2017** J=0,45	**2018** J=0,5	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,41 G	25,39G-5,58G-5,6G-5,69G-5,69G-5,73G	26,16	20,84
US$ 10,637	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,81 G	3,69G	4,78	1,92
US$ 2.671,522	1	4	**2017**	**2018**	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,4 G	16,1G-6,2G-6,5G-6,5G-6,6G	17,5	14,9
US$ 27.288,49	1	4	**2017** I=0,042355 S=0,090939	**2018** I=0,042253	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"-	1	1,65 G	1,6524G-1,6512G-1,651G-1,6728G-1,6744G	1,78	1,55
Euro 178,549	1	4	**2016** J=1,1	**2017** J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,87 G	27,04G-6,97G-6,86G-6,71G-6,73G-6,68G	28,77	24,75
sfrs 356,555	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,17 G	1,175G-1,175G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,2	1,08
US$ 190,535	1	1	**2018** Q=0,578825 Q=0,051175 Q=0,578825 Q=0,051175 Q=0,578825 Q=0,051175 Q=0,578825 Q=0,051175	**2019** Q=0,66	25.01.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	58,7 G	58,48G-8,39G-8,35G-8,4G	62,22	52,22
US$ 131,831	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2019** Q=0,31	21.02.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	100,07 G	100,69G-0,64G-0,57G-0,68G-99,58G	102,98	83,81
US$ 55,603	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	**2019** Q=1,36	08.02.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	255,25 G	255,45G-5,91G-6,11G-6,99G-4,87G-4,57G	279,3	235,39

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 943,445	1	9	**2017** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	**2018** Q=0,44 Q=0,44	14.02.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	54,49 G	54,39G-4,4G-4,39G-4,27G-5,19G-5,2G	65,61	52,89
US$ 2.905,26	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	86,59 G	86,79G-6,91G-6,9G-7,09G-7,19G-7,15G	91,72	80,15
US$ 12.449,287	1	1	**2017** I=0,0048 I=0,0048 S=0,0215	**2018** I=0,0053	26.11.18			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,718G-0,718G-0,717G-0,718G-0,713G-0,714G	0,75	0,58
Euro 591,723		1	**2017** I=0,69 S=0,23	**2018** I=0,24 S=0,24	19.09.19			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	13,64 G	13,52G-3,58G-3,555G-3,625G-3,71G-3,79G	14,93	13,36
US$ 423,78	1	1	**2018** Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	**2019** Q=0,5125	07.03.19			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	90 G	90,51G-0,54G-0,65G-1,13G-1,2G-1,38G	91,38	76,86
US$ 71,512	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	217,17 G	217,61G-7,93G-7,92G-8,48G-9,46G-9,91G	220,97	155,6
A$ 184,614		7		**2014** I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,325G-0,324G-0,323G-0,322G-0,322G-0,321G-0,32G	0,56	0,32
US$ 315,455	1 zu je US$ 10	1	**2018** Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	**2019** Q=0,59	13.02.19			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	69,94 G	69,62G-9,6G-9,6G-9,62G-70,58G	70,61	58,46
US$ 4.549,422	1 zu je US$ 1,666	1	**2018** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	**2019** Q=0,45	31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,55 G	42,34G-2,41G-2,44G-2,63G-3,02G-2,93G	45,87	39,8
US$ 2.000		1	**2017**	**2018**	13.12.18			A1ZG5W	US949746RG83	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,25 G	101,25G-1,88G-1,89G-1,87G-/101,25G/-1,25G-2,18G-2,17G-2,22G-2,21G-2,21G	103	94,69
US$ 386,361	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	**2019** Q=0,87	21.02.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	68,36 G	69,03G-8,91G-8,87G-8,93G-9,3G-9,23G	69,67	57,97
Euro 46,279		1	**2016** J=2,35	**2017** J=2,65	22.05.18			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	110,8 G	110,6G-0,9G-0,9G-1,8G-2,1G-2,1G	114,3	101,6
Euro 40,271		1	**2017** I=0,77	**2018** I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	30.04.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	23,97 G	23,94G-4,04G-4,01G-4,14G-4,03G	28,84	23,86
A$ 1.133,84		7	**2017** I=1,03 S=1,2	**2018** I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	21,87 G	21,17G-1,19G-1,19G-1,18G-1,39G-1,42G	22,15	19,23
US$ 11,903		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,83 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,8G	2,05	1,61
A$ 273,546		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	13.09.18			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G	1,55	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
US$ 290,851	1	6	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	28.03.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,13 G	42,22G-2,27G-2,28G-2,49G-2,23G	46,61	30,99
US$ 435,891	1	1	**2018** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2019** Q=0,2	14.03.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	15,95 G	16,01G-6,03G-6,02G-6,06G-6,16G-6,24G	16,34	14,64
A$ 3.447,571		10	**2017** I=0,94	**2018** S=0,94	13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,05 G	15,98G-5,98G-6G-6,01G-6,03G-6,07G	17	14,66
US$ 746,524	1 zu je US$ 1,25	1	**2017** Q=0,32	**2018** Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	28.02.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,44 G	22,46G-2,5G-2,5G-2,58G-2,52G-2,47G	23,31	18,41
kann.$ 444,336	1	1	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2019** Q=0,09	04.04.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	21,9 G	21,87G-1,79G-1,8G-1,78G-1,97G	21,97	16,46
US$ 63,621	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2019** Q=1,15	28.02.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	114,35 G	113,13G-3,22G-3,23G-3,52G-5,23G-5,07G	129,03	91,01
£ 178,629	1 zu je £ 0,767974	3	**2017** I=0,314 S=0,6975	**2018** I=0,3265	08.11.18			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	57,78 G	57,76G-7,88G-8G-8,46G-8,72G-8,86G	59,78	50,5
A$ 1.026,046		7	**2017** I=0,13 S=0,27	**2018** I=0,2	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,49 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G	3,06	2,42
Euro 116,351	1, 10	1	**2017** J=0,3	**2018** J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,59 G	19,56G-9,55G-9,41G-9,41G	21,32	17,75
£ 874,062	1	1	**2017** I=0,0426 S=0,0894	**2018** I=0,0426 S=0,0774	25.04.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,75 G	1,7475G-1,7475G-1,7475G-1,7475G-1,7475G	2,16	1,67
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15	14,4
- 6.403,401		1	**2017** I=0,03 S=0,07	**2018** I=0,035 S=0,07	06.05.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,12G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G	2,18	1,96
sfrs 28,826	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	2,62 G	2,63G-2,615G-2,615G-2,615G-2,61G-2,635G-2,625G	3,02	2,37
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
£ 2.368,266	1	2	**2017** I=0,0166 S=0,0843	**2018** I=0,0385 S=0,0875	23.05.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,59 G	2,593G-2,6025G-2,6165G-2,635G-2,6265G-2,6165G	2,79	2,31
Euro 6,719	1	5		**2015** J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,7 G	10,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,9	3,62
Euro 279,717		1	**2017** I=0,2 S=0,65	**2018** I=0,34 S=0,64 I=0	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	58,46 G	58,32G-8,96G-9,18G-9,56G-9,6G	59,64	50,06
A$ 936,152		1	**2017** I=0,49 S=0,49 I=0,53	**2018** S=0,91	22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,47 G	21,46G-1,49G-1,47G-1,26G-1,57G-1,58G	23,32	18,69

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
A$ 1.317,421		7	**2017** I=0,43 S=0,6	**2018** I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,79 G	18,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	18,97	17,59
US$ 151	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	167,96 G	166,91G	175,87	133,83
A$ 460,805		7	**2017** I=0,1 S=0,15	**2018** I=0,125	26.02.19			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,69 G	8,55G-8,61G-8,61G-8,62G-8,64G-8,65G	9,64	6,82
£ 1.261,824	1	1	**2017** I=0,227 S=0,373	**2018** I=0,227 S=0,373	13.06.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,36 G	9,31G-9,38G-9,38G-9,46G-9,37G	10,42	9,01
US$ 94,463	1	10	**2017** Q=0,58 Q=0,66 Q=0,41 Q=0,41	**2018** Q=0,41 Q=0,45	15.03.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	35,15 G	34,97G-5,02G-5,03G-5,13G-5,64G-5,23G	41,22	30,3
US$ 107,635	1	1	**2017** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	101,85 G	102,22G-2,18G-2,1G-3,05G-3,15G	116,48	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,31 G	4,235G-4,245G-4,315G-4,375G-4,37G-4,37G	5,45	4,09
US$ 514,211	1 zu je US$ 2,5	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,405	14.03.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	50,13 G	50,08G-0,08G-0,06G-0,08G-0,63G-0,57G	50,69	41,62
US$ 229,726	1 zu je US$ 1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	28.03.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	27,27 G	27,34G-7,34G-7,34G-7,97G-8,12G	28,92	17,04
US$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,23	1,23G-1,25	1,42	1,07
US$ 253,164	1	4	**2017** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2018** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.02.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	111,13 G	109,42G-9,46G-9,54G-11,44G-1,74G	113,94	73
US$ 8,388	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	11,13 G	11,03G-1,04G-1,04G-1,07G-1,01G	13,78	10,23
US$ 179,553	1	1	**2018** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,24	13.02.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	68,24 G	68,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,81G-9,22G	69,62	55,87
Yen 5.151,627		4	**2017** I=0 S=8,86	**2018** S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Yahoo Japan Corp., (Glob.)	1	2,13 G	2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,58	2,13
Yen 191,555		4	**2017** I=28 S=28	**2018** I=30	26.09.18			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	43,4 G	44,34G-4,34G	44,34	35,61
kann.$ 949,342	1	1	**2018** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	**2019** Q=0,005	28.03.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,38 G	2,41G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,38G	2,47	2,01
Yen 411,34		4	**2017** I=13 S=14	**2018** I=14 I=14	27.03.19			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,59 G	23,52G-3,52G-3,45G-3,46G-3,49G	24,61	22,1
nkr 273,218		1	**2016** J=10	**2017** J=6,5	09.05.18			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,25 G	36,41G-6,76G-6,84G-6,77G-6,55G	38,25	32,82
kann.$ 69,884	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,09 G	0,087G	0,13	0,07
US$ 84,196	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	24,89 G	26,32G	26,32	12,39

Ausländische Aktien

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 211,1		1	**2017** J=0,25	**2018** J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,11 G	5,07G-5,11G-5,06G-5,065G-5,055G-5,05G	5,84	5,05
Yen 268,625		4	**2017** I=15 S=15 S=15	**2018** I=15 S=15	27.03.19			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,12 G	17,83G-7,82G-7,82G-7,78G-7,79G-7,8G	17,83	14,28
US$ 306,414	1	12	**2017** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2018** Q=0,42	13.02.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	87,44 G	87,44G-7,52G-7,53G-7,76G-7,45G-7,51G	88,86	77,19
US$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	69,75 G	70,48G	75,57	51,12
Euro 470,464		12	**2017** I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08	**2018** S=0,08	08.04.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,09 G	7,04G-7,11G-7,15G-7,115G-7,125G	7,43	6,04
Euro 8,385		1	**2017** I=1 I=1	**2018** I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,45 G	21,1G-0,45G-0,5G-0,45G-0,5G	24,15	20,15
kann.$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,03 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	0,05	0,02
CNY 5.736,94	1	1	**2016** J=0,06	**2017** J=0,09	21.05.18			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,363G-0,364G-0,364G-0,364G-0,365G	0,39	0,29
US$ 204,433	1	1	**2018** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2019** Q=0,24	28.03.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	110,47 G	111,65G-1,81G-1,86G-2,19G-2,19G	113,73	87,49
US$ 186,16	1	1	**2018** Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,3	13.02.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	38,39 G	38,63G-8,69G-8,69G-8,8G-9,36G-9,54G	45,39	34,95
Euro 43,5	1	5	**2015** J=0,2	**2016** J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,01 G	5,98G-6,015G-6,02G-6,055G-6,03G-6,02G	8,11	5,98
sfrs 8,726		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	76,7 G	76,9G-6,4G-5,8G-5,5G-5,5G	84,8	70,5
sfrs 151,348	1	1	**2017** J=16,6	**2018** J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	292,7	291,9G-2,1G-4,6G-3,4G-3,3G	299,6	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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							3i Group PLC							
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			11,14 G	11,1G-1,145G-1,085G-1,215G-1,24G-1,21G	11,42	8,49
							Apollo Investment Corp.							
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,18 G	13,17G	13,79	10,69
							Boost Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			23,42 G	23,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,35G-3,34G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,29G-3,29G-3,33G-3,39G-3,4G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	23,81	22,43
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			6,36 G	6,32G-6,32G-6,35G-6,34G-6,34G-6,29G-6,26G-6,2G-6,35G-6,31G-6,33G-6,36G-6,37G-6,37G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	8,16	4,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			52,23 G	52,21G-2,21G-3,5G-3,92G-3,26G-3,51G-3,84G-3,36G-3,82G-3,86G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G	73,04	46,9
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,07 G	0,068G-0,07G-0,069G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,069G-0,071G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,13	0,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			12,05 G	12,1G-2,1G-2,28G-2,25G-2,36G-2,37G-2,41G-2,4G-2,38G-2,36G-2,14G-2,4G-2,36G-2,38G-2,34G-2,3G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	13,86	8,83
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			35,28 G	35,28G-5,28G-5,28G-5,92G-5,89G-6,35G-6,35G-6,19G-6,31G-6,54G-6,56G-6,82G-6,82G-6,44G-6,56G-6,37G-6,61G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	37,36	17,91
							Commerzbank AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			60,75 G	61,58G-1,66G-2,21G-2,24G-2,48G-2,13G	69,5	56,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call			197,83 G	197,24G	203,52	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call			299,86 G	298,1G	317,54	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call			283,54 G	280,72G	308,8	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call			255,79 G	252,39G	286,85	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			35,15 G	35,03G	38,36	34,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call			9,89 G	9,91G	11,93	9,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call			3,5 G	3,52G	4,68	3,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,73 G	0,738G	1,09	0,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			272,74 G	273,84G	280,84	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call			610,8 G	610,85G	642,85	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call			1.310,8 G	1311,1G	1.416,3	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call			2.133 G	2133,4G	2.366,2	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			25,78 G	25,62G	29,8	25,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			5,54 G	5,51G	7,48	5,28
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			1,06 G	1,05G	1,67	0,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,16 G	0,158G	0,29	0,14
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call			364,44 G	366,88G	378,08	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			1.013,5 G	1013,2G	1.078,6	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			2.547 G	2544,8G	2.796	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			4.336,4 G	4329,84G	4.938,2	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call			17,88 G	17,73G	19,65	17,3

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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							Commerzbank AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			2,46 G	2,44G	3,03	2,33
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,25 G	0,252G	0,35	0,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,02 G	0,02G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call			175,86 G	176,32G	181,55	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			242,48 G	240,72G	255,36	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			268,14 G	265,32G	290,02	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			232,62 G	229,24G	258,5	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			39,78 G	39,66G	44,8	38,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			12,58 G	12,65G	16,2	11,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			3,39 G	3,42G	4,99	3,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,69 G	0,698G	1,16	0,62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			217,52 G	218,68G	222,08	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			459,12 G	463,94G	481,78	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			617,55 G	625,05G	663,49	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			948,6 G	963,5G	1.045,5	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			30,3 G	30,1G	33,38	29,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call			9,33 G	9,28G	11,6	8,89
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call			4,02 G	3,99G	5,65	3,75
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			1,16 G	1,14G	1,85	1,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			222,64 G	223,36G	225,8	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			476,68 G	479,92G	494,26	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			648,9 G	651,4G	683,7	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			984,85 G	1005,7G-10,6G-0,5G-8,6G-9,9G-21,1G-37,9G-5,1G-8,8G-26,4G-1,8G-18,9G-1,9G	1.078	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			29,36 G	29,22G	32,98	28,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call			8,68 G	8,67G	11,23	8,31
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call			3,62 G	3,61G	5,42	3,41
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			1 G	0,994G	1,72	0,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			282,86 G	284,22G	288,98	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			725,5 G	729,2G	759,7	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			1.143,6 G	1151,7G	1.230,3	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call			1.870,7 G	1888,6G	2.069,2	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			21,69 G	21,56G	25,43	20,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call			4,44 G	4,43G	6,27	4,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call			1,15 G	1,14G	1,97	1,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			470,7 G	472,68G	472,68	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			1.509,1 G	1533,3G	1.533,3	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			3.047,6 G	3121G	3.121	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			11,43 G	11,39G	13,18	11,39
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call			0,91 G	0,896G	1,2	0,9
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call			0,04 G	0,044G	0,07	0,04
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call			106,09 G	106,06G	106,74	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			121,52 G	121,46G	122,63	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			138,45 G	138,35G	140,15	136,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			79,57 G	79,59G	80,04	79,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			68,36 G	68,39G	69,11	68,19
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call			58,43 G	58,47G	59,37	58,13
							DB ETC Index PLC							
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			57,61 G	57,77G-7,76G-7,67G-7,72G-7,73G-7,78G-7,95G-7,86G-7,9G-7,96G-8,13G-7,99G-7,93G-7,87G	58,99	47,73

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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis seit 02.01.2019
							DB ETC PLC							
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			101,46 G	100,15G-0,12G-1,24G-0,66G-0,8G-0,78G-1,09G-1,09G-1,39-1,03G-0,87G-0,07G-99,14G-9,23G-9,08G-9,29G-9,45G-9,28G-9,28G-9,37G	104,15	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			249 G	252,5G-2,5G-2,5G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	258,5	183,3
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			114,03 G	113,74G-3,49G-3,3G-3,8G-3,68G-3,72G-3,62G-3,77G	115,73	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			132,41	131,77G-1,56G-1,72G-1,4G-2,05G-1,57G-1,63G-1,73G-1,57G-1,62G-1,65G	137	128,08
1	1 : 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			91,05 G	90,73G-0,62G-0,48G-0,56G-0,49G-0,46G-0,55G	92,9	88,48
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			56,1 G	55,63G-5,6G-5,59G-5,63G-5,66G-5,65G-5,92G-6,22G-6,2G-6,07G-6,11G-6,05G-6,05G	57,38	51,32
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			102,03 G	101,42G-1,42G-1,35G-1,39G-1,29G-1,15G-1,32G-1,52G-0,99G-1,18G-1,16G-1,09G-1,21G-1,12G-1,12G-1,11G	106,6	98,57
							Deutsche Bank Capital Finance Trust I							
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			74,5 G	74,5G-/74,5G/-4,5G	76,41	65,03
							Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			37,55 G	37,47G-7,41G-7,44G-7,43G-7,41G-7,35G-7,32G-7,34G-7,33G-7,49G-7,51G-7,43G-7,44G-7,45G-7,46G-7,43G-7,47G-7,46G	38,12	35,91
							Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			67,2 G	67,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-/67,25G/-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	69,5	65,09
							Deutsche Postbank Funding Trust II							
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			94,5 G	94,5G-4G-4G-4G-4G-4G	96,68	89,03
							Deutsche Postbank Funding Trust III							
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			66,15 G	66,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-/66,15G/-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	68,36	59,22
							DZ BANK Capital Funding Trust I							
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100 G	100G-0G-0G-0G-/100G/-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,1	99,25
							DZ BANK Capital Funding Trust II							
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,36 G	98,38G-8,36G-8,26G-8,27G-/98,26G/-8,26G-8,26G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	99	97,78
							DZ BANK Capital Funding Trust III							
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,1 G	98,1G-8,1G-8,1G-8,1G-/98,1G/-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	98,85	98,1

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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			47,71 G	48,68G-8,68G-9,55G-9,69G-9,85G-9,66G-9,79G-50G-0,34G-0,05G-49,83G-50,12G-48,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G	51,02	30,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,06 G	13,26G-3,29G-3,32G-3,31G-3,34G-3,34G-3,32G-3,28G-3,34G-3,27G-3,3G-3,09G	16,92	10,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,25 G	37,71G-7,86G-7,98G-8,08G-8,05G-8,26G-9G-8,77G-8,65G-8,64G-8,71G	39	22,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,47 G	56,81G-6,69G-6,76G-6,98G-7,35G-7,35G-7,31G-7,31G-7,53G-9,18G-9,22G-8,97G-9,19G-9,2G-9,04G-8,89G-8,88G-8,96G-8,96G	65,07	38,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,06 G	16,03G-6,01G-6G-5,99G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,02G-5,96G	27,45	14,26
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,2 G	25,28G-5,33G-5,37G-5,39G-5,45G-5,44G-5,52G-5,6G-5,53G-5,49G-5,51G-5,48G-5,44G	25,69	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,65 G	34,63G-4,66G-4,75G-4,76G-4,87G-4,85G-4,83G-5,02G-4,88G-4,92G-4,92G-4,94G-5G-4,94G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G	35,27	27,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,67 G	10,67G-0,67G-0,77G-0,83G-0,83G-0,84G-0,86G-0,8G-0,83G-0,82G-0,8G-0,83G	11,05	8,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,58 G	0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,583G-0,583G-0,585G-0,589G-0,591G-0,588G-0,585G-0,586G-0,584G-0,584G	0,6	0,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,29 G	6,29G-6,29G-6,265G-6,265G-6,265G-6,235G-6,235G-6,255G-6,255G-6,275G-6,3G-6,215G-6,315G-6,315G-6,32G-6,32G-6,29G-6,295G	6,45	5,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,028G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	0,03	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,24 G	13,24G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,16G-3,15G-3,19G-3,21G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,18G	13,75	12,8

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,82 G	2,826G-2,826G-2,828G-2,826G-2,822G-2,823G-2,823G-2,824G-2,824G-2,81G-2,828G-2,826G-2,827G-2,824G-2,819G-2,807G-2,808G-2,813G-2,813G	3,06	2,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,54 G	15,55G-5,55G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,58G-5,57G-5,57G-5,55G-5,49G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G	16,09	15,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,5 G	0,498G-0,498G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,504G-0,504G-0,507G-0,506G-0,506G-0,506G-0,506G-0,503G-0,498G-0,501G-0,499G	0,56	0,46
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,59 G	2,58G-2,58G-2,586G-2,592G-2,592G-2,589G-2,585G-2,583G-2,581G-2,593G-2,594G-2,589G-2,592G-2,592G-2,596G-2,599G-2,601G-2,615G	2,67	2,46
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,66 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,667G-0,667G-0,664G-0,665G-0,672G-0,673G-0,674G-0,673G-0,674G-0,675G-0,675G-0,675G	0,77	0,66
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,29 G	23,3G-3,3G-3,28G-3,27G-3,32G-3,35G-3,33G-3,31G-3,36G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,31G-3,31G-3,33G-3,32G-3,41G	24,16	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,7 G	0,697G-0,697G-0,701G-0,702G-0,701G-0,701G-0,701G-0,7G-0,701G-0,695G-0,699G-0,699G-0,699G-0,699G-0,699G-0,694G-0,692G-0,694G	0,71	0,66
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,15 G	2,151G-2,151G-2,153G-2,153G-2,151G-2,155G-2,154G-2,159G-2,16G-2,16G	2,16	1,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,58 G	7,59G-7,59G-7,67G-7,68G-7,695G-7,705G-7,735G-7,805G-7,77G-7,77G-7,755G-7,78G-7,745G-7,72G-7,715G-7,725G	7,8	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,57 G	21,59G-1,59G-1,65G-1,65G-1,62G-1,65G-1,67G-1,7G-1,72G-1,67G-1,84G-1,98G-1,91G-1,91G-1,89G-2G-1,92G-1,8G-1,83G	22	16,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,5 G	13,47G-3,45G-3,51G-3,51G-3,5G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,5G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G	13,78	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			0,02 G	0,022G	0,03	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			7,27 G	7,19G	7,3	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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,55 G	3,56G-3,56G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,57G-3,58G-3,52G-3,58G-3,58G-3,6G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,55G-3,56G-3,55G	3,74	3,47
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,35 G	7,335G-7,335G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,375G-7,37G-7,395G-7,405G-7,385G-7,39G-7,395G-7,39G-7,4G-7,39G-7,385G-7,38G	7,41	6,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,28 G	3,29G-3,29G-3,401G-3,399G-3,4G-3,402G-3,406G-3,409G-3,42G-3,423G-3,427G-3,417G-3,312G-3,313G	3,44	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,17 G	7,165G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,165G-7,16G-7,165G-7,165G-7,175G-7,18G-7,185G-7,185G-7,19G-7,18G-7,175G-7,175G	7,24	6,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,63 G	2,627G-2,628G-2,643G-2,644G-2,598G-2,642G-2,614G-2,605G-2,625G-2,647G-2,637G-2,637G-2,634G-2,637G-2,635G-2,625G-2,615G-2,619G-2,619G	2,77	2,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,41 G	10,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,44G-0,44G-0,46G-0,45G-0,46G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,51G-0,5G-0,49G-0,5G-0,5G-0,54G	10,67	9,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,73 G	2,728G-2,728G-2,727G-2,728G-2,728G-2,722G-2,7G-2,743G-2,744G-2,749G-2,751G-2,751G-2,752G-2,749G-2,749G-2,749G	2,89	2,63
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,75 G	16,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,77G-6,76G-6,77G-6,79G-6,81G-6,8G-6,81G-6,8G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G	16,84	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,61 G	17,64G-7,66G-7,66G-7,64G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,69G-7,73G-7,76G-7,77G-7,73G-7,72G-7,7G-7,75G-7,72G-7,71G-7,72G-7,7G-7,72G	17,85	14,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,13 G	35,28G-5,36G-5,36G-5,26G-5,32G-5,38G-5,45G-5,39G-5,42G-5,53G-5,48G-5,52G-5,46G-5,43G-5,58G-5,56G-5,44G-5,45G-5,43G-5,48G	35,69	27,62
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,65 G	12,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,64G-2,65G-2,67G-2,67G-2,6G-2,68G-2,68G-2,68G-2,65G-2,69G-2,68G-2,67G-2,68G-2,67G	12,79	12,02

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,35 G	15,37G-5,37G-5,36G-5,39G-5,39G-5,41G-5,39G-5,11G-5,41G-5,47G-5,49G-5,47G-5,46G-5,47G-5,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G	15,71	13,58
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,6 G	6,62G-6,625G-6,62G-6,62G-6,62G-6,615G-6,605G-6,61G-6,615G-6,6G-6,64G-6,62G-6,62G-6,615G-6,625G-6,615G-6,61G-6,6G-6,61G-6,605G	6,92	6,34
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,11 G	5,095G-5,1G-5,095G-5,1G-5,095G-5,09G-5,085G-5,05G-5,085G-5,145G-5,12G-5,125G-5,135G-5,135G-5,135G-5,14G-5,145G-5,145G-5,15G	5,45	4,99
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,01 G	12,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,94G-2,96G-2,95G-3,02G-3G-3,05G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-2,97G-2,98G	13,33	11,48
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,72 G	4,741G-4,742G-4,743G-4,742G-4,742G-4,741G-4,73G-4,734G-4,735G-4,714G-4,733G-4,692G-4,73G-4,738G-4,732G-4,724G-4,707G-4,721G-4,713G	4,97	4,5
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,66 G	1,651G-1,651G-1,652G-1,652G-1,651G-1,65G-1,656G-1,657G-1,653G-1,665G-1,653G-1,655G-1,652G-1,652G-1,653G-1,654G-1,653G-1,655G-1,654G-1,661G	1,72	1,51
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,95 G	21,07G-1,09G-1,04G-1,05G-1,04G-1,05G-1,06G-1,07G-1,1G-1,1G-1,07G-1,09G-1,17G-1,13G-1,14G-1,15G	21,76	20,45
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			55,1 G	54,78G-4,81G-4,81G-4,83G-4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,87G-4,87G-5,35G-5,19G-4,95G-5,29G-5,33G-5,38G-5,29G-5,23G-5,41G-5,59G	78,34	54,07
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,76 G	36,33G-6,35G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,38G-6,38G-6,76G-5,62G-5,7G-5,65G-5,76G-5,88G	38,01	34,56
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			334,78 G	336,66G-6,66G-6,58G-6,22G-6,46G-5,78G-4,9G-5,34G-5,34G-6,7G-6,66G-7,2G-7,62G-9,46G-7,2G-7,74G-8,58G-8,5G	356,87	274,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,32 G	24,47G-4,5G-4,47G-4,47G-4,4G-4,38G-4,36G-4,39G-4,37G-4,03G-4,04G-4,08G-4,14G-4,13G	30,02	23,05
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,64 G	15,73G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,75G-5,79G-5,72G-5,82G-5,82G-5,81G-5,83G-5,78G-5,81G-5,81G-5,81G	16,33	14,78

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			76,85 G	76,89G-6,82G-6,92G-6,9G-6,84G-6,84G-6,8G-6,85G-7,05G-6,56G-7,18G-7G-7,09G-7,27G-7,38G-7,38G-7,44G-7,35G-7,34G	78,06	70,15
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,97 G	57,97G-7,84G-7,56G-7,42G-7,37G-7,28G-7,26G-7,26G-7,15G-7,08G-7,37G-7,38G-7,35G-7,37G	75,48	56,41
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,35 G	2,347G-2,346G-2,348G-2,348G-2,361G-2,365G-2,365G-2,35G-2,358G-2,358G-2,361G-2,365G-2,377G-2,355G-2,356G-2,349G	2,44	1,23
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,81 G	17,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,43G-7,43G-7,4G-7,62G-7,71G-7,69G-7,73G-7,68G-7,62G-7,61G	18,47	15,8
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,33 G	4,284G-4,276G-4,275G-4,285G-4,28G-4,273G-4,261G-4,299G-4,272G-4,26G-4,266G-4,261G-4,262G-4,266G	4,69	4,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			104,7 G	104,1G-4G-3,89G-3,77G-3,63G-3,65G-4,34G-4,02G-3,93G-3,9G-3,48G-3,95G-4,02G-4,59G-4,22G-5,34G-4,72G	115,98	92,6
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,92 G	34,69G-4,61G-4,55G-4,64G-4,61G-4,59G-4,58G-4,61G-4,6G-4,55G-4,59G-4,55G-4,63G	36,25	32,79
							ETFS Foreign Exchange Ltd.							
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			45,59 G	45,65G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,59G-5,63G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,7G-5,71G-5,73G	45,98	43,66
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,19 G	32,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,35G-2,35G-2,36G	33,1	31,44
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0M	DE000A1EK0M1	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,88 G	41,96G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,91G-1,94G-1,91G-1,91G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,98G-1,98G-2G	42,17	39,31
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0N	DE000A1EK0N9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,44 G	29,46G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,41G-9,48G-9,48G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,56G-9,59G-9,6G	31,16	28,92
							ETFS Hedged Commodity Securities Limited							
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,55 G	4,553G-4,555G-4,556G-4,558G-4,561G-4,56G-4,563G-4,563G-4,552G-4,554G-4,551G-4,551G-4,555G-4,553G-4,551G-4,546G-4,539G	4,8	4,42

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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							ETFS Hedged Commodity Securities Limited							
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,91 G	4,905G-4,907G-4,909G-4,912G-4,915G-4,918G-4,921G-4,919G-4,914G-4,921G-4,921G-4,926G-4,921G-4,919G-4,911G	4,96	4,6
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,69 G	5,665G-5,66G-5,68G-5,675G-5,69G-5,695G-5,7G-5,695G-5,69G-5,68G-5,695G-5,685G-5,69G-5,69G-5,68G-5,675G-5,685G-5,685G-5,685G-5,7G	5,93	5,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,71 G	2,723G-2,729G-2,731G-2,739G-2,741G-2,749G-2,752G-2,776G-2,77G-2,765G-2,77G-2,757G-2,758G-2,759G-2,761G	2,78	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,13 G	6,1G-6,095G-6,09G-6,1G-6,095G-6,095G-6,09G-6,09G-6,085G-6,08G-6,095G-6,095G-6,1G-6,09G-6,095G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	6,26	5,96
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,42 G	2,416G-2,416G-2,413G-2,414G-2,416G-2,417G-2,418G-2,424G-2,418G-2,426G-2,419G-2,416G-2,414G-2,409G	3,09	2,29
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,34 G	5,31G-5,305G-5,29G-5,305G-5,305G-5,305G-5,295G-5,3G-5,295G-5,29G-5,295G-5,3G-5,305G-5,295G-5,3G-5,3G-5,295G-5,29G-5,295G-5,29G-5,295G-5,295G	5,47	5,16
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,46 G	3,435G-3,433G-3,434G-3,441G-3,443G-3,439G-3,436G-3,435G-3,429G-3,433G-3,433G-3,432G-3,427G-3,43G-3,426G-3,426G	3,63	3,33
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,06 G	3,083G-3,091G-3,098G-3,081G-3,088G-3,087G-3,061G	3,49	2,77
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,55 G	3,55G-3,551G-3,57G-3,572G-3,583G-3,581G-3,595G-3,587G-3,579G-3,572G-3,567G	3,63	2,82
							ETFS Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			112,96 G	112,75G-2,58G-2,56G-2,52G-2,44G-2,27G-2,26G-2,23G-2,68G-2,53G-2,55G-2,58G-2,62G-2,53G-2,52G-2,55G-2,55G-2,67G	114,75	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			71,6 G	71,19G-1,16G-1,06G-1G-1,03G-1,02G-1,19G-1,11G-1,2G-1,22G-1,6G-1,57G-1,73G-1,93G-1,98G-1,79G-1,77G-1,77G-1,8G-1,79G	72,54	65,03
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			130,66 G	130,66G-0,51G-1,08G-1,08G-0,02G-0,13G-28,55G-8,35G-8,57G	133,78	104,06

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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							ETFS Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,94 G	12,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,88G-2,9G-2,92G-2,85G-2,86G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G	13,42	12,52
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			111,55 G	111,14G-1,18G-1,17G-1,03G-0,91G-0,89G-0,81G-0,82G-1,07G-1,32G-1,43G-1,2G-1,19G-1,25G-1,14G-1,26G-1,27G-1,25G-1,43G	113,23	106,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			93,22 G	92,96G-2,97G-2,85G-2,78G-2,7G-2,7G-2,73G-2,71G-2,17G-2,78G-2,92G-2,46G-2,5G-2,55G-2,54G-2,57G-2,75G-2,77G-2,76G-2,81G	93,3	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			70,52 G	69,92G	71,09	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			129 G	129G-32,87	132,93	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			12,8 G	12,65G	13,7	12,31
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			110,31 G	108,96G	114,95	106,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			92,24 G	91,1G	92,42	84,92
							ETFS Oil Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			25,59 G	25,14G-5,99	26,08	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,97 G	26,04G-6,06G-6,14G-6,13G-6,14G-6,16G-6,21G-6,21G-6,28G-6,37G-6,28G-6,29G-6,25G-6,34G-6,22G-6,21G-6,26G	26,44	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,88 G	18,01G-8,05G-8,09G-8,06G-8,07G-8,09G-8,12G-8,14G-8,21G-8,24G-8,36G-8,29G-8,3G-8,23G-8,22G-8,25G-8,26G	18,36	13,77
							Eurazeo SE							
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			66,3 G	65,9G-5,9G-6,45G-6,65G-6,75G-6,65G-6,65G	68,9	60,5
							Gold Bullion Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			109,93 G	109,56G-9,55G-9,26G-9,24G-9,75G-9,66G	111,57	105,21
							IKB Funding Trust							
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			68 G	70,9G-0,9G	70,9	55,02
							Invesco Physical Markets PLC							
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			113,2 G	113,19G	115,07	108,83
							KKR & Co. Inc.							
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			20,58 G	20,65G	21,42	16,41
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			89,61	90,61	92,11	89,04
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			20,41 G	20,32G	20,52	20,07
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
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			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			101,98 B	101,98B	101,98	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			100,59 B	100,59B	100,75	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			103,18 B	103,18B	103,18	100

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			100,51 G	100,57G	100,83	99,71
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				(ausg)	130,8	126,25
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,54 B	100,54B	100,54	99,95
1000	100000 : **	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			198,11 B	198,11B	198,11	198,11
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			103,81 B	103,81B	103,81	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			775,98 G	766,16G	833,18	766,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			952,52 G	972,01G	972,01	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			882,22 G	879,63G	891,4	872,72
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	966,14
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			104,98 G	103,6G	105,31	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			60,3 G	60,03G	78,79	60,03
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			106,42	106,42B	106,5	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			104,52 B	104,52B	111,26	101,11
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			54,17 B	53,17B	66,89	48,75
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			79,88 B	79,88B	82,94	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			939,01 G	943,55G	1.000	928,97
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	103
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			793,36 G	802,58G	834	783,68
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			91,9 G	91,88G	92,72	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
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
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			863,4 G	863,4G-3,4G	876,52	860,47
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			99,98 B	99,98B	102,47	99,94
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			95,83 G	95,83G-5,83G	98,52	90,07
1000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			114,08 B	114,08B	114,08	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			102,36 G	102,36G-2,36G	103,94	100,84
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			83,68 G	83,68G-3,68G	85,44	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Z.10.03.27 Basket	Put/Call			113,43 G	113,24G	113,59	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			81,79 G	81,79G-1,79G	82,07	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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			110,55 B	110,55B	112,18	110,55
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			125,8 bG	125,8G	126,52	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			104,25 G	104,46G	106,7	103,91
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			102,1 G	102,11G	102,11	101,12
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			102,32 G	102,33G	102,33	101,61
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			57,79 G	56,68G	57,79	34,69
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			100,2 G	100,33G	100,33	98,49
50000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			95 G	95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	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			117,33 G	117,33G	117,33	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			111,01 G	111,01G	111,01	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			101,51 G	101,51G	102,96	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	108,29
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			128,23 G	127,13G	131,9	118,2
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			108,65 B	108,65B	108,65	108,65
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,64 G	100,07G	102,2	99,16
100	250000 : **	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
							Sanctuary Capital PLC							
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			142,09 G	142,09G-2,09G-2,09G-2,09G-/142,09G/-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	142,52	130,87
							SG Issuer S.A.							
1	1 : **	26.02.26 - 26.02.26 05.03.2026		A2BKWG	JE00BYVJRS09	465237	SG Issuer S.A., Zert 05.03.26 EuroCallWt	Put/Call			22,92 G	23,83G-3,83G	26,9	8,96
							Vontobel Financial Products GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products, O.End Part.Z17(18/unl.) Index	Put/Call			357 bG	351G	358,55	351
							XBT Provider AB							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			160,98 G	160,08G-0,08G-58,51G-8,18G-8,04G-8,05G-7,69G-7,79G-7,8G-8,11G-8,67G-8,5G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	163,76	132,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			0,98 G	0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,18	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			9,77 G	9,5G-9,5G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	11,86	7,47

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 25.03.2019	Fortlaufender Preis 26.03.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			15,54 G	15,69G-5,69G-5,4G-5,35G-5,28G-5,26G-5,3G-5,29G-5,43G-5,35G-5,37G-5,4G-5,4G-5,44G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	16,63	13,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Optionsanleihen**					
US$	250.000	**16.08.19**	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	1,65%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW		99,47G-9,47G	99,47 G	3,07	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.17-14.10.18, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-**/0,36G/**-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	0,36 G		
Euro	1.000	**17.04.19**	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	-"-, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		100,16G-**/100,23G/**-0,23G	100,16 G	0,38	0,37
Euro	1	**25.04.19**	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		100,36G-**/100,36G/**-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	**30.04.19**	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,25G-0,26G-0,26G-0,26G-**/100,26G/**-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27 G		
Euro	1	**25.05.19**	25.05.	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,22G-0,24G-0,24G-0,24G-**/100,24G/**-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	0,01	**14.06.19**	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		101,02G-1,03G-1,03G-1,03G-**/101,03G/**-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,04 G		
Euro	0,01	**18.06.19**	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		101,12G-**/101,11G/**-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	**18.06.19**	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-**/100,53G/**-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	**25.06.19**	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-0,28G-0,28G-0,28G-**/100,35G/**-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,29 G	3,34	3,3
Euro	1.000	**04.07.19**	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		101,31G-**/101,31G/**-1,31G	101,32 G		
Euro	1	**15.07.19**	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,36G-1,35G-1,35G-1,35G-**/101,35G/**-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,36 G		
Euro	1	**25.07.19**	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-**/101,44G/**-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,43 G		
Euro	1.000	**30.07.19**	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		101,71G-**/101,7G/**-1,7G	101,71 G		
Euro	1.000	**01.08.19**	01.FA	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 01.07.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,5G-0,53G	100,53 G		
US$	1.000	**03.08.19**	03.FA	A1V1UH	BE6288481680	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,49G	99,49 G	2,26	2,26
Euro	1.000	**01.09.19**	01.MS	A0T9D4	IT0004489610	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.03.09(19), EO-B.T.P. 2009(19)		101,76G-1,8G	101,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	**15.09.19**	15.MS	A0TV03	IT0004380546	-"-, BII 2,686802%, v. 15.03.08(19), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		102,71G-2,76G	102,73 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	101,76G-1,76G-1,76G-1,76G-**/101,76G/**-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G	101,76 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.10.16(19), EO-B.T.P. 2016(19)		99,98G-100,02G	100,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-**/100,43G/**-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		103,5G-3,53G-3,53G-3,52G-**/103,52G/**-3,52G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G	103,54 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,47G-2,47G-2,47G-2,47G-**/102,47G/**-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,48 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-"-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		105,26G-5,23G-5,23G-5,23G-**/105,22G/**-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G	105,25 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		102,75G-**/102,75G/**-2,75G	102,75 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-**/100,68G/**-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		102,39G-**/102,39G/**-2,39G	102,41 G		
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1ZS5C	IT0005069395	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,05%, v. 01.12.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,66G-0,72G	100,7 G		
US$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,76G	99,68 G	3,08	3,07
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)		100,66G-0,67G-0,67G-0,67G-**/100,67G/**-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,45G-1,45G-1,47G-1,47G-**/101,47G/**-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,48 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)		103,7G-3,79G	103,79 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,68G-3,71G-3,73G-3,73G-**/103,76G/**-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G	103,75 G	0,15	0,15
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)		103,83G-3,91G	103,92 G	0,02	0,02
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)		104,13G-4,13G-4,13G-4,13G-**/104,12G/**-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	104,14 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		103,29G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,33G-3,35G-3,35G	103,3 G		
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)		105,32G-5,33G-5,34G-5,34G-**/105,35G/**-5,35G-5,34G-5,37G-5,36G-5,36G	105,35 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,65%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,07G-2,17G	102,16 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)		104,38G-4,39G-4,39G-4,38G-**/104,38G/**-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	104,4 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	104,58G-**/104,55G/**-4,56G	104,58 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,74G-4,75G-4,76G-4,76G-**/104,76G/**-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,77 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		100,55G-0,68G	100,63	G	0,08	0,08
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)		104,39G-**/104,39G/**-4,39G	104,39	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,4G-**/100,41G/**-0,4G	100,4	G	-0,34	
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)		100,2G-0,3G	100,27	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,24G-6,23G-6,23G-6,23G-**/106,23G/**-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	106,24	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)		100,24G-0,33G	100,34	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		105,75G-**/105,75G/**-5,75G	105,77	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)		105,31G-5,31G-5,31G-5,31G-**/105,31G/**-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,33	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-**/106,2G/**-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,21	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,99G-1,99G	102,03	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)		105,29G-5,39G	105,36	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,29G-1,31G-1,31G-1,31G-**/101,31G/**-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,31	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		98,74G-8,73G	98,68	G	2,39	2,39
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	106,48G-6,48G-6,49G-6,47G-**/106,46G/**-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G	106,5	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		108,59G-8,62G-8,63G-8,62G-**/108,62G/**-8,62G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	108,65	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,83G-4,84G-4,84G-4,83G-**/104,83G/**-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	104,85	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)		102,2G-2,42G	102,39	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,3G-8,31G-8,33G-8,33G-**/108,33G/**-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	108,33	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)		100,48G-0,61G	100,54	G	0,27	0,27
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)		100,89G-0,89G	100,89	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-"-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		104,82G-4,82G-4,9G-4,9G-**/104,92G/**-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	104,91	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)		100,55G-0,61G	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)		106,21G-6,37G	106,24	G	0,42	0,42

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		105,81G-5,73G-5,76G-5,76G-**/105,76G/**-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G	105,74	G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	111,63G-1,64G-1,66G-1,65G-**/111,65G/**-1,65G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	111,69	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-**/108,75G/**-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,75	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,37G-**/108,37G/**-8,37G-8,4G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	108,39	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)		98,94G-9,09G	98,96	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,24G-8,25G-8,25G-8,25G-**/108,24G/**-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,25G	108,28	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		108,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-**/108,88G/**-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G	108,89	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		112,03G-2,05G-2,04G-**/112,05G/**-2,05G-2,05G-2,06G-2,05G-2,06G-2,06G	112,07	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,56G-6,71G	106,6	G	0,52	0,52
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		108,83G-**/108,83G/**-8,83G	108,87	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,74G-3,75G-3,75G-3,72G-**/103,71G/**-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G	103,76	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,34G-2,35G	102,32	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		107,02G	107,04	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-"-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		109,51G	109,55	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-"-, BII 2,349837%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		106,13G-6,33G	106,19	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		110,04G-**/110,04G/**	110,05	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	111,95G-1,93G-1,91G-**/111,9G/**-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,9G	111,95	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		109,7G-9,7G-9,7G-9,68G-**/109,68G/**-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,69G-9,68G	109,72	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,311574%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		104,86G	104,92	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,15%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,4G	103,43	G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,15G-7,18G-7,16G-7,16G-**/117,17G/**-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G	117,2	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)		111,52G	111,53	G	1	1

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,24G-3,23G	103,25	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,08G-8,07G-8,07G-8,06G-**/108,05G/**-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,07	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	113,44G-3,45G-3,44G-**/113,42G/**-3,42G-3,43G-3,42G-3,43G-3,42G	113,48	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)		100,57G-0,77G	100,6	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,33G-1,33G-1,34G-1,32G-1,31G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G	101,34	G	-0,43	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,35%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,98G-1,16G	100,99	G	0,97	0,96
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,51G-2,54G-2,52G-**/112,5G/**-2,51G-2,52G-2,5G-2,51G-2,51G	112,54	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		110,61G-0,61G-0,59G-**/110,58G/**-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,6G	110,64	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)		101,69G-1,69G	101,7	G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,1G-1,05G-1,11G-1,11G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	111,15	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104436%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		99,54G-9,74G	99,58	G	0,19	0,19
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		104,81G-4,46G-4,58G-4,57G-**/104,57G/**-4,57G-4,58G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G	104,6	G	2,86	2,86
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,1G-9,1G-**/109,08G/**-9,1G-9,1G-9,11G-9,09G-9,1G-9,1G	109,13	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,27G-9,42G-9,34G-**/109,28G/**-9,3G-9,31G-9,36G-9,31G-9,33G-9,32G	109,38	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)		107,56G-7,62G-7,58G-7,56G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,62	G	2,03	2,03
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)		99,29G-9,52G	99,32	G	1,05	1,05
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)		114,54G-4,75G	114,54	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,14G-7,12G-7,13G-7,1G-**/107,1G/**-7,1G-7,12G-7,13G-7,11G-7,12G-7,11G	107,14	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,05G	101,08	G	1,14	1,14
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)		101,41G	101,43	G	-0,4	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,45G-**/116,41G/**-6,41G	116,49	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,18G-8,17G	108,17	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)		100,77G-0,77G	100,78	G	-0,22	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,47G-9,46G-9,48G-9,46G-**/109,44G/**-9,44G-9,45G-9,45G-9,47G-9,46G	109,49	G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,9G-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,96G-5,21G	115	G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		114,04G-4,04G-4,03G-4,05G-4,02G-**/114G/**-4G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G	114,06	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)		130,54G-0,54G-0,54G-**/130,52G/**-0,52G-0,52G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G	130,58	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,2G-6,2G-**/116,18G/**-6,18G-6,18G-6,19G-6,17G-6,18G-6,18G	116,23	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)		104,5G-4,41G	104,51	G	2,29	2,28
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,92G-0,88G-0,89G-**/120,85G/**-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,84G	120,92	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	103,18G-3,5G-3,5G-3,5G-**/103,5G/**-3,5G-3,5G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G	103,81	G	2,04	2,04
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,11G-2,07G-2,09G-2,09G-**/112,07G/**-2,06G-2,04G-2,07G-2,06G-2,06G-2,09G	112,04	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		98,66G-8,87G	98,67	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	-"-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,6G-8,85G	98,61	G	1,25	1,25
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		116,41G-6,4G-6,41G-6,4G-**/116,37G/**-6,37G-6,39G-6,4G-6,38G-6,39G-6,39G	116,44	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)		107,61G-7,6G-7,57G-**/107,56G/**-7,56G-7,58G-7,59G-7,58G-7,57G	107,61	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,52G-6,55G-6,43G-6,44G-6,5G-6,54G-6,52G-6,53G	106,51	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		97,91G-8,35G	98,17	G	0,92	0,92
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		136,27G-6,33G-**/136,31G/**-6,31G-6,33G-6,34G-6,32G-6,34G-6,34G	136,4	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		112,29G-2,56G	112,32	G	1,34	1,34
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,85%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,49G-9,47G-**/109,48G/**-9,47G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G	109,42	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102004%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		97,9G-8,09G	97,89	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-"-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,28G-7,9G	97,87	G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,7G-8,7G-8,67G-**/108,66G/**-8,66G-8,67G-8,67G-8,69G-8,68G	108,72	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,03G-0,99G-0,98G-**/110,96G/**-0,95G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	111,03	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,53G-0,49G-0,49G-**/110,47G/**-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G	110,51	G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,25G-9,25G-**/109,22G/**-9,22G-9,23G-9,24G-9,21G-9,22G-9,22G	109,28	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,37G-1,44G-1,42G-1,4G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G	101,4	G	-0,33	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,72G-4,72G-4,69G-4,7G-4,66G-**/114,59G/**-4,59G-4,61G-4,63G-4,6G-4,63G-4,61G	114,73	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)		113,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,09G-3,1G	113,13	G	0,67	0,67
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)		113,84G-4,15G	113,88	G	1,39	1,38
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,37G-1,32G	101,36	G	-0,29	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,06579%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,79G-9,06G	108,84	G	0,99	0,99
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)		96,61G-6,84G	96,61	G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,6G-9,57G-9,59G-**/109,54G/**-9,54G-9,56G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G	109,6	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	102,03G	102,06	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,93G-2,05G-2,03G-2G-**/122,03G/**-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-2,05G-2,05G	122,09	G	0,11	0,11
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,01G-1G-0,99G-**/120,96G/**-0,97G-0,99G-1G-0,99G-1,01G	121,05	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,6G-9,58G-9,49G-**/119,53G/**-9,52G-9,53G-9,53G-9,51G-9,55G-9,56G	119,6	G	0,13	0,13
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)		133,09G	133,08	G	1,52	1,52
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	100,03G-0,04G	100,06	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)		96,34G-6,59G	96,39	G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		102,6G-2,57G	102,66	G	0,3	0,3
DM	5.000	10.01.24	10.01.	412350	DE0004123500	Österreich, Republik, Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.01.94(24), DM-Anl. 1994(24)		130,5G-0,5G	130,48	G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,55G-5,55G-5,55G-5,55G-**/115,55G/**-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	115,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,26G-2,25G-2,23G-2,17G-**/122,22G/**-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,26G-2,27G	122,29	G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,36G-6,34G-6,34G-6,27G-**/126,31G/**-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,34G-6,33G	126,38	G	0,22	0,22
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	103,83G-3,83G-3,83G-3,83G-**/103,83G/**-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	103,7	G	2,17	2,17
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,19G-7,17G-7,18G-7,15G-**/117,13G/**-7,13G-7,16G-7,17G-7,16G-7,17G-7,17G	117,22	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		96,56G-6,69G	96,52	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,46G-1,43G-1,45G-1,42G-**/111,41G/**-1,41G-1,43G-1,45G-1,43G-1,43G	111,48	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,01G-7,99G-7,91G-**/117,97G/**-7,97G-7,98G-7,97G-8,01G	118,03	G	0,24	0,24
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)		113,47G-3,38G-3,38G-3,46G-3,46G-**/113,45G/**-3,45G-3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G	113,46	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,85%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		100,86G	100,85	G	1,68	1,68
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)		112,84G-2,84G-2,81G-**/112,78G/**-2,78G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G	112,88	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,52G-4,5G-4,48G-**/114,44G/**-4,44G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G	114,53	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)		109,71G-9,86G	109,91	G	0,82	0,82
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		112,27G-2,28G-2,25G-**/112,22G/**-2,22G-2,24G-2,23G-2,24G-2,23G	112,29	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,79G-8,82G-8,7G-**/108,69G/**-8,69G-8,77G-8,83G-8,82G-8,76G-8,75G	108,79	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)		110,04G-0,31G	110,04	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-"-, BII 2,439159%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		107,45G	107,5	G	1,04	1,04
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)		102G-1,96G	102,04	G	2,49	2,48
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		108,85G-8,87G-8,88G-8,94G-**/108,91G/**-8,91G-9,02G-9,14G-9,14G-9,15G	108,82	G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,47G-0,48G-**/110,43G/**-0,44G-0,46G-0,48G-0,46G-0,46G	110,52	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	103,4G-3,38G-3,38G-3,36G-3,34G-3,38G-3,37G-3,38G-3,37G	103,43	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		95,2G-5,84G	95,57	G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,4G-**/113,4G/**-3,4G	113,42	G	0,33	0,33
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)		98,14G-8,39G	98,16	G	1,76	1,76
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,68G-8,68G-8,56G-**/118,52G/**-8,54G-8,54G-8,55G-8,53G-8,52G-8,52G	118,61	G	0,08	0,08
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)		110,9G-0,9G-0,87G-**/110,84G/**-0,84G-0,87G-0,89G-0,88G-0,9G-0,89G	110,95	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		115,36G-5,31G-5,37G-5,23G-**/115,28G/**-5,28G-5,29G-5,3G-5,37G-5,37G	115,43	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)		103,76G	103,75	G	1,81	1,81
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)		101,92G-1,78G	101,98	G	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	102,17G-2,33G-2,33G-2,33G-**/102,33G/**-2,33G-2,33G-2,21G-2,21G-2,21G-2,1G	102,4	G	2,61	2,61
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)		117,39G	117,37	G	1,89	1,89
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,57G-6,57G-6,34G-6,32G-6,37G-6,45G-6,53G-6,52G-6,51G	106,57	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,6G	131,62	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,15G-7,17G	107,15	G	0,41	0,41
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)		97,32G-7,56G	97,31	G	1,88	1,88
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)		103,68G-3,68G	103,78	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)		97,56G-7,86G	97,6	G	1,88	1,88
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	105,14G-5,11G	105,18	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,24G-6,28G-6,23G-**/126,19G/**-6,2G-6,23G-6,22G-6,23G	126,31	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102,88G-2,88G	102,92	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,12G-6,07G-6,08G-5,99G-**/126,07G/**-6,07G-6,08G-6,09G-6,14G-6,15G	126,14	G	0,46	0,46
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)		106,46G-6,42G	106,48	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,71G-0,74G-0,63G-0,6G-**/130,56G/**-0,56G-0,7G-0,72G-0,69G-0,65G-0,6G	130,66	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)		114,63G-4,58G	114,65	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,8G-8,76G	108,81	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,07G-0,06G-0,07G-0,03G-0,02G-**/140,01G/**-39,99G-40,07G-0,05G-0,08G-0,07G	140,1	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,51G-0,51G	110,48	G	0,52	0,52
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)		107,05G-7,04G	107,09	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)		100,01G	100,05	G	2,01	2,01
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	100,83G-1,18G-1,18G-1,18G-**/101,1G/**-1,1G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,54G	101,25	G	2,91	2,91
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)		114,77G-5,78G	115,5	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,56G-4,55G-**/134,47G/**-4,47G-4,52G-4,52G	134,61	G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	131,17G-1,17G-1,12G-**/131,08G/**-1,07G-1,12G-1,13G-1,15G	131,21	G	0,04	0,04
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)		103,86G-3,81G	103,88	G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,7G-0,68G-0,43G-0,37G-0,46G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G	110,62 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,18G-5,18G-5,14G-**/125,1G/**-5,1G-5,15G-5,16G-5,19G-5,18G	125,23 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)		109,13G-9,17G	109,15 G	0,62	0,62
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)		105,57G-5,58G	105,61 G	0,21	0,21
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)		103,52G-3,54G	103,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		97,03G	97,03 G	2,06	2,06
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	106,46G-6,48G-6,43G-6,39G-6,44G-6,46G-6,44G-6,46G-6,45G	106,51 G	0,1	0,1
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)		114,77G	114,91 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,43G-7,4G-7,3G-**/137,39G/**-7,4G-7,41G-7,42G-7,41G-7,49G-7,5G	137,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,395461%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		112,95G-3,23G	113,03 G	1,52	1,52
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)		98,25G-8,96G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	98,86 G	0,53	0,53
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)		105,64G-5,6G	105,63 G	0,01	0,01
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)		111,8G-1,8G-1,8G-1,8G-**/111,8G/**-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	111,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,41G-4,45G	104,4 G	0,7	0,7
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)		135,26G	135,34 G	2,2	2,2
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)		101,44G-1,46G-1,38G-1,46G-1,48G	101,47 G	0,06	0,06
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)		94,29G-4,54G	94,3 G	2,03	2,03
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		107,63G	107,61 G	0,38	0,38
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)		103,38G-3,62G-3,67G-3,67G-3,6G-3,57G-3,62G-3,62G-3,57G-3,61G-3,57G	103,75 G	0,17	0,17
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	100,94G-0,94G-0,77G-0,77G-**/100,77G/**-0,77G-0,85G-0,85G-0,85G-0,78G-0,78G	100,75 G	2,89	2,89
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)		124,25G-4,28G	124,28 G	0,97	0,97
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)		103,42G-3,44G-3,37G-3,42G-3,42G-3,42G	103,47 G	0,07	0,07
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)		105,39G-5,37G-5,35G-5,27G-5,35G-5,38G-5,39G-5,45G-5,45G	105,42 G	0,8	0,8
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,19G-7,23G	107,23 G	0,11	0,11
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)		103,44G-3,36G	103,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,61G-9,9G	99,67 G	2,23	2,23

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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	104,77G-4,75G	104,78	G	0,22	0,22
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)		106,32G-6,27G	106,32	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		151,46G-**/151,35G/**-1,35G-1,42G-1,42G	151,51	G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,47G-5,45G-5,26G-**/125,17G/**-5,16G-5,27G-5,31G-5,31G-5,29G	125,5	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		98,3G-8,54G	98,29	G	2,26	2,25
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)		103,39G-3,32G	103,41	G	0,11	0,11
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)		122,44G-2,49G-2,43G-**/122,39G/**-2,39G-2,5G-2,51G-2,5G	122,52	G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,81G-4,84G	104,84	G	0,86	0,86
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)		132,2G	132,19	G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,672678%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		108,71G-8,71G-8,71G-8,51G-8,56G-8,56G-8,59G-8,6G-8,6G-8,68G-8,7G	108,74	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)		148,67G-8,63G-**/148,54G/**-8,53G-8,6G-8,6G-8,61G-8,59G	148,68	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)		101,2G-0,87G	101,21	G	3,63	3,63
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)		97,56G-7,81G	97,59	G	2,29	2,29
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)		105,19G	105,12		0,16	0,16
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	100,03G-0,26G-99,64G-9,64G-**/99,89G/**-9,89G-100,11G	100,26	G	2,99	2,98
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)		117,91G-**/117,82G/**-7,8G-7,84G-7,85G-7,81G-7,8G	117,85	G	0,24	0,24
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	146,24G-6,25G-6,18G-**/146,12G/**-6,12G-6,22G-6,24G-6,21G	146,3	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,07G-4,09G	104,21	G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		104,04G-4,05G	104,03	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,344993%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		97,53G	97,51	G	1,64	1,64
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)		104,66G-4,67G	104,67	G	0,23	0,23
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	104,25G-4,23G	104,29	G	0,33	0,33
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)		123,9G-**/123,79G/**-3,77G-3,84G-3,85G-3,83G	123,95	G	0,16	0,16
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)		119,71G	119,67	G	2,42	2,41
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		108,56G-8,58G	108,81	G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,76G-7,72G-**/137,73G/**-7,74G-7,76G-7,79G-7,77G-7,91G-7,94G	137,82	G	0,98	0,98
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,23G-8,31G-8,31G-**/128,23G/**-8,2G-8,26G-8,27G-8,26G	128,25	G	0,64	0,64

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,64G-6,61G-6,46G-**/146,6G/**-6,61G-6,64G-6,63G-6,82G-6,83G	146,69	G	0,98	0,98
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	99,03G-9,38G-9,5G-9,38G-**/99,38G/**-9,13G-9,13G-9,13G-9,38G-9,25G-9,25G	100,02	G	3,09	3,09
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,66G-1,68G-**/151,55G/**-1,55G-1,7G-1,71G-1,69G	151,7	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,25G-3,42G	103,29	G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,11G-6,17G	106,14	G	1,3	1,3
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)		104,5G	104,54	G	0,45	0,45
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)		100,81G-0,76G	100,65	G	0,18	0,18
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-**/144,73G/**-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	145,14	G	0,04	0,04
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)		102,05G	102,09	G	0,3	0,3
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)		123,96G	124,03	G	2,66	2,66
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)		124,92G-4,96G-4,88G-4,99G-4,95G-4,8G-4,82G-4,96G	125,02	G	1,39	1,39
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	97,66G-**/98,66G/**-8,08G	98,76	G	3,21	3,21
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)		107,55G	107,54	G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,32G-9,25G-8,92G-8,81G-9,14G-9,16G	119,19	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		118,46G-8,43G-**/118,36G/**-8,37G-8,44G-8,49G-8,5G-8,49G	118,54	G	0,67	0,67
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)		122,59G-2,54G-**/122,51G/**-2,49G-2,62G-2,64G-2,63G	122,64	G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-"-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		117,44G-7,38G-**/116,99G/**-6,93G-7,2G-7,23G-7,2G	117,39	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)		107,48G-7,49G	107,48	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-"-, IIT 1,03689%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		111,8G	111,81	G	0,02	0,02
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		108,31G-8,31G	108,17	G	0,88	0,88
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	97,65G-7,65G-7,55G-7,55G-**/97,55G/**-7,53G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,43G-7,43G	97,74	G	3,26	3,26
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)		104,01G	103,98	G	0,41	0,41
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	96,22G-6,49G-6,49G-6,49G-**/96,61G/**-6,61G-5,91G-5,89G-5,89G-6,56G-6,52G	96,74	G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		88,06G-8,35G	88,07	G	2,74	2,74
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	141,64G-1,6G-**/141,5G/**-1,48G-1,63G-1,65G-1,63G	141,75	G	0,65	0,65
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)		152,89G-2,76G-**/152,86G/**-2,84G-2,88G-2,93G-3,14G	152,91	G	1,36	1,36

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,289625%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		92,41G-2,69G	92,47	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)		167,64G-7,6G-**/167,52G/**-7,51G-7,71G-7,72G-7,69G	167,73	G	0,56	0,56
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)		129,26G-**/129,24G/**-9,15G-9,29G-9,3G	129,33	G	0,32	0,32
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)		97,34G-7,27G	97,34	G	4,16	4,16
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)		131,5G-1,85G	131,35	G	2,95	2,95
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	95,06G-**/95,6G/**-5,3G	95,6	G	3,43	3,43
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)		104,02G-4,02G	104,25	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		110,04G-9,97G-10,01G-0,02G-0,03G-0,09G-0,09G-0,09G	110,07	G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,6G	94,6	G	2,93	2,93
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	92,99G-2,99G-2,99G-2,99G-**/92,99G/**-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	92,99	G	3,62	3,62
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)		104,95G-4,95G	104,8	G	2,35	2,35
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		106,43G-6,34G	106,2	G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		125,44G-**/125,35G/**-5,39G-5,54G-5,55G-5,46G	125,54	G	0,63	0,63
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	130,94G-**/130,84G/**-0,79G-0,97G-1G-0,97G	131,14	G	0,83	0,83
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)		123,72G-4,02G	123,7	G	3,05	3,05
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	92,62G-**/92,83G/**-2,78G	93,52	G	3,6	3,6
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	161,3G-**/161,02G/**	161,09	G	0,89	0,89
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)		161,03G-0,95G-**/160,89G/**-0,79G-1,03G-1,06G-1,03G	161,08	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,901475%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		106,89G	106,86	G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,37G-1,37G	101,37	G	0,02	0,02
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	91,78G-2,12G-2,23G-2,23G-**/92,23G/**-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,04G	92,46	G	3,64	3,64
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)		106,04G	106,1	G	0,87	0,87
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)		89,34G	89,45	G	3,07	3,07
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,9G-**/160,85G/**-0,99G	160,41	G	0,43	0,43
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		94,38G-4,21G	94,48	G	4,48	4,48
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,64G-7,49G-**/137,7G/**-7,7G-7,77G-7,8G-8,05G	137,75	G	1,71	1,71
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)		111,11G-1,51G	111,25	G	3,18	3,18
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	91,18G-1,18G-1,59G-1,59G-**/91,36G/**-1,36G-1,36G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	91,59	G	3,66	3,66

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		111,06G-0,92G-1,06G-1,06G-1,03G-0,98G-1,06G-1,06G-1,05G	110,74	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		157,82G-7,95G-**/157,72G/**-7,61G-7,85G-7,85G-7,82G	157,93	G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		130,96G-**/131,07G/**-1,35G	131,1	G	2,01	2,01
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)		108,69G-8,76G-8,66G-8,58G-8,75G-8,77G-8,75G	108,78	G	1,16	1,16
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	106,71G-6,59G	106,63	G	1,05	1,05
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	90,96G-**/90,96G/**-1,1G	91,01	G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		95,64G	95,42	G	3,28	3,28
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)		155,25G-5,12G-5,17G-5,14G-**/155,05G/**-4,99G-5,28G-5,32G-5,27G	155,21	G	0,91	0,91
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	90,85G-0,69G-0,97G-0,83G-**/90,83G/**-0,83G-0,83G-1,5G-1,5G-0,78G-0,78G	90,49	G	3,66	3,66
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)		113,71G-3,63G-3,74G-3,67G-3,65G-3,52G-3,76G-3,79G-3,75G	113,67	G	1	1
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)		124,2G-4,43G	124,21	G	3,36	3,36
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	89,84G-**/89,84G/**-9,84G	90,24	G	3,71	3,71
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		148,53G-**/147,72G/**-7,56G-7,72G-8,4G-8,36G	148,87	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		151,73G-**/151,86G/**-2,38G	152,11	G	1,89	1,89
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)		123,65G	123,74	G	3,46	3,46
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	90,27G-**/90,68G/**-0,68G	90,12	G	3,62	3,62
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	159,38G-**/159,07G/**-8,97G-9,27G-9,31G-9,27G	159,52	G	1,18	1,18
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)		168,73G-**/168,49G/**-8,42G-8,59G-8,77G-8,82G-8,76G	168,69	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,67G-**/148,99G/**-9G-9,09G-9,19G-9,49G	148,88	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,861483%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		105,07G-5,27G	105,23	G	2,57	2,57
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)		168,51G-**/168,54G/**-8,33G-8,68G-8,72G-8,72G	168,56	G	0,54	0,54
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		93,92G-4G	93,97	G	4,63	4,63
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	91G-**/91G/**-1G	91	G	3,58	3,58
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)		140,23G-**/140,14G/**-39,95G-40,2G-0,21G	140,26	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		149,67G-9,71G-50,01G-**/149,76G/**-9,5G-9,99G-9,94G-9,89G	149,89	G	0,92	0,92
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)		120,99G	120,63	G	3,53	3,53
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		159,9G-9,71G-**/160,08G/**-0,12G-0,17G-0,25G-0,6G	159,95	G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		133,46G-3,4G-3,45G-3,47G-3,36G-3,71G	133,57	G	2,35	2,35

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		113,76G-3,89G	113,54	G	1,36	1,36
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)		146,34G-6,26G-**/146,1G/**-6G-6,17G-6,38G-6,41G-6,34G	146,46	G	1,18	1,18
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	154,85G-**/154,3G/**-4,19G-4,55G-4,58G	154,84	G	1,29	1,29
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		128,31G	127,17	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)		97,31G-7,61G	97,03	G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		114,51G-4,51G	114,56	G	2,19	2,19
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)		153,7G-**/153,75G/**-3,47G-3,86G-3,9G	153,74	G	0,63	0,63
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)		109,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	109,73	G	1,8	1,8
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)		111,35G-1,49G	111,28	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		88,19G	88,15	G	3,38	3,38
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)		112,59G-2,41G-2,6G-2,29G-2,53G-2,56G	112,35	G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		106,91G-6,94G	106,92	G	1,78	1,78
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	105,43G-5,25G	105,54	G	1,37	1,37
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		111,63G	111,23	G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		99,56G	99,59	G	3,5	3,5
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)		117,16G-7,02G-7,16G-7,11G-7,03G-6,85G-7,22G-7,22G	117,08	G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		109,29G-9,29G	109,33	G	2,27	2,27
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)		103,63G	103,72	G	1,36	1,36
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		173,29G-**/172,78G/**-2,62G-3,2G-3,24G	173,32	G	1,4	1,4
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	117,66G-7,57G-7,54G-7,4G-7,13G-7,52G-7,51G-7,55G	117,62	G	1,63	1,63
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)		178,2G-**/177,61G/**-7,45G-8,06G-8,1G-8,01G	178,2	G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		187,84G-**/187,55G/**-7,29G-7,81G-7,81G	187,76	G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		136,03G-5,2G-5,19G-5,55G-**/135,69G/**-5,73G-5,94G-6,24G	135,41	G	2,63	2,63
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)		106,73G-6,7G	106,66	G	1,55	1,55
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	113,96G	114,01	G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		123,77G-3,92G	124,57	G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		83,13G-3,73G	83,04	G	3,53	3,53
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)		105,34G-5,09G-5,47G-5,52G	105,73	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-"-, Medium - Term Notes 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		131,28G	132,22	G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,73G-**/109,72G/**-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,71G	109,76 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	104,13G-**/104,11G/**	104,14 G		
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1	zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 126	100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,06 G	-0,13	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,55G-3,45G	103,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,292%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		102,41G-2,42G	102,42 G		
						Bayern, Freistaat **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	103,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-**/103,62G/**-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,62 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,95G-3,96G-3,96G-3,96G-**/103,96G/**-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,97 G		
						Berlin, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	113,82G-3,83G-3,83G-3,82G-**/113,81G/**-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G	113,84 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-**/100,55G/**-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56 G	-0,35	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	108,6G-8,6G-8,59G-**/108,55G/**-8,56G-8,57G-8,56G-8,55G-8,56G	108,61 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	103,05G-3,39G-3,4G-3,39G-**/103,37G/**-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G	103,4 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	101,13G-1,04G	101,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausg.470	A 470	100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,86G-3,85G-3,86G-3,85G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,82G-3,82G	103,86 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	108,21G-8,21G-8,21G-**/108,2G/**-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G	108,22 G		
Euro	1.000	**26.06.19**	26.06.	A1PGNF	DE000A1PGNF3	1 5/8%, v. 26.06.12(19), Landessch.v.2012(2019)Ausg.383	A 383	100,5G-**/100,5G/**-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	A 389	102,62G-2,62G-2,62G-2,62G-**/102,62G/**-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,62 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	108,47G-8,48G-8,47G-**/108,44G/**-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G	108,48 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	105,38G-5,34G-5,34G-5,34G-**/105,33G/**-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	105,35 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	103,37G-**/103,36G/**-3,36G	103,37 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	103,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3,01G-3,01G-3G-2,99G-2,98G	102,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	106,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,41 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	106,41G-6,44G	106,18 G	0,82	0,82
						Brandenburg, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,53G-8,58G-**/108,55G/**-8,55G-8,55G-8,56G-8,54G-8,55G-8,55G	108,6 G		
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		103,37G-3,41G	103,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		108,49G-8,48G-8,48G-8,48G-**/108,47G/**-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	108,49 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-**/101,66G/**-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,66 G		
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61 G	-0,27	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,55G-9,54G-9,55G-9,51G-**/109,52G/**-9,52G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,51G	109,56 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	103,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-**/103,5G/**-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G		
Euro	100.000	**06.06.19**	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	100,02 G	0,11	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-**/100,37G/**-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	-0,34	
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,49G-2,49G-2,49G-2,49G-**/102,49G/**-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,5 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,4G-7,41G-7,4G-**/107,38G/**-7,38G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G	107,41 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 32					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,06G-2,06G-2,06G-2,06G-**/102,06G/**-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,38G-6,37G-6,37G-6,36G-**/106,35G/**-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G	106,37 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 41 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,92G-0,93G-0,93G-0,94G-**/100,94G/**-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,94 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,86G-0,86G-0,87G-0,86G-**/110,84G/**-0,83G-0,84G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G	110,88 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,1G-9,2G-9,2G-**/109,17G/**-9,16G-9,16G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G	109,22 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,37G-3,4G-3,4G-3,4G-**/103,4G/**-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,42 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,1G-1,06G	101,09 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,23G-**/106,18G/**-6,18G	106,18 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,81G-2,78G	102,78 G	0,02	0,02
						Bundesländer-Konsortium Nr. 48 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,93G-0,93G	100,93 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		99,2G-9,18G	99,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,49 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)		102,72G-2,67G	102,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		101,87G-1,82G	101,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,89G	101,91 G	0,43	0,43
						Comunidad Autónoma de Madrid **Bonos**					
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,56G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	**06.04.19**	06.04.	A1ZC6Z	ES0000101586	2 7/8%, v. 06.02.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-**/100,05G/**-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,81G-**/118,79G/**-8,83G	118,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		105,65G-5,65G	106,3 G	1,52	1,52

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comunidad Autónoma de Madrid						
						Obligaciones						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		124,68G-4,66G-4,57G-**/124,66G/**-4,67G-4,69G-4,7G-4,68G	124,73	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		108,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	108,82	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,23	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		111,23G-1,24G-1,24G-1,17G-**/111,2G/**-1,21G-1,2G-1,21G-1,2G-1,22G	111,26	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,826%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		107,23G-7,14G-7,22G-7,22G-7,23G-7,22G-7,26G-7,28G	107,27	G	0,6	0,6
						Flämische Gemeinschaft						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,29G-99,97G-9,97G-9,92G-9,96G-9,98G-9,96G-9,97G	99,98	G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		97,52G-7,15G-7,31G-7,33G	97,42	G	1,17	1,17
						Generalitat de Catalunya						
						Bonos						
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,42G-3,44G	103,38	G	0,96	0,95
						Generalitat de Catalunya						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	5,9%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,51G-1,51G	121,53	G	3,53	3,53
						Generalitat de Catalunya						
						Obligaciones						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		107,68G-7,94G	107,73	G	3,56	3,56
						Hamburg, Freie und Hansestadt						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,26G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G	101,3	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-**/107,21G/**-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	107,24	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)		109,59G-9,54G-9,55G-9,54G-9,51G-**/109,51G/**-9,51G-9,52G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G	109,56	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,92G-**/102,9G/**-2,9G	102,91	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		101,94G-1,88G	101,94	G	0,06	0,06
						Hessen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	108,34G-**/108,34G/**-8,34G	108,38	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		103,69G-3,7G-3,7G-3,7G-**/103,7G/**-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,71	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,66G-4,65G-4,65G-4,65G-**/104,65G/**-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,66	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,95G-7,96G-7,96G-**/107,95G/**-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G	107,97	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hessen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	102,56G-2,61G-2,61G-2,61G-**/102,61G/**-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	107,37G-7,33G-7,34G-7,33G-**/107,31G/**-7,31G-7,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G	107,35 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	107,39G-7,38G-7,37G-**/107,35G/**-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,38 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	101,5G-1,52G-1,52G-1,52G-**/101,52G/**-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	103,78G-3,77G-3,78G-3,77G-**/103,76G/**-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,78 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	100,78G-0,9G-0,88G-0,89G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G	100,92 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	100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,63 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	104,91G-**/104,86G/**-4,85G	104,89 G	0,02	0,02
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	101,37G-1,4G-1,33G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G	101,4 G	0,19	0,19
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	106,32G	106,32 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,69G-0,67G	100,68 G	-0,3	
						Junta de Andalucía **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,03G-99,97G	100,2 G	1,38	1,38
						Mecklenburg-Vorpommern, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,66G-8,63G-8,65G-8,63G-8,6G-**/108,6G/**-8,6G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G	108,65 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,32G-7,35G-7,33G-7,33G-**/107,34G/**-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,34 G		
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,47G-7,47G-7,47G-7,47G-**/107,46G/**-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	107,48 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	102,2G-2,2G-2,2G-2,2G-**/102,2G/**-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	**31.05.19**	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	-0,29	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	-0,31	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,1G-**/104,06G/**-4,05G	104,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-**/101,66G/**-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,66 G	-0,3	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,8 G	-0,24	
Euro	1.000	**12.08.19**	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-**/100,49G/**-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	-0,34	
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	101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-**/101,28G/**-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	100,94G-**/100,94G/**-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-**/100,87G/**-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,45G-4,44G-4,45G-4,44G-**/104,43G/**-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G	104,45 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,05G-0,01G-**/109,98G/**-9,99G-9,99G-10G-9,98G-9,99G-9,99G	110,03 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	110,54G-0,53G-**/110,5G/**-0,5G-0,5G-0,51G-0,49G-0,5G-0,5G	110,55 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,52G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58 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	100,72G-0,72G	100,75 G	-0,26	
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	101,54G-1,56G-1,52G-1,51G-1,52G-1,53G-1,5G-1,52G-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,68G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G	100,64 G	-0,32	
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	102,89G-2,83G	102,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,32G-0,35G	100,34 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	104,45G-4,41G	104,43 G	0,4	0,4
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	2,79894%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,03G-0,03G	100,03 G	2,81	2,8
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	98,67G-8,67G-8,67G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	98,47 G	2,51	2,51
US$	100.000	**16.09.19**	16.09.	NRW0JX	XS1496175313	1 1/4%, v. 30.09.16(19), DL-MTN LSA v.16(19) Reihe 1423	R 1423	99,35G-9,35G	99,34 G	2,5	2,5
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
US$	100.000	**17.06.19**	17.06.	NRW0FF	XS1076504312	1 7/8%, v. 17.06.14(19), Med.T.LSA v.14(19)		99,84G-9,83G-9,83G-9,83G-**/99,83G/**-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	2,6	2,57
US$	100.000	**25.07.19**	25.07.	NRW0KH	XS1650842336	1 5/8%, v. 25.07.17(19), Med.T.LSA v.17(19)		99,72G-9,69G	99,69 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		93G-3G-3G-3G-**/93G/**-3G-3G-3G-3G-3G-3G	93,03 G	8,72	8,71
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**18.04.19**	18.04.	RLP012	DE000RLP0124	3 5/8%, v. 20.04.11(19), Landessch.v.2011 (2019)		100,19G-0,22G-0,22G-0,22G-**/100,22G/**-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,24 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,7G-7,7G-7,7G-7,68G-**/107,67G/**-7,66G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G	107,69 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,82G-6,81G-6,82G-6,78G-**/106,77G/**-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G	106,79 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		101,31G-1,32G-1,32G-1,32G-**/101,32G/**-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		103,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-**/103,28G/**-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,29 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,93G-1,93G-1,93G-**/101,92G/**-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G	101,93 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		101,12G-1,12G-1,12G-1,08G-1,08G-1,11G-1,08G-1,08G-1,07G	101,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,38 G	-0,31	
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
US$	100.000	15.10.19	15.10.	A2BPJT	XS1502566232	1 3/8%, v. 14.10.16(19), DL-Med.Term LSA v.2016(2019)		99,43G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G	99,43 G	2,48	2,47
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		101,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,85G-1,85G-1,84G	101,8 G	0,27	0,27
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		109,71G-9,69G-9,66G-**/109,66G/**-9,66G-9,67G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	109,69 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	108,28G-8,28G-8,28G-8,27G-**/108,27G/**-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	108,29 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		107,2G-7,2G-7,19G-**/107,17G/**-7,17G-7,17G-7,18G-7,16G-7,16G-7,16G	107,2 G		
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,65G-0,67G-0,67G-0,67G-**/100,67G/**-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67 G	-0,36	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,38G-1,38G	101,38 G	-0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	104,91G-**/104,89G/**-4,88G	104,88 G	0,01	0,01
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	100,41G-0,43G-0,43G-0,43G-**/100,43G/**-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 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	109,88G-9,88G-9,88G-9,88G-**/109,88G/**-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	109,84 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	101,97G-1,94G-1,99G-1,91G-1,95G-1,91G-1,91G	101,98 G	0,26	0,26
						3AB Optique Developpment S.A.S.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	4 1/8%, zinsv. v. 01.01.19-31.03.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,5G-7,5G	97,42 G	4,83	4,82
						3M Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	-0,17	
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,57G-6,5G-6,54G-6,57G-**/106,57G/**-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	106,48 G	0,61	0,61
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	103,34G-3,31G	103,33 G	0,15	0,15
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,11G-1,25G	101,11 G	2,49	2,49
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)		102,92G	102,93 G	2,63	2,62
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)		104,41G	104,41 G	3,11	3,11
US$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		103,37G-2,96G	103,46 G	3,87	3,87
						3M Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105G-5G-4,99G-4,99G-**/104,99G/**-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	105,01 G		
						3M Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,2G	98,2 G	2,6	2,6
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,5G-4,51G	104,5 G	9,09	9,06
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**14.08.19**	14.FA	A1VGM8	XS1092320099	11 3/4%, v. 14.08.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	8,71	8,49
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,13G	103,22 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,91G-2,91G	102,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,45G-8,33G	98,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	**28.08.19**	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,3G-**/101,34G/**-1,34G	101,35 G	0,15	0,15
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,27G-8,74G	98,42 G	4,14	4,14
US$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,23G-9,24G	99,23 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AA Bond Co Ltd. **Registered Bonds**					
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		88,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	88,18 G	9,96	9,93
						Aabar Investments PJSC **Exchangeable Bonds**					
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		89,43G-9,82G	89,44 G	2,23	2,23
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784	0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		95,68G-5,93G	95,91 G	1,04	1,04
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
US$	2.000	**01.04.19**	01.04.	A12T7T	XS1204620915	1 7/8%, v. 20.03.15(19), DL-MTN-HPF.S.210 v.2015(2019)	S 210	99,99G-9,96G-9,88G-9,88G-**/99,88G/**-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,96 G	3,69	3,69
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)	S 218	99,76G-9,75G	99,77 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416	2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23)	S 1034	107,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	107,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	101,57G-1,56G	101,51 G	0,08	0,08
						Aareal Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
US$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	98,92G-8,89-8,9G	98,85 G	3,49	3,48
						Aareal Bank AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		102,09G-2,08G-2,1G-2,09G-**/102,09G/**-2,09G-2,11G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G	102,09 G	3,9	3,9
						Aareal Bank AG **Subordinated Notes**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,77G-2,87G-2,88G-**/102,92G/**-2,95G-2,99G-2,92G-3G-3G-3G	102,77 G		
						Aargauische Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,3G-2,3G	102,3 G		
						AB Svensk Exportkredit **DWM**					
	50.000.000	**20.06.19**	20.JD	A180GC	XS1073132224	7,08%, v. 27.06.14(19), RP/YN-Medium-Term Nts 2014(19)		99,32G-9,34G	99,32 G	10,23	9,85
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A19H0G	XS1493855255	8,17%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,54G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,55G-0,56G	100,53 G	7,13	7
						AB Svensk Exportkredit **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		46,53G-6,49G-6,41G-6,35G-**/46,46G/**-6,46G-6,4G-6,43G-6,4G-6,45G-6,45G	46,52 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)		99,91G-9,89G-9,88G-9,86G-9,84G-9,94G-9,93G	99,93 G	2,41	2,41
						ABB Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABB Finance USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,93G-1,82G	101,86	G	2,91	2,91
						Abbott Laboratories **Registered Notes**						
US$	1.000	30.11.21	30.MN	A189MP	US002824BD12	2 9/10%, v. 22.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,16G-0,34G	100,28	G	2,79	2,78
US$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,4%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,15G-2,13G	102,19	G	2,93	2,93
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,27G-1,74G	111,28	G	3,87	3,87
						AbbVie Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,85%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,93G-9,42G	98,93	G	3,02	3,02
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,5G-6,5G-6,58G-6,59G-6,53G-6,55G-6,87G-6,94G-7,01G-7G	96,64	G	3,72	3,71
US$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	93,01	G	4,9	4,89
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,79G-2,74G-2,79G-2,7G-2,74G-2,79G-2,73G-2,72G	102,76	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,64G-5,61G-5,68G-5,63G-5,56G-5,61G-5,65G-5,62G-5,6G	105,67	G	1,5	1,5
US$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,3G	101,34	G	2,88	2,87
US$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,55G-2,78G	102,61	G	3,12	3,12
US$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,91G	97,04	G	5,07	5,07
						Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,2G	12,2	G	4,08	4,08
Euro	1	29.09.22	30.MJSD	A19FUR	XS1584122334	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		9,54G-10,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	10,38	G	4,79	4,79
Euro	1	31.03.23	30.MJSD	A19FUS	XS1584123225	0 1/4%, v. 28.03.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		0,42G-0,42G	0,42	G	104,08	104,08
US$	1	31.03.23	30.MJSD	A19FYB	XS1584123811	0 1/4%, v. 28.03.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		0,25G-0,25G	0,25	G	161,07	161,07
						Abertis Infraestructuras S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,73G-0,69G	100,84	G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,66G-0,61G	100,92	G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,62G	100,71	G	2,94	2,94
						Abertis Infraestructuras S.A. **Obligaciones**						
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1HBRM	ES0211845252	4 3/4%, v. 25.10.12(19), EO-Obl. 2012(19)		102,71G-2,67G-2,67G-2,67G-**/102,67G/**-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,68	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,01G-0,98G-1G-1G-**/111,05G/**-1,05G-1,07G-0,98G-1,06G	111	G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		105,45G-5,31G-5,31G-5,35G-5,33G-**/105,24G/**-5,25G-5,36G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G	105,34	G	1,54	1,54
						Ablynx NV **Obligations convertibles**						
Euro	100.000	27.05.20	27.MN	A1Z186	BE6278650344	3 1/4%, v. 27.05.15(20), EO-Obl. Conv. 2015(20)		388,5G-8,5G	388,5	G		
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		104,55G-4,51G	104,54	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		102,98G-3G	102,97 G	0,74	0,74
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)		103,84G-4,02G-4,09G-3,96G-4,05G-4,04G-4,02G	104,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,61G-2,63G-2,59G-2,6G-**/112,58G/**-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G	112,6 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)		104,81G-4,83G-4,82G-4,82G-**/104,82G/**-4,83G-4,8G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	104,84 G		
Euro	1.000	**31.07.19**	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-**/100,76G/**-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,76 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)		110,35G-0,38G-0,35G-0,36G-**/110,35G/**-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,34G	110,35 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		111,26G-1,24G-1,25G-1,25G-**/111,23G/**-1,21G-1,19G-1,22G-1,23G-1,21G-1,21G	111,25 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)		109,1G	109,1 G	0,68	0,68
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)		111,38G-1,36G-**/111,33G/**-1,33G-1,34G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G	111,38 G	0,02	0,02
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,92G	101,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,32G	102,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,09G-2,07G-2,06G-2,07G-**/112,06G/**-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G	112,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	113,71G-3,71G	113,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,07G-0,14G-0,21G-**/110,19G/**-0,19G-0,21G-0,22G-0,2G-0,21G-0,2G	110,17 G	0,3	0,3
A$	2.000	**23.07.19**	23.07.	A1HNMH	XS0953132999	5 1/4%, v. 23.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-**/100,9G/**-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 G	2,35	2,33
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,73G-3,74G-3,74G-3,74G-**/103,74G/**-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,75 G		
US$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2,45%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,68G-9,66G-9,67G-9,66G-9,04G-9,57G-9,6G-9,59G-9,6G	99,58 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,71G-0,71G	100,73 G	0,16	0,16
nz$	2.000	**17.06.19**	17.06.	A1ZAXD	XS1003346829	6%, v. 17.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-**/100,82G/**-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,83 G	2,16	2,15
A$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,63G-5,7G-5,7G-5,69G-**/105,69G/**-5,68G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G	105,77 G	2,26	2,26
nz$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,16G-3,08G-3,08G-3,17G-**/103,08G/**-3,17G-3,11G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G	103,08 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	**16.04.19**	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G-0,12G-0,12G-0,12G-**/100,12G/**-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,15	2,13
nz$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,9G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G	101,95 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,86G	103,89 G	0,35	0,35
						ABN AMRO Bank N.V. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,95G-3,79G-3,77G-3,72G-3,72G-3,85G-3,94G-3,99G-3,99G-3,99G	103,89 G	4,07	4,07
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,07G-6,07G	106,08 G	2,11	2,11
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,74G-0,71G-0,7G-0,72G-**/120,71G/**-0,68G-0,72G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G	120,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,62G-**/112,62G/**-2,63G	112,64 G	0,28	0,28
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		94,37G-4,86G	94,39 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.)		103G-3G	103,08 G		
						ABN AMRO Bank N.V. **Pfandbriefe**					
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,14G-9,13G-9,13G-9,13G-**/109,13G/**-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	109,14 G		
						Accentro Real Estate AG **Anleihen**					
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		99,5G-100G	99,5 G	3,78	3,78
						ACCOR S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,39G-1,39G	101,43 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,08G-7,04G	107,07 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,74G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-**/104,77G/**-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G	104,78 G	0,05	0,05
						ACCOR S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,05G-**/103,07G/**-3,08G	103,05 G		
						Achmea B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,85G-3,89G-3,89G-3,87G-3,88G-**/103,88G/**-3,88G-3,87G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G	103,9 G	0,14	0,14
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		110,99G-0,98G-1G-**/111,03G/**-1,02G-1,05G-1,12G-1,19G-1,21G-1,2G	110,97 G	5,17	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	**Achmea B.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,99G-8,99G	99,19 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	**Achmea B.V.** **Subordinated Medium - Term Notes** 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,79G-**/104,79G/**-4,79G	104,76 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	**Achmea Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,3G-2,3G 105,05G-5,04G-5,05G-5,04G-**/105,06G/**-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,07G-5,06G	102,3 G 105,05 G	0,37 0,07	0,37 0,07
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	97,93G-7,81G	97,92 G	2,21	2,21
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)		102,7G-2,7G	102,68 G	0,19	0,19
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)		104,45G-4,43G	105,06 G	3,92	3,92
Euro US$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 15.11.19 22.11.22	02.12. 21.11. 15.11. 22.11.	A189UM A19SLX A1HNGP A1Z14D	XS1527526799 XS1720985255 XS0953093308 XS1237184533	**Adecco International Financial Services B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 2 3/4%, v. 16.07.13(19), EO-Medium-T.Notes 2013(19/19) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,07G-2,08G-2,09G-2,11G-2,08G-2,06G-2,05G-2,07G-2,09G-2,12G-2,12G 98,43G-8,39G 101,02G-1,03G-1,01G-1,01G-**/101,01G/**-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G 104,29G-4,27G-4,27G-4,3G-4,29G-4,28G-4,29G-4,3G-4,29G-4,31G	102,1 G 98,44 G 101,02 G 104,29 G	0,62 3,27 1,13 0,31	0,62 3,26 1,13 0,31
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	**adidas AG** **Anleihen** 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,1G-2,04G-2,04G-2,03G-**/102,02G/**-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G 108,03G-7,94G-**/107,97G/**-7,95G-7,91G-7,95G-7,99G-8G	102,04 G 107,94 G	0,43 1,13	0,43 1,13
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		73,92G-3,93G	73,68 G	9,42	9,42
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	**Adif - Alta Velocidad** **Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	115,04G-5,01G-5,02G-4,94G-**/114,97G/**-4,99G-4,99G-5G-4,99G-5G-5,02G 106,71G-6,78G	115,04 G 106,82 G	0,54 0,69	0,54 0,69
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)		102,05G-2,02G	102,05 G	0,32	0,32
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		94,6G-4,48G	94,54 G	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ADLER Real Estate AG **Anleihen**						
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,22G-0,14G	100,22	G	4,66	4,66
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,5G-0,5G	100,5	G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99G-9G	99	G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,75G-8,75G	98,75	G	3,2	3,2
						Adobe Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,95G-1,95G-1,88G-2,26G-1,88G-2,16G-2,28G-2,3G-2,39G	102,38	G	2,82	2,82
						ADT Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	96,54	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,93G-1,93G-0,06G-79,89G-9,89G-9,89G-9,82G-9,82G-9,82G-80,69G-0,69G	81,54	G	6,6	6,6
						ADT Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-5,91G-5,89G-5,89G-5,89G	93,29	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		104,57G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	104,57	G	4,42	4,41
US$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80	5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		100,75G-1,03G-1,05G-1,04G-0,71G-1,44G-1,44G-1,43G-1,42G-1,44G	100,86	G	3,75	3,75
						Aegon Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G	100,72	G	0,09	0,09
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	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	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	101,73G-1,55G-1,75G-1,67G-1,65G-1,68G-1,69G-1,67G-1,67G-1,66G	101,67	G	0,54	0,54
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)		100,86G-0,81G	100,86	G	0,23	0,23
						AEGON N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,27G-2,38G-2,44G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G	102,45	G	0,48	0,48
						AEGON N.V. **Nachrangige Anleihen**						
hfl	5.000	endlos	08.06.	128531	NL0000120004	1,506%, rat. v. 08.06.15-07.06.25, FL-Anleihe 1995(05/Und.)		77,5G-7,5G	75	G		
						AEGON N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		104,86G-**/104,92G/**-4,92G	104,8	G	3,7	3,7
						AEGON N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	0,46275%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		66G-5,65G-5,27G-5,58G-**/65,82G/**-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,75G	66	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AEGON N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,817%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		70,04G-0,02G-69,93G-**/69,11G/**-9,02G-9,02G-9,02G-9,85G-9,85G-9,85G	70,05 G		
						Aéroports de Paris S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		102,2G	102,23 G	0,74	0,74
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,886%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		104,41G-**/104,41G/**-4,41G	104,43 G		
Euro	100.000	**11.06.19**	11.06.	A1G5VS	FR0011266519	2 3/8%, v. 11.06.12(19), EO-Obl. 2012(19)		100,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-**/100,49G/**-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,84G-**/113,82G/**	113,82 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		109,03G-9G-9G-9G-**/109G/**-9G-9G-9G-9G-9G-9G	109,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		111,1G-1,06G-1,11G-1,09G-1,09G-**/111,08G/**-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,09G	111,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		114,05G-4,05G-4,05G-4,05G-**/114,05G/**-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	114,05 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	105,38 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,83G-**/105,83G/**-5,83G	105,82 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		109,68G-9,79G	109,46 G	1,54	1,54
						AES Gener S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,43G-1,45G	101,42 G	4,79	4,78
						Africa GreenTec Asset GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99 G	6,65	6,64
						African Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,92G-8,92G	98,92 G	5,39	5,39
						African Development Bank					
						DWM					
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FL0	XS1374568183	9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,77G-1,78G-1,8G	101,75 G	7,02	6,99
						African Development Bank					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	2,80088%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		100,15G-0,23G-0,23G-0,15G-0,15G-0,23G-0,15G-0,15G-0,15G-0,23G	100,15 G	2,63	2,63
						African Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**15.05.19**	15.MN	A180H7	US00828EBN85	1%, v. 21.04.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,81G-9,8G-9,79G-9,79G	99,81 G	2	2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,24G-9,28G-9,34G-9,32G-9,27G-9,28G-9,26G	99,3 G	0,22	0,22
US$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,45G-9,46G-9,44G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G	99,47 G	2,49	2,49
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,27G-9,2G	99,27 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,41G-1,37G	101,37 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						African Development Bank **Medium - Term Notes**					
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		99,55G-9,55G-9,54G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,55 G	7,71	7,68
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,65%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	94,4G-4,84-4,39G	94,37 G	7,63	7,63
US$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,05G-9,05G	99,07 G	2,5	2,49
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		98,25G-8,25G	97,95 G	27,11	25,78
						African Development Bank **Registered Notes**					
A$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		109,33G-9,39G-9,41G-9,39G-**/109,36G/**-9,36G-9,32G-9,4G-9,4G-9,41G-9,36G	109,51 G	2,28	2,28
						African Development Bank **Senior Notes**					
A$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,62G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,62 G	2,05	2,05
						African Development Bank **Zero Medium - Term Notes**					
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		36,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,26G-6,15G	36,43 G		
						African Export-Import Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,65G-0,66G-0,66G-0,65G-0,66G	100,63 G	3,71	3,71
						AG Insurance S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,5G-2,5G	102,5 G	3,36	3,36
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,01G-8,93G	98,99 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,79 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)		105,56G	105,62 G	0,93	0,93
US$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,08G-9,03G	98,98 G	2,56	2,55
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,98G-3,98G	103,94 G	0,54	0,54
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,17G-4,17G-4,18G-4,18G-**/104,18G/**-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,2 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)		113,69G-**/113,62G/**-3,71G	113,73 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,76G-6,73G-6,75G-6,72G-6,72G-**/106,7G/**-6,69G-6,72G-6,74G-6,74G-6,73G	106,76 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		100,53G-0,56G-0,65G-0,55G-0,55G-0,48G-0,54G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G	100,62 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		105,6G	105,71 G	1,11	1,11

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Agence France Locale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,8G-1,72G-1,74G-1,71G-1,7G-1,69G-1,71G-1,73G-1,71G-1,73G	101,77	G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,44G-1,44G	101,44	G		
						Aggregate Holdings S.A.						
						Anleihen						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		89,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	89,06	G	10,42	10,37
						Agrokor d.d.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	**01.05.19**	01.MN	A1G39G	XS0776111188	9 7/8%, v. 25.04.12(19), EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S		20G	20	G	82,18	82,18
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		(ausg)				
						Agrokor d.d.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAYA	USX0027KAG32	8 7/8%, v. 10.10.12(20), DL-Bonds 2012(12/20) Reg.S		25,98G-5,98G	19,5	G	64,82	64,82
						Ägypten, Arabische Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		101,28G-1,3G-1,34G-1,31G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,32	G	5,66	5,66
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		104,75G-4,74G-4,75G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,75	G	6,81	6,81
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		102,13G-2,05G-2,26G-2,38G-2,3G-2,36G-2,34G-2,55G-2,55G	102,12	G	8,43	8,43
US$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		97,09G-7,25G	97	G	8,32	8,32
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		98,88G-8,87G	98,75	G	4,94	4,94
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		96,31G-6,35G	96,26	G	6,09	6,09
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		98,97G-8,96G-9,08G-9,22G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,24G-9,24G	98,99	G	6,11	6,11
						Ägypten, Arabische Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		91,85G-1,85G-1,67G-1,68G-1,87G-**/91,87G/**-1,9G-1,94G-1,94G-1,96G-2,1G-2,13G	91,69	G	7,78	7,78
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-1,14G-1,18G-**/101,18G/**-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,05	G	4,67	4,66
						Ahlstrom-Munksjö Oyj						
						Senior Notes						
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,07G-0,07G	100,07	G	1,85	1,85
						AIB Mortgage Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,61G-3,63G	103,61	G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		101,08G-1,08G	101,08	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		104,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-**/104,93G/**-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,95G	104,94	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,25G-2,24G-2,25G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G	102,25	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Berlin PLC						
						Notes						
Euro	1.000	**09.05.19**	09.MN	AB100L	XS1051719786	6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-**/3,1G/**-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,1	G	236,58	236,58
sfrs	5.000	**09.05.19**	09.MN	AB100N	XS1051723895	5 5/8%, v. 09.05.14(19), SF-Notes 2014(14/19)		2,51G-1,05G-1,05G-1,05G-**/1,05G/**-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	2,51	G	349,18	349,18
						Air Canada Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,75G-6,75G	106,75	G	4,32	4,31
						Air France-KLM S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		105,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,76	G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,6G-**/105,6G/**-5,6G	105,79	G	1,3	1,3
						Air France-KLM S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,54G-6,54G	106,66	G		
						Air Lease Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-1,01G-1,01G-1,07G-1,07G	100,64	G	3,38	3,38
US$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99G-9G	99	G	3,92	3,91
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,28G	99,11	G	4,78	4,77
						Air Liquide Finance						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,61G-1,61G	101,61	G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,77G-2,77G	102,75	G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		105,33G-5,18G	105,26	G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,09G-4,17G-4,33G-4,29G-4,18G-4,24G-4,27G-4,28G-4,26G	104,23	G	0,45	0,45
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,85G-4,85G-4,85G-4,84G-**/104,84G/**-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,85	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,54G-5,54G-5,54G-5,54G-**/105,54G/**-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,54	G		
Euro	100.000	**17.06.19**	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,35G-0,35G-0,34G-0,34G-**/100,34G/**-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35	G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,49G-5,49G	105,48	G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,53G-8,51G-8,53G-8,51G-**/108,48G/**-8,48G-8,51G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G	108,55	G	0,22	0,22
						Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-**/102,9G/**-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9	G		
						Airbus Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,47G-9,32G	99,29	G	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,41G-0,39G-0,37G-0,37G-**/110,37G/**-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	110,41 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,39G-3,51G-3,59G-3,49G-**/113,38G/**-3,39G-3,45G-3,51G-3,53G-3,49G-3,47G	113,49 G	0,79	0,79
						Airbus SE					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99G-8,79G-8,97G-9,47G	99,48 G	3,25	3,25
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		100,95G-0,95G-0,95G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	100,76 G	3,93	3,93
						Aircastle Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,64 G	3,75	3,75
						Akbank T.A.S.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		97,89G-7,96G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,84G-7,84G-7,88G-7,98G-7,98G	97,9 G	6,66	6,62
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		86,77G-6,92G-6,81G-6,66G-6,55G-6,45G-6,44G-6,46G-6,28G-6,28G	86,34 G	8,21	8,21
						Akelius Residential Property AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,44G-0,38G	100,44 G	1,68	1,68
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)		98,51G-8,55G	98,52 G	1,43	1,43
						Akelius Residential Property AB					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,1G-2,09G	102,11 G	0,75	0,75
						Aktia Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.04.19**	15.04.	A1ZGGW	XS1056447797	1%, v. 15.04.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-**/100,06G/**-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,09G-1,06G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G	101,09 G		
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,33G-8,3G-8,34G-8,36G-**/108,36G/**-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	108,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,82G-4,76G-4,76G-4,76G-**/104,76G/**-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,79 G	0,88	0,88
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		103,83G-3,83G	103,81 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		103,68G-3,68G-3,68G-3,68G-**/103,68G/**-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	104,02 G	0,5	0,5
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	860541	US549463AC10	**Alcatel-Lucent USA Inc.** **Registered Debentures** 6 1/2%, v. 09.01.98(28), DL-Debts 1998(28)		99,9G	99,9 G	6,62	6,62
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		102,46G-2,68G	102,37 G	5,83	5,82
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	**ALD S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,121%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100G-0G	100 G	0,12	0,12
Euro Euro	100.000 100.000	18.07.22 11.10.22	18.07. 11.10.	A19LH5 A2RSUZ	XS1647404554 XS1892240281	**ALD S.A.** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,34G-0,32G 101,63G-1,56G	100,34 G 101,68 G	0,78 0,8	0,78 0,8
US$ US$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	**Alexandria Real Estate Equities Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		103,03G-3,39G 103,63G-3,63G	103,03 G 103,68 G	3,26 4,34	3,25 4,33
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	94,61G-6,25G 101,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	94,93 G 101,07 G	 9	 8,99
Euro	1.000	**12.09.19**	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	**Alfa Laval Treasury International AB** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,242%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,12G-**/100,12G/**-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	**Alfa Laval Treasury International AB** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,3G-3,25G-3,28G-3,28G-**/103,28G/**-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,28 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	**Algeco Global Finance PLC** **Guaranteed Registered Notes** 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,17G-3,62G	103,55 G	5,52	5,52
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** 2,8%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		99,28G-9,18G 98,09G 96,32G 97,84G	99,11 G 97,9 G 96,26 G 97,73 G	3,03 3,69 4,33 4,57	3,03 3,69 4,33 4,57
Euro Euro	1.000 1.000	**03.06.19** 16.11.20	01.MJSD 15.FMAN	A19H81 A2RUA1	XS1622634126 XS1909193077	**Allergan Funding SCS** **Guarabteed Floating Rate Notes** 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) 0,042%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G 99,61G-9,64G	100,04 G 99,61 G	 0,08	 0,08
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	**Allergan Funding SCS** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,61G-9,58G-9,66G-9,78G-9,71G-9,76G-9,77G-9,66G	99,66 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allergan Funding SCS **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,24G-0,22G-0,21G-0,22G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G	100,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100G-0G-99,98G-100G-0,02G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G	100,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,27G-5,27G	105,27 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,26G-2,27G	102,24 G	1	1
						Alliance Data Systems Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQA	XS1579353647	4 1/2%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,74G-1,8G	101,74 G	3,89	3,89
						Alliander N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,45G-2,44G-2,44G-2,44G-**/102,44G/**-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,02G-**/112,95G/**-3G	113,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,85G-7,84G-7,86G-7,84G-7,84G-**/107,8G/**-7,8G-7,82G-7,84G-7,83G-7,82G-7,83G	107,85 G	0,09	0,09
						Alliander N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		99,22G	99,16 G		
						Allianz Finance II B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,7G-0,71G	100,71 G		
						Allianz Finance II B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,5G-7,5G-7,5rB-6,38-6,38G-7,25G-**/107,25G/**-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G	107,5 G		
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,14G-0,15G	100,13 G	-0,14	
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	102,54G-2,67G	102,4 G	1,14	1,14
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)		100,63G-0,62G	100,65 G	0,1	0,1
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)		102,18G-2,23G	102,2 G	0,61	0,61
Euro	50.000	**22.07.19**	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,58G-1,58G-1,58G-1,59G-**/101,58G/**-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,58G	101,6 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,19G-0,17G-0,24G-0,23G-**/110,23G/**-0,23G-0,24G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G	110,2 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	120,55G-0,57G-0,69G-**/120,61G/**-0,63G-0,68G-0,72G-0,69G-0,69G-0,67G	120,59 G	0,62	0,62
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	142,54G-2,15G-**/142,02G/**-1,79G-1,68G-1,48G	142,25 G	2,24	2,24
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)		103,19G	103,21 G	0,4	0,4
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)		105,44G-5,43G	105,35 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V. **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**					
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,2G-1,12G-1,13G-1,13G-**/111,19G/**-1,15G-1,2G-1,23G-1,25G-1,25G	111,15 G	4,91	4,9
						Allianz SE **Subordinated Bonds**					
US$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,03G-9,04G-9,04G-9,04G-**/99,04G/**-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,22 G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Bonds**					
sfrs	5.000	endlos	04.07.	A1YC1E	CH0234833371	3 1/4%, zinsv. v. 04.02.14-03.07.19, SF-FLR MTN v.14(19/unb.)		100,7G-0,75G-0,75G-0,75G-**/100,75G/**-0,72G-0,72G-0,72G-0,75G-0,75G-0,74G	100,5 G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,89G-5,93G-6,09G-6,14G-**/106,17G/**-6,19G-6,21G-6,3G-6,34G-6,33G	105,93 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.)		111,99G-1,99G-2,01G-2,28G-2,27G-2,3G-2,32G	112,01 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,34G-7,44G-7,41G-7,46G-7,5G-7,53G-7,51G	107,45 G	2,71	2,71
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		102,76G-2,72G-2,76G-2,82G-2,83G-2,87G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G	102,78 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,01G-6,01G-6,02G-6,1G-**/116,1G/**-6,14G-6,18G-6,18G-6,22G-6,21G	116,05 G	4,49	4,49
US$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,1%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		105,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,5 G	4,81	4,81
						Allianz SE **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		88,9G-8,9G-8,79G-8,93G-8,99G-9,02G-9,02G-9,08G-9,08G	88,9 G		
						Allied Irish Banks PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.04.19**	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,13G-0,14G-0,14G-0,14G-**/100,14G/**-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G		
						Ally Financial Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		122G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	122 G	5,62	5,62
US$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G	104,4 G	3,27	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		104,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,09 G	4,33	4,32
US$	1.000	**09.04.19**	09.AO	A1ZFXV	XS1054932154	**Alpha Star Holding Ltd.** **Registered Bonds** 4,97%, v. 09.04.14(19), DL-Bonds 2014(19) Reg.S		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-**/99,52G/**-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,52 G	9,76	9,76
						Alphabet Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,29G	94,16 G	3,04	3,04
US$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,68G	102,72 G	2,35	2,35
US$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,87G	104,04 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	**Alpiq Holding AG** **Nachrangige Anleihen** 4,5325%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,62G-6,8G-6,8G	96,58 G		
Euro	100.000	**08.07.19**	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	**Alstom S.A.** **Medium - Term Notes** 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-**/100,77G/**-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G	100,77 G	0,19	0,19
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)		104,26G-**/104,24G/**-4,24G	104,25 G	0,13	0,13
						alstria office REIT-AG **Anleihen**					
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,85G-2,79G-2,8G-2,8G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G	102,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		96,26G-6,25G	96,26 G	1,98	1,98
						Altarea S.C.A. **Bonds**					
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,22G-1,19G	101,2 G	2,01	2,01
						Altice Finco S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		82,2G-2,28G	82,14 G	7,68	7,68
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693	9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,29G-4,08G-4,08G-4,08G-**/104,07G/**-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	104,1 G	7,99	7,98
						Altice France S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,8G-3,8G	93,8 G	8,74	8,74
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		101,12G-1,25G	101,38 G	5,75	5,75
						Altice France S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.05.24	15.FA	A1ZHKK	XS1028956149	5 5/8%, v. 08.05.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,82G-**/102,82G/**-2,82G	102,82 G	5,06	5,05
						Altice Luxembourg S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.22	15.FA	A1ZHK3	XS1061642317	7 1/4%, v. 08.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,67G-9,67G-9,62G-9,62G-**/99,6G/**-9,6G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,51G	99,67 G	7,56	7,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Altice Luxembourg S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		88,97G-9G-9G-8,98G-8,98G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	89	G	8,88	8,88
						Altria Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,29G-1,94G	91,29	G	3,92	3,91
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,82G-4,8G-4,86G-4,86G-4,81G-**/84,83G/**-6,21G-6,18G-6,2G	85,54	G	5,35	5,35
US$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,95%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99G-8,97G	99,3	G	3,25	3,25
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		98,81G-8,71G-8,78G-**/98,94G/**-8,9G-9,72G-9,93G-9,49G	99,13	G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,94G-0,89G	101,02	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,98G-0,93G	101,01	G	2,08	2,07
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,2G-2,2G	102,43	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,43G-0,46G	100,44	G	0,88	0,88
						Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		103,56G-3,59G-3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G	103,6	G	0,25	0,25
Euro	100.000	**19.05.19**	19.05.	A19HRX	XS1616407869	v. 19.05.17(19), EO-Medium-Term Nts 2017(17/19)		99,98G-9,98G	99,98	G	0,14	
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,17G-6,15G-6,15G-6,1G-6,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	96,07	G	3,5	3,5
US$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	2,8%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,6G-5,55G-5,47G-5,47G-5,56G	95,61	G	3,75	3,75
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,15G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,19G	100,15	G	3,15	3,15
US$	1.000	22.08.37	22.FA	A19M97	USU02320AH94	3 7/8%, v. 22.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		102,88G-2,88G-2,88G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G	102,71	G	3,69	3,69
US$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		103,85G-4,02G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-4,49G-4,48G	104,06	G	3,83	3,83
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		98,5G-8,49G-8,48G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G	98,5	G	2,45	2,44
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		105,81G-5,81G-5,81G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	105,11	G	3,99	3,99
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,64G-9,82G-9,8G-9,76G-**/99,76G/**-9,76G-9,93G-9,97G-9,92G-9,91G	99,64	G	2,54	2,54
US$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	2,6%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,02G-0,05G	100,02	G	2,54	2,53
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,14G	102,15	G	2,49	2,48
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,27G	105,27	G	2,81	2,81
US$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,32G-5,35G	114,76	G	3,55	3,55
						Amcor Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**16.04.19**	16.04.	A1GNJ7	XS0604462704	4 5/8%, v. 16.03.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,23G-0,24G-0,23G-0,23G-**/100,23G/**-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amcor Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,43G-6,42G-6,42G-6,41G-**/106,39G/**-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G	106,43 G	1,1	1,1
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Exchangeable Bonds**					
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	99,04 G		
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,94G-**/113,93G/**-3,92G	113,9 G	0,43	0,43
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,11G-3,15G-3,12G-**/122,7G/**-3,62G-3,64G-3,58G-3,72G	123,28 G	4,35	4,35
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,9G-3,87G	103,91 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,52G-6,49G-6,5G-6,49G-**/106,5G/**-6,51G-6,51G-6,52G-6,51G-6,52G-6,51G	106,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		102,38G-2,36G-2,36G-2,36G-**/102,36G/**-2,37G-2,37G-2,37G-2,34G-2,36G-2,36G	102,36 G	0,02	0,02
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,45%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		92,19G-1,97G-1,97G-1,97G-**/91,97G/**-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	92,04 G	9,26	9,24
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,259%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,78G-1,78G-1,77G-1,79G-**/111,77G/**-1,75G-1,75G-1,77G-1,78G-1,76G-1,77G	111,79 G	0,5	0,5
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		90,54G-1,17G-1,17G-1,17G-**/91,17G/**-1,17G-1,17G-0,99G-0,95G-0,95G	90,94 G	9,41	9,39
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	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	114,54G-4,99G-5G-5G-**/115,09G/**-5,09G-5,16G-5,15G-5,17G-5,24G-5,24G	114,9 G	5,49	5,49
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		105,64G-5,58G	105,58 G	6,02	6,02
						America, United States of... **IIT**					
US$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,131675%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		97,63G	97,75 G	0,27	0,27
US$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,391987%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	98,91 G	0,53	0,53
US$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,912126%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		97,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	97,99 G	1	1
US$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,129633%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		98,94G-8,88G-8,88G-8,87G-8,93G-8,98G-9G-8,98G	99,06 G	0,26	0,26
						America, United States of... **Floating Rate Notes**					
US$	100	**30.04.19**	31.JAJO	A19GR1	US912828X547	2,494772%, zinsv. v. 19.03.19-25.03.19, v. 30.04.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,51	2,48
US$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	2,469772%, zinsv. v. 19.03.19-25.03.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,82G-9,82G	99,82 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...						
						Floating Rate Notes						
US$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	zinsv., v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,85G-9,85G	99,85	G	0,08	
						America, United States of...						
						Treasury Bonds						
US$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,5G	130,37	G	2,37	2,37
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		124,52G	124,37	G	2,46	2,46
US$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		107G-7,05G	107,07	G	2,4	2,4
US$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		108,62G	108,64	G	2,38	2,37
US$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,73G-8,66G	118,75	G	2,26	2,25
US$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,67G-6,68G	116,73	G	2,24	2,24
US$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		105,3G-5,3G	105,31	G	2,39	2,39
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		87,79G-7,79G-7,65G-7,65G-7,96G-7,88G	87,98	G	2,91	2,91
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		100G-0,09G	100,07	G	2,89	2,89
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		102,2G-2,35G	102,41	G	2,9	2,9
US$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		102,55G-2,38G-2,55G-2,34G-2,38G-2,41G-2,63G-2,62G-2,56G-2,56G	102,18	G	2,89	2,89
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		97,31G-7,39G	97,38	G	2,91	2,9
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		92,89G-2,96G	92,94	G	2,9	2,9
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		102,52G-2,6G	102,56	G	2,88	2,88
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		124,01G	123,87	G	2,45	2,45
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,08G	129,93	G	2,41	2,41
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,87G	128,74	G	2,42	2,41
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		112,35G-2,41G	112,3	G	2,71	2,71
US$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,32G-5,32G	95,19	G	2,36	2,35
US$	100	**15.06.19**	15.JD	A182TW	US912828R853	0 7/8%, v. 15.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,65G-9,66G	99,65	G	1,75	1,75
US$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,19G-4,12G-4,15G-4,07G-4,04G-4,09G-4,16G-4,13G	94,19	G	2,39	2,38
US$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,26G-6,26G	96,26	G	2,27	2,26
US$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,15	G	2,01	2,01
US$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	98,65	G	2,25	2,25
US$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,54G-9,54G-9,54G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,54G-9,54G-9,54G	99,34	G	2,24	2,24
US$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,5G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	97,42	G	2,27	2,27
US$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	97,2	G	2,25	2,24
US$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,51G-7,49G	97,38	G	2,38	2,37
US$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,17	G	2,56	2,55
US$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,55G-9,54G	99,43	G	2,34	2,34
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		102,52G-2,61G	102,58	G	2,88	2,88
US$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,02G-9,01G	98,94	G	2,34	2,34
US$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,64G	99,52	G	2,24	2,24
US$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,81G-7,78G	97,72	G	2,3	2,3
US$	100	**15.04.19**	15.AO	A18Z6S	US912828Q525	0 7/8%, v. 15.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,88G-9,88G	99,88	G	1,75	1,75
US$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,09G-1,05G	101,11	G	2,31	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,79G-3,73G	103,56 G	2,44	2,44
US$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		99,45G	99,46 G	2,22	2,22
US$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,03G-9,02G	99 G	2,52	2,52
US$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,18G-9,18G-9,18G-9,1G-9,08G-9,08G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	98,95 G	2,39	2,39
US$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	98,95 G	2,26	2,25
US$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,07G-0,07G-0,07G-99,99G-9,98G-9,98G-9,98G-100,05G-0,05G-0,05G	99,9 G	2,25	2,25
US$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	98,92 G	2,25	2,25
US$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,21 G	2,25	2,25
US$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,18 G	2,51	2,51
US$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,01G-9,01G-9G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9G-9G	98,99 G	2,49	2,49
US$	100	**31.03.19**	31.M30S	A19FDP	US912828W978	1 1/4%, v. 31.03.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,92 G	2,49	2,49
US$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99G-8,96G-8,96G-8,93G-8,92G-8,95G-8,98G-8,96G-8,93G	99,01 G	2,26	2,26
US$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,44G-9,39G-9,34G-9,3G-9,35G-9,42G-9,4G-9,37G	99,44 G	2,27	2,27
US$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		99G-9G-9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	98,88 G	2,25	2,25
US$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,77G-8,72G-8,66G-8,64G-8,69G-8,73G-8,7G	98,77 G	2,28	2,28
US$	100	**31.05.19**	31.M30N	A19H3H	US912828XS49	1 1/4%, v. 31.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,72 G	2,5	2,5
US$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,74G-8,69G-8,65G-8,61G-8,66G-8,73G-8,71G-8,68G	98,76 G	2,28	2,28
US$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	98,93 G	2,44	2,44
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,03G-99,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,81 G	2,39	2,39
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		102,09G-2,05G-2,1G-2,05G-2,05G-2,05G-2,29G-2,21G	102,31 G	2,91	2,91
US$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,87G-8,87G-8,86G-8,85G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,85G	98,88 G	2,48	2,48
US$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,78G-8,78G-8,78G-8,71G-8,69G-8,69G-8,69G-8,75G-8,75G-8,75G	98,6 G	2,27	2,27

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,91G-8,9G-8,9G-8,89G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G	98,9	G	2,39	2,38
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,93G-8,91G	98,81	G	2,41	2,41
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		97,34G-7,42G	97,38	G	2,9	2,9
US$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,63G	98,55	G	2,35	2,34
US$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,04G-8,04G	97,91	G	2,27	2,27
US$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,24G-9,24G	99,13	G	2,23	2,23
US$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,87G-9,87G	99,73	G	2,29	2,29
US$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,94G-8,94G	98,93	G	2,34	2,34
US$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,09G-9,05G	99,09	G	2,36	2,36
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,83G	98,76		2,42	2,41
US$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,27G-9,24G	99,19	G	2,34	2,34
US$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,62G-9,63G	99,62	G	2,46	2,46
US$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,55G-0,54G	100,6	G	2,24	2,24
US$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,56G-9,56G	99,54	G	2,48	2,47
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,72G	102,59	G	2,42	2,42
US$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,51G-1,49G	101,38	G	2,24	2,24
US$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,18G-0,17G	100,1	G	2,3	2,3
US$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,06G-1,06G	101,1	G	2,23	2,23
US$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,95G-9,95G	99,93	G	2,44	2,43
US$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,48G-0,46G	100,49	G	2,35	2,34
US$	100	**15.08.19**	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,44G-0,42G	100,44	G	2,52	2,5
US$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,56G-0,55G	100,56	G	2,5	2,49
US$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,25G	101,19	G	3,3	3,29
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		118G-8,08G	118	G	2,77	2,77
US$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,37G-0,36G	100,33	G	2,37	2,37
US$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,43G	99,29	G	2,22	2,22
US$	100	**31.03.19**	31.M30S	A1G21B	US912828SN17	1 1/2%, v. 31.03.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,94G-9,94G	99,94	G	2,98	2,98
US$	100	**31.05.19**	31.M30N	A1G493	US912828SX98	1 1/8%, v. 31.05.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,77G-9,77G	99,76	G	2,25	2,25
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,96G-3,01G	102,97	G	2,84	2,84
US$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,06G-8,05G	97,95	G	2,24	2,24
US$	100	**31.08.19**	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,38G-9,38G	99,37	G	2,01	2,01
US$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,79G-1,76G	101,8	G	2,29	2,28
US$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,71G-9,69G	99,6	G	2,27	2,27
US$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,43G	99,32	G	2,24	2,23
US$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99G-9G	99	G	2,01	2,01
US$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,95G-7,92G	97,96	G	2,24	2,24
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,39G-8,43G	98,4	G	2,86	2,86
US$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,99G-9G	98,97	G	2,27	2,27
US$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,19G-9,15G	99,06	G	2,24	2,24
US$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,11G-9,11G	99,09	G	2,46	2,46
US$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNY	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,92G-8,91G	98,91	G	2,47	2,47
US$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,71G-8,71G	98,69	G	2,27	2,27
US$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,62G-8,61G	98,59	G	2,27	2,27
US$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,12G	97,99	G	2,24	2,24
US$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,8G-8,8G	98,79	G	2,43	2,43
US$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,54G-9,53G	99,54	G	2,37	2,37
US$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,15G-1,13G	101,02	G	2,24	2,24
US$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,7G-9,67G	99,64	G	2,38	2,37
US$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,27G	102,14	G	2,24	2,24
US$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,09G-9,08G	99,1	G	2,36	2,35
US$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,73G-9,72G	99,62	G	2,24	2,24
US$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,37G-9,36G	99,37	G	2,5	2,49
US$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,57G-8,54G	98,57	G	2,38	2,38
US$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,86G-8,83G	98,78	G	2,36	2,35
US$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,27G	98,14	G	2,23	2,23

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,33G-8,3G	98,24	G	2,34	2,33
US$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,51G-5,51G	95,4	G	2,35	2,35
US$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,24G-7,24G	97,11	G	2,24	2,24
US$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,57G-7,57G	97,58	G	2,25	2,25
US$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,56G-6,56G	96,44	G	2,24	2,24
US$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,11G-8,09G	98,01	G	2,29	2,29
US$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,42G-7,41G	97,32	G	2,28	2,28
US$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,87G-8,86G	98,85	G	2,46	2,45
US$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,62G	98,49	G	2,23	2,23
US$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,93G-8,93G	98,95	G	2,44	2,44
US$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,98G-8,97G	98,85	G	2,32	2,32
US$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,98G	98,86	G	2,22	2,22
US$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,08G-9,05G	99,09	G	2,41	2,41
US$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,16G	98,03	G	2,33	2,32
US$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,86G-8,84G	98,72	G	2,24	2,24
US$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,51G-8,49G	98,43	G	2,36	2,36
US$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,44G-9,44G	99,44	G	2,36	2,35
US$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,1G-0,09G	100,11	G	2,34	2,33
US$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,68G-9,66G	99,69	G	2,33	2,33
US$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,45G-9,43G	99,46	G	2,32	2,32
US$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,38G	102,25	G	2,24	2,24
US$	100	**31.03.19**	31.M30S	A1ZFE2	US912828C657	1 5/8%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,98G	99,98	G	3,22	3,22
US$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,95G-9,94G	99,87	G	2,29	2,29
US$	100	**30.04.19**	30.A31O	A1ZHHY	US912828D234	1 5/8%, v. 30.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G-9,9G	99,89	G	2,77	2,73
US$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,98G-9,94G	99,87	G	2,29	2,29
US$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,22G	101,26	G	2,26	2,26
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		109,23G-9,31G	109,28	G	2,87	2,87
US$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,43G-9,43G	99,34	G	2,28	2,28
US$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,71G-9,68G	99,72	G	2,28	2,28
US$	100	**31.07.19**	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,71G-9,72G	99,7	G	2,46	2,45
US$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,98G-9,96G	99,99	G	2,28	2,28
US$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,57G	100,44	G	2,27	2,27
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		104,75G-4,85G	104,8	G	2,88	2,88
US$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,64G-9,64G	99,63	G	2,49	2,47
US$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,72G-9,7G	99,6	G	2,26	2,26
US$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,38G-9,38G	99,42	G	2,26	2,26
US$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,84G-9,84G	99,71	G	2,29	2,29
US$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,34G-9,34G	99,34	G	2,51	2,5
US$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99G	98,99	G	2,47	2,47
US$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,01G	98,04	G	2,24	2,24
US$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,32G-8,26G-8,28G-8,21G-8,18G-8,24G-8,28G-8,25G	98,33	G	2,33	2,33
US$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,03G-9,03G	99,01	G	2,46	2,46
US$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,93G-8,95G	98,93	G	2,45	2,45
US$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,73G-2,69G	102,77	G	2,26	2,26
US$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,98G-3,93G	104,01	G	2,36	2,36
US$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,31G-0,28G	100,32	G	2,35	2,35
US$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,9G-1,86G	101,94	G	2,34	2,34
US$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,25G-1,21G	101,29	G	2,25	2,25
US$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,37G-0,34G	100,37	G	2,32	2,32
US$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,76G-0,74G	100,56	G	2,23	2,23
US$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,4G-0,36G	100,4	G	2,32	2,32
US$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,49G	100,52	G	2,22	2,22
						American Express Co.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	3,0805%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		99,59G-100,03G	100,04	G	3,1	3,09

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Express Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,19G	101,19	G	2,82	2,81
US$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,58G	102,56	G	3,08	3,08
US$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		99,3G-9,31G	99,24	G	2,66	2,66
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		99,33G-9,41-9,29G	99,32	G	3,16	3,16
US$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,65%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,07G-9,46G	99,22	G	2,82	2,82
US$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,15G-5,55G	105,25	G	3,29	3,28
US$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,05G	102,05	G	2,9	2,89
US$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,19G-0,17G	100,21	G	2,93	2,93
						American Express Credit Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	3,04513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G	2,82	2,82
US$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	3,31513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,25	G	3,26	3,26
US$	1.000	**03.05.19**	03.FMAN	A19G28	US0258M0EJ41	3,0675%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.05.17(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100	G	3,2	3,16
						American Express Credit Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		99,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,29G-9,44G-9,44G-9,44G-9,39G-9,38G	99,09	G	2,79	2,77
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		99,96G-100,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,23G-0,2G-0,2G	99,96	G	2,65	2,64
US$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,54G-9,56G-9,56G-9,54G-9,55G-9,54G-9,54G	99,5	G	2,72	2,72
US$	1.000	**03.05.19**	03.MN	A19G17	US0258M0EK14	1 7/8%, v. 03.05.17(19), DL-Med.-Term Notes 2017(19/19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96	G	2,29	2,27
US$	1.000	**15.08.19**	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,67G-9,64G	99,67	G	3,23	3,2
US$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,64G-9,63G-9,63G-9,62G-9,61G-9,62G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G	99,63	G	2,73	2,72
						American Express Credit Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G	101,45	G	0,08	0,08
						American Honda Finance Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	3,03288%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23	G	2,81	2,8
US$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,90775%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,76G-9,67G	99,66	G	3,13	3,12
						American Honda Finance Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,44G-0,41G	100,46	G	2,67	2,67
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	101,54G-1,43G	101,47	G	0,45	0,45
US$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	99,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G	99,41	G	2,71	2,71
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	99,84G-9,83G-9,83G-9,77G-9,72G-9,94G	99,86	G	2,93	2,93
US$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)		99,57G-9,67G	99,36	G	2,55	2,54
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		99,52G	99,34	G	2,76	2,76
US$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,65%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		99,24G-100,01G	99,88	G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
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)		102,07G	102,15 G	3,26	3,26
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	101,01G-1,07G	101,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**04.09.19**	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,88G-0,9G-0,9G-0,9G-**/100,9G/**-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,87 G		
US$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		101,68G-1,73G	101,58 G	2,72	2,72
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)		103,31G-3,4G	103,43 G	2,84	2,84
						American International Group Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,72G-2,72G	102,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,28G-1,28G	101,32 G	1,71	1,71
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,42G-1,13G	100,64 G	4,09	4,09
US$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,8%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,05 G	4,92	4,91
						American International Group Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**					
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	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	96,07G-6,34G	96,38 G	6,11	6,11
US$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,175%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	116,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	116,53 G	7,08	7,08
						American International Group Inc. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	1,42%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	74G-4G-4G-4G-**/74G/**-4G-4G-4G-4G-4G-4G	74 G	2,34	2,34
						American Tower Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,82G-9,83G	99,84 G	1,4	1,4
						American Water Capital Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,8G	102,84 G	3,43	3,43
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,7G	101,9 G	4,14	4,14
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G	97,93 G	6,17	6,16
						AmerisourceBergen Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,83G-7,82G-7,82G-7,8G-7,81G-7,77G-7,76G-7,79G-7,84G-7,84G-7,81G	98 G	3,7	3,7
						Amgen Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**10.05.19**	10.FMAN	A19HH9	US031162CL28	3,017%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 11.05.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,69	2,66
US$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	3,147%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G	100,22 G	2,97	2,97
						Amgen Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,53G-4,59G	94,52 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,09G-3,06G	103,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,47G-7,54G	107,52 G	0,87	0,87
US$	1.000	**10.05.19**	10.MN	A19HH8	US031162CK45	1 9/10%, v. 11.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,84G-9,88G-9,89G-9,9G-9,91G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,86 G	2,6	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amgen Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,46G-9,46G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G	99,52 G	2,7	2,7
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,65%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,39G-9,46G-9,46G-9,46G-9,36G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,46G	99,48 G	2,85	2,85
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,3G-7,35G	97,3 G	3,59	3,59
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,45%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,03G-1,07G	100,95 G	2,74	2,73
Euro	1.000	**13.09.19**	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-**/101,06G/**-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,06 G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		113,26G-3,03G-2,94G-**/112,86G/**-2,85G-2,86G-2,99G-2,92G-2,91G-2,94G	113,06 G	2,57	2,57
US$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G	99,26 G	2,69	2,69
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,72G-9,93G	99,87 G	3,16	3,16
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,83G-6,42G-6,4G-6,48G-6,75G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	96,86 G	4,64	4,64
US$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,51G-2,46G-2,4G-**/102,48G/**-2,39G-2,62G-2,68G-2,67G-2,73G	102,53 G	3,07	3,07
US$	1.000	**22.05.19**	22.MN	A1ZJYV	US031162BU36	2,2%, v. 22.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,92G-9,92G-9,86G-9,86G-9,86G-**/99,86G/**-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89 G	2,88	2,85
						Anadarko Petroleum Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1VF6B	US032511BK26	4 1/2%, v. 07.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	92,55 G	5,06	5,06
						Analog Devices Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		98,83G-8,79G-8,9G-8,96G-8,94G-8,94G	98,43 G	2,93	2,93
US$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		100,25G-0,46G-0,44G-99,9G-100,25G-0,25G-0,25G	100,27 G	3,09	3,09
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,75G-8,92G-9,08G-8,85G-9,04G-9,31G-9,26G-9,26G	99,05 G	3,64	3,64
US$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,85%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,09G-0,08G	100,08 G	2,78	2,78
US$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,95%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,19G	100,27 G	2,86	2,86
						Andritz AG **Anleihen**					
Euro	500	**09.07.19**	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		100,98G-0,97G-0,97G-0,97G-**/100,97G/**-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,98 G	0,4	0,4
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,07G-0,95G	101,14 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,36G-8,34G-8,36G-8,36G-**/108,35G/**-8,35G-8,36G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G	108,38 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**07.06.19**	07.06.	A1G5RT	XS0789283792	2 3/4%, v. 07.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,49G-0,49G-0,48G-0,48G-**/100,48G/**-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,5	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,42G-4,36G-4,34G-4,34G-**/104,33G/**-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,35	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,86G-3,82G-3,83G-3,92G-**/103,91G/**-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,92G-3,91G	103,83	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,97G-8,92G-8,81G-**/108,79G/**-8,79G-8,77G-8,8G-8,78G-8,77G	108,94	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,05	G	0,47	0,47
						AngloGold Ashanti Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G-**/101,68G/**-1,44G-1,68G-1,68G-1,68G-1,44G	101,54	G	3,99	3,99
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,29G-1,29G-1,75G-1,76G-1,75G-**/101,36G/**-2,3G-1,38G-1,78G-1,78G-1,38G-1,38G	101,38	G	6,48	6,48
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-3,28G-3,27G-3,27G-**/103,27G/**-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G	103,27	G	4,11	4,11
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,7G-9,91G	99,7	G	2,72	2,71
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,07G-1,19G	101,22	G	2,99	2,99
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,65%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,77G-0,77G	100,63	G	3,55	3,55
US$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,56G-7,61G	99,19	G	5,13	5,13
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,05G-9,05G-9,05G-9,05G-**/98,67G/**-8,21G-8,93G-8,91G	99,01	G	2,95	2,95
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,82G-7,84G-**/87,57G/**-7,8G-8,05G-8,03G	88,01	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,2G-5,16G-5,23G-5,15G-**/95,22G/**-5,21G-5,27G-5,27G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G	95,35	G	5,01	5,01
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,93G-2,88G-2,98G-2,86G-**/102,49G/**-2,64G-2,96G-3,01G-2,96G-2,98G	102,97	G	3,06	3,05
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Bonds**						
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		101,66G-1,67G-1,67G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,64	G		
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,52G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,12G-8,03G	98,06	G	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,66G-0,61G-0,61G-0,6G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,26G-2,2G-2,16G-2,15G-2,16G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G	102,21 G	0,14	0,14
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)		105,08G-5,02G-4,84G-4,9G-5,5-4,86G-4,89G-4,91G-4,88G-4,87G-4,87G	105,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,92G-6,71G-6,38G-6,55G-6,44G-6,48G-6,44G-6,49G	106,68 G	1,23	1,23
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)		108,38G-8,2G-7,96G-8,24G-8,37G-8,33G-8,34G	108,31 G	2,16	2,16
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		97,95G-7,84G-7,87G-7,82G-7,78G-7,75G-7,83G-7,78G-7,78G-7,79G	97,95 G	2,15	2,15
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		96,93G-6,71G-6,68G-6,66G-6,73G-6,71G-6,7G-6,71G	96,94 G	2,62	2,62
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	96,47G-6,05G-6G-6,02G-6,09G-6,05G	96,77 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	101,04G-0,81G	101,02 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		100,45G-99,78G	99,91 G	2,02	2,02
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)		113,05G-3,04G-2,83G-2,86G-**/112,84G/**-2,85G-2,87G-2,88G-2,86G-2,87G-2,86G	113,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,54G-1,46G-1,46G-1,46G-**/101,49G/**-1,49G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G	101,46 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,7G-8,61G-8,58G-8,58G-**/108,61G/**-8,62G-8,57G-8,6G-8,57G-8,6G-8,59G	108,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,38G-3,32G-3,32G-3,32G-**/103,33G/**-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,67G-4,67G-4,6G-4,59G-**/104,6G/**-4,61G-4,61G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G	104,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,72G-**/112,47G/**-2,46G	112,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,4G-2,29G	102,36 G	0,23	0,23
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)		100,32G-0,25G	100,24 G	1,48	1,48
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,78G-2,12G	91,78 G	5,01	5,01
US$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,72G	101,72 G	3,13	3,13
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,55G-1,68G	101,54 G	3,81	3,81
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,68G-4,88G	94,68 G	4,84	4,85
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,12G-5,29G	95,12 G	4,97	4,97
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,1G	99,06 G	2,81	2,8
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	85,37 G	4,8	4,8
						Annington Funding PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,65%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,21G-0,04G	100,16 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,16G	101,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,51 G	0,23	0,23
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,19G-2,16G	102,19 G	0,75	0,75
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,4%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,07G	101,12 G	3,19	3,19
						AON PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,4G-9,34G-9,39G-9,39G-**/109,39G/**-9,4G-9,4G-9,42G-9,45G-9,42G-9,43G	109,41 G	1,47	1,47
						Apache Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,45G-0,71G	100,27 G	4,33	4,33
						Apetra N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		102,7G-2,67G-2,69G-2,9G-**/102,89G/**-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	102,7 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,02G-2,04G-2,06G-2,22G-2,22G-**/112,22G/**-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,08 G	0,38	0,38
						Apple Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	2,9385%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,16G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,18 G	2,78	2,77
US$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	3,197%, zinsv. v. 09.02.19-08.05.19, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,73 G	2,9	2,89
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	3,047%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,47G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G	100,43 G	2,93	2,93
US$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,767%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,8G-9,98G-100,01G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,01G	100,04 G	2,79	2,78
US$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,988%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	2,96	2,96
A$	10.000	**28.08.19**	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,5191%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,04G-0,06G	100,04 G	2,39	2,38
						Apple Inc. **Registered Notes**					
A$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,66G-0,67G	100,7 G	2,09	2,09
A$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,18G-4,25G	104,37 G	2,42	2,42
A$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,8G-6,01G	106,16 G	2,69	2,69
US$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,52G-9,63G	99,62 G	2,46	2,46
US$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,85%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,1G-1,02G	101,08 G	2,59	2,59
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,79G-2,01G	101,86 G	2,95	2,95
US$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,48G-9,47G-9,47G-9,46G-9,47G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G	99,47 G	2,45	2,44
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,65G-9,78G-9,79G-9,76G-9,96G-9,94G	99,65 G	2,54	2,54

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,47G-1,39G-1,34G-1,31G-1,45G-1,45G-1,44G-1,43G	101,42	G	2,7	2,7
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,96G-1,85G-1,74G-2,16G-2,09G-2,09G-2,16G	102,18	G	3,06	3,06
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,33G-5,5G-5,62G-5,44G-5,14G	105,33	G	3,98	3,98
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,35G-9,44G-9,48G-9,49G-9,46G-9,46G-9,44G	99,44	G	2,5	2,5
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101G-0,84G-0,77G-0,82G-0,93G-1,01G-1,02G-1,09G-1,05G	100,77	G	3,08	3,08
US$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,06G-9,31G-9,32G-9,3G-9,27G-9,31G-9,32G-9,31G-9,3G-9,3G	99,3	G	2,45	2,45
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,78G-0,75G-0,78G-0,8G-0,72G-0,76G	100,73	G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,3G-3,32G	103,35	G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,4G-5,45G	105,48	G	0,81	0,81
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,1G-9,06G-9,08G-9,05G-9,63G-9,53G	99,36	G	3,09	3,09
kann.$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,513%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		100,78G	100,75	G	2,37	2,37
US$	1.000	**12.09.19**	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,44G-9,53G	99,5	G	2,56	2,54
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,83G-8,73G	98,76	G	2,5	2,5
US$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,55G-9,58G	99,59	G	2,5	2,48
US$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,24G-9,31G	99,36	G	2,45	2,45
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,36G-9,43G	99,48	G	2,57	2,57
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,69G	99,74	G	2,83	2,83
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,57G	99,13	G	3,08	3,08
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,87G-8,7G	97,42	G	3,86	3,86
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,17G-9,18G-9,18G-9,18G-**/99,2G/**-9,17G-9,3G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G	99,28	G	2,61	2,6
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,01G-99,57G-9,7G-9,57G-**/99,64G/**-9,73G-9,69G-9,64G	100,01	G	3,91	3,91
US$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,07G	98,04	G	2,41	2,41
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,54G	96,64	G	3	3
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,3G-100,16G	99,3	G	3,88	3,88
US$	1.000	**02.08.19**	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	1,1%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,41G-9,47G	99,41	G	2,21	2,21
US$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,24G-9,57G-9,56G-9,56G-9,21G-9,56G-9,54G-9,55G-9,55G	99,57	G	2,43	2,43
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,19G-2,08G-2,07G-2,02G-1,95G-2,14G-2,11G-2,09G	102,06	G	2,85	2,84
US$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,13G-6,75G-6,9G-6,67G-6,86G-6,69G-6,45G	107,44	G	4,02	4,01
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,66G-0,49G-0,54G-0,55G-0,66G-0,6G-0,61G-0,6G	100,62	G	2,51	2,51
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,18G-1,05G-0,98G-0,87G-0,98G-0,99G-1G	111,11	G	1,88	1,88
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		122,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	122,64	G	2,35	2,35
A$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,92G-4,94G	105,04	G	2,2	2,2
A$	10.000	**28.08.19**	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,28G-0,32G	100,3	G	2,08	2,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,85G-5,89G	105,92	G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,11G	111,13	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,07G-3,48G-3,5G-3,48G-**/103,45G/**-3,46G-3,51G-3,57G-3,57G-3,57G	103,57 G	2,71	2,71
US$	1.000	**06.05.19**	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-**/99,92G/**-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,92 G	2,68	2,65
US$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,84G-0,79G-0,79G-0,77G-**/100,74G/**-0,74G-0,83G-0,86G-0,84G-0,83G	100,82 G	2,46	2,46
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,61G-8,61G-8,61G-8,61G-**/108,61G/**-8,61G-8,79G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	108,61 G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,66G-**/103,68G/**-3,68G	103,69 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,88G-**/107,79G/**-7,8G	107,84 G	0,58	0,58
US$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,21G-9,24G-9,23G-9,21G-9,26G-9,27G-9,26G-9,27G-9,25G-9,24G	99,23 G	2,46	2,46
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,87G-8,87G-8,86G-8,84G-8,81G-9,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,14G	98,87 G	2,48	2,48
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,46G-8,27G-8,28G-8,24G-8,23G-8,29G-8,39G-8,38G-8,4G	98,35 G	2,82	2,82
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,04G-3,48G-3,41G-3,27G-3,41G-3,56G-3,99G-4,01G-4,04G	93,74 G	3,85	3,85
						APRR **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**29.03.19**	30.MJSD	A1ZHTD	FR0011884899	0,441%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 12.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,03G-0,02G-0,02G-0,02G-**/100,02G/**-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,04 G		
						APRR **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,64G-3,54G	103,56 G	0,59	0,59
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)		104,56G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G	104,59 G	0,65	0,65
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)		107,69G-7,54G-7,65G-7,73G-7,67G-7,67G-7,64G	107,66 G	1,18	1,18
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)		103,71G	103,62 G	1,31	1,31
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)		105,79G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,87 G	0,29	0,29
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)		101,79G-**/101,79G/**-1,79G	101,79 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)		107,94G-**/107,88G/**-7,92G	107,89 G	0,49	0,49
						APRR **Senior Notes**					
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		101,84G-1,82G-1,82G-1,82G-**/101,82G/**-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,84 G		
						APT Pipelines Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,47G-2,45G-2,45G-2,46G-2,44G-2,44G-2,48G-2,49G-2,47G-2,48G	102,49 G	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						APT Pipelines Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,95G-2,86G-2,89G-2,89G-2,81G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	102,91 G	1,61	1,61
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		104,88G-4,71G-4,84G-4,93G-4,85G-4,81G-4,85G	104,81 G	2,98	2,98
						Aquarius & Investments PLC **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		112,24G-2,23G-2,23G-2,23G-**/112,23G/**-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	112,29 G	3,5	3,5
						Arcelik A.S. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,66G-**/100,66G/**-0,68G	100,68 G	3,57	3,57
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,94G-9,91G	99,83 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,37G-3,37G-3,38G-3,3G-**/103,39G/**-3,3G-3,32G-3,34G-3,31G-3,3G-3,3G	103,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,63G-6,46G-6,48G-6,49G-6,51G-6,51G-6,52G-6,51G-6,52G-6,51G	106,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,5G-5,45G-5,41G-5,4G-5,42G-5,44G-5,46G-5,46G	105,42 G	0,3	0,3
						ArcelorMittal S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,14G-2,08G-2,17G-2,11G-**/112,32G/**-2,33G-2,6G-2,53G	112,12 G	6,02	6,02
US$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,41G-2,41G-2,41G-2,41G-**/102,41G/**-2,41G-2,49G-2,56G-2,59G-2,58G-2,59G	102,41 G	3,3	3,29
US$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,31G-7,53G-7,52G-7,5G-**/107,04G/**-7,49G-7,52G-7,41G-7,52G-7,52G	107,55 G	3,54	3,54
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,38G-9,57G	106,88 G	6,05	6,05
US$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,05G-4,05G-4,05G-4,05G-**/104,05G/**-4,05G-4,05G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,05 G	3,18	3,18
US$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,13G-2,18G	102,13 G	3,24	3,23
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,25G	110,25 G	4,27	4,26
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,55%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,36G-1,7G	101,56 G	4,31	4,31
						Archer Daniels Midland Company **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	**24.06.19**	24.MJSD	A1Z3EJ	XS1249494086	0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G		
						Archer Daniels Midland Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	106,82 G	0,13	0,13

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Arconic Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		102,66G-1,85G-1,82G-**/101,79G/**-2,04G-2,04G-2,06G-2,11G-2G	102,66	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		96,7G-6,64G-6,75G-6,65G-**/96,96G/**-6,96G-6,78G-6,7G-6,7G-6,79G-6,7G	96,71	G	6,36	6,36
US$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,15%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,82G-2,82G-2,82G-2,82G-**/102,82G/**-2,82G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,82	G	3,98	3,97
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,64G-2,62G	102,5	G	4,09	4,09
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,46G-1,56G-1,56G-1,56G-**/101,56G/**-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56	G	4,86	4,85
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A19QT2	XS1577948174	2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,04G-2,02G	102,09	G	2,5	2,5
						Argenta Spaarbank N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,83G-4,99G	104,91	G	3,09	3,08
						Argentinien, Republik **Bonds**						
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		92,5G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	93,3	G	7,18	7,18
						Argentinien, Republik **Bonos**						
US$	1	07.05.24(19)	07.MN	A1ZJDD	ARARGE03H413	8 3/4%, v. 07.05.14(24), DL-Bonos 2014(19-24)		93,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-4,14G-4,04G-3,54G-3,53G	94,15	G	10,68	10,67
						Argentinien, Republik **Floating Rate Bonds**						
US$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	zinsv. v. 15.12.17-14.12.18, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		4,01G-3,99G-4,02G-4,02G-**/4,02G/**-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	4	G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3,54G-3,59G-3,56G-3,54G-**/3,54G/**-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,52G-3,52G	3,55	G		
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	195106	US040114AV28	9 3/4%, v. 19.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,5G	116,5	G	7,25	7,24
US$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	2 1/2%, rat. v. 31.03.09-30.03.19, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		57,17G-7,17G-7,17G-7,17G-**/57,17G/**-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	57,17	G	6,43	6,43
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	2,26%, rat. v. 31.03.09-30.03.19, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		56,66G-6,67G-6,62G-6,57G-**/56,6G/**-6,7G-6,81G-6,81G-6,78G-6,43G-6,41G	56,73	G	6,17	6,17
US$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,28%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		81,82G-1,87G	81,74	G	11,04	11,04
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,82%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		86,78G-6,79G	86,75	G	9,73	9,72
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	2,26%, rat. v. 30.09.09-30.03.19, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		55,76G-5,91G	55,9	G	6,24	6,24
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	88,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	88,55	G	13,84	13,82
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	85,14G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,43G-5,43G-5,43G-5,3G-5,3G	85,01	G	10,77	10,77

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	22.04.46	22.AO	A180PB	USP04808AE45	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 16(46) Reg.S Ser.C P1	S s	69,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	69,88	G	11,49	11,49
US$	1.000	**22.04.19**	22.AO	A180PF	USP04808AG92	6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 16(19) Reg.S P1		98,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	98,05	G	12,41	12,41
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		85,12G-5,18G-5,19G-5,18G-5,24G-5,24G-5,22G-5,21G	85,22	G	9,01	9,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		74,96G-4,82G-4,68G-4,68G-5,06G-5,06G-4,98G-4,95G-5,06G	74,97	G	9,7	9,69
US$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		86,51G-6,53G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G	86,46	G	11,58	11,55
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	91,75	G	8,5	8,5
US$	1.000	**22.04.19**	22.AO	A19E31	US040114HB90	6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 17(19) P1		100,02G-0,12G	100,02	G	4,42	4,33
US$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	84,59G-4,77G	84,42	G	10,9	10,9
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	78,12G-8,46G	78,23	G	10,18	10,18
US$	1.000	28.06.17	28.JD	A19J68	USP04808AN44	7 1/8%, v. 28.06.17(17), DL-Bonds 2017(17/2117) Reg.S		72,9G-2,9G	73,19	G	10,01	10,01
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,69G-1,69G	71,56	G	9,04	9,03
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		81G-1G	81	G	8,26	8,26
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		74,25G-4,12G	74,13	G	9,76	9,75
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		82,15G-2,37G	82,22	G	10,64	10,61
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		76,33G-7,12G	75,95	G	10,06	10,05
US$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		73,03G-3,03G	72,78	G	9,9	9,89
						Argentinien, Republik						
						Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	**14.11.02**	14.11.	130020	DE0001300200	10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		2,5G-2,5G	2,5	G		
DM	1.000	**19.09.16**	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130G-0G-0G-0G-**/130G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	130	G		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		114,25G-4,25G-4,25G-4,25G-**/114,25G/**-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	114,25	G	9,06	9,04
Euro	1.000	**26.05.09**	26.05.	304535	DE0003045357	9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09)		76-T	76	-T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	130G-0G-0G-0G-**/130G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	130	G		
						Argentum Netherlands B.V.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		110,01G-0G-0,05G-0,19G-0,29G-0,31G-0,31G-0,3G	110,04	G	2,95	2,95
US$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		103,46G-3,47G-3,47G-3,29G-3,54G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,45	G	5,52	5,52
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		96,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	96,52	G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		107,93G-8,15G	107,95	G		
						Arion Bank hf.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,27	G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36	**Arizona Public Service Co.** **Registered Notes** 2,2%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,31G-9,3G-9,29G-9,29G-9,27G-9,37G-9,37G-9,36G-9,44G	99,27 G	2,93	2,93
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)		109,57G-**/109,57G/**-9,56G 109,89G-**/109,9G/**-9,91G	109,59 G 109,94 G	 0,06	 0,06
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	**Arkéa Home Loans SFH S.A.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	107,78G-7,69G	107,42 G	0,92	0,92
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.27 06.12.23	20.04. 06.12.	A19GDG A1ZAQC	FR0013252277 FR0011651389	**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)		102,88G-2,81G 108,6G-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G-**/108,57G/**-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	102,78 G 108,6 G	1,13 1,23	1,13 1,23
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.)		106,22G-6,2G-6,2G-6,02G-**/106,05G/**-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,02G	105,99 G		
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	**Armenien, Republik** **Registered Notes** 7,15%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,3G-0,3G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,37G	110,29 G	5,18	5,19
US$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	**Armenien, Republik** **Senior Notes** 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,17 G	4,56	4,54
Euro Euro	100.000 100.000	07.01.25 31.01.28	07.01. 31.01.	A19Q3W A19VK9	XS1715306012 XS1761721262	**Aroundtown SA** **Medium - Term Notes** 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,62G-6,48G 94,58G	96,58 G 94,77 G	1,64 2,31	1,64 2,31
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.)		89,43G-9,5G	89,42 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.)		82,8G-2,8G	82,8 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	**ARYZTA Euro Finance DAC** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-27.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,2G	96,2 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)		100,11G-0,09G	100,11 G	0,28	0,28
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		102,16G-2,16G	102,17 G	3,22	3,22
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	**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) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		99,68G-9,68G-9,67G-9,65G-9,65G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G 101,78G-1,78G	99,68 G 101,74 G	0,2 0,3	0,2 0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASB Finance Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,56 G	0,35	0,35
						Asian Development Bank (ADB) **DWM**					
	10.000	06.10.26	06.AO	A186V9	XS1496739464	6,2%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	95,76G-5,76G	95,61 G	7,05	7,04
BRL	10.000	**29.03.19**	29.MS	A19H1Y	XS1386305103	8,65%, v. 30.03.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,91 G	16,6	16,6
	10.000	24.02.21	24.FA	A19H9C	XS1618178567	6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	S s	98,69G-9,27-8,62G	98,6 G	6,89	6,89
						Asian Development Bank (ADB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	2,66463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,14G-0,14G-0,11G-0,15G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,63	2,63
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	zinsv., v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,99G-9,99G	99,99 G		
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**16.08.19**	16.FA	A18428	US045167DQ35	1%, v. 16.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,43 G	2,01	2,01
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		95,1G-4,97G-4,9G-4,91G-5,07G-5G	95,06 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		106,62G-6,73G	106,35 G	0,99	0,99
US$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,2G-9,16G-9,15G-9,14G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G	99,22 G	2,31	2,31
nz$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		106,01G-6,01G	106,03 G	2,27	2,27
US$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		98,73G-8,72G-8,7G-8,7G-8,72G-8,71G-8,7G-8,7G	98,75 G	2,37	2,37
nz$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,1G-3,1G	103,12 G	2,16	2,16
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,85%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-**/99,83G/**-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,98	2,98
US$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,91G-8,96G-8,95G-8,95G-**/98,95G/**-8,95G-8,95G-8,96G-8,95G-8,96G-8,96G	98,95 G	2,46	2,46
US$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,96G-8,94G-8,93G	98,95 G	2,41	2,41
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Bonds**					
A$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		104,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-**/104,01G/**-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G	104,03 G	1,9	1,9
A$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,02G-8,99G-9,01G-9,01G-**/108,99G/**-8,99G-8,99G-9,01G-9,02G-9,01G-9,01G	109,08 G	1,85	1,85
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Notes**					
US$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,56G-9,54G	99,45 G	2,32	2,32
						Asian Development Bank (ADB) **Senior Notes**					
kann.$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G	99,24 G	2,03	2,02

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB)						
						Senior Notes						
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	98,46G-8,42G-8,44G-8,34G-8,34G-8,36G-8,45G-8,4G-8,41G-8,4G	98,45	G	2,43	2,43
						ASML Holding N.V.						
						Notes						
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,99G-**/112,94G/**-2,96G	112,99	G	0,44	0,44
						ASML Holding N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,56G-5,48G-5,52G-5,42G-5,46G-5,47G-5,46G-5,45G	105,52	G	0,93	0,93
						ASR Nederland N.V.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		109,9G-10,02G	109,92	G	4,47	4,47
						ASR Nederland N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1	endlos	26.10.	A1AK9T	NL0009213545	10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.)		105,11G-5,24G	105,04	G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		106,92G-**/107,24G/**-7,44G	106,92	G		
						AstraZeneca PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	3,34788%, zinsv. v. 19.02.19-16.05.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,9G-9,05G	98,99	G	3,63	3,63
						AstraZeneca PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,31G-0,31G	100,31	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,1G-1,08G-1,06G-1,08G-1,06G-1,03G-1,05G-1,07G-1,06G-1,08G	101,07	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,97G-1,04G	101,09	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G-2,02G	102,04	G	0,11	0,11
						AstraZeneca PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,41G-9,38G	99,4	G	2,78	2,78
US$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,89G-2G	101,91	G	3,03	3,03
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,97G-3,49G	102,99	G	3,61	3,61
US$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,28G-100,37G	99,66	G	4,4	4,4
						AT & T Inc.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	**04.06.19**	04.MJSD	A1VHHJ	XS1144084099	0,271%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 02.12.14(19), EO-FLR Notes 2014(19)		100,08G-0,09G-0,09G-0,09G-**/100,09G/**-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09	G		
						AT & T Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	6,45%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		109,98G-9,33G-9,44G-9,27G-9,78G-11,43G-1,73G-0,13G-0,13G	109,95	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	116,37	G	5,24	5,24
US$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		115,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	115,7	G	5,16	5,16
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,12G-2,21G-2,21G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	114,04	G	5,32	5,32
US$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		92,87G-3,28G-3,19G-3,09G-3,2G-3,72G-3,73G-3,88G-3,5G	93,79	G	5,03	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		92,9G-2,73G-2,64G-2,79G	93,05	G	5,03	5,03
US$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,71G-1,98G	101,71	G	3,08	3,08
US$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,96G-2,18G	101,96	G	3,8	3,8
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	101,13	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		111,42G-1,56G-1,42G-1,6G-2,01G-1,99G	110,78	G	5,14	5,14
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,45%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		105,14G-4,74G-4,75G-4,7G-4,89G-5,02G-5G	105	G	3,39	3,39
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,95%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		101,61G-1,83G-1,82G-1,8G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	101,61	G	3,59	3,59
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,71G-0,83G-0,83G-0,81G-0,76G-0,92G-0,98G-0,94G-0,94G-0,93G	100,71	G	2,89	2,89
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	3,8%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,14G-2,3G-2,28G-2,28G-2,31G-2,38G-2,4G-2,46G	102,14	G	3,28	3,28
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,2G-2,47G-2,44G-2,42G-2,59G-2,73G-2,58G-2,58G-2,58G	102,2	G	3,91	3,91
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,7G-4,18G-0,98G-0,99G-3,74G-4,4G-4,71G-4,78G-4,68G-4,72G	103,7	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,89G-5,3G-5,47G-5,29G-6,22G-6,27G	104,89	G	5,09	5,09
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		105,52G-7,86G	105,52	G	5,29	5,29
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		104,27G-4,39G	103,73	G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A19W8K	XS1778827631	1 4/5%, v. 04.09.17(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,68G-1,61G	101,6	G	1,57	1,57
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,51G-0,42G-0,42G-0,38G-**/100,33G/**-99,9G-100,49G-0,52G-0,49G-0,47G	100,52	G	2,85	2,85
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		107,99G-7,99G-7,99G-7,99G-**/107,99G/**-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	107,99	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,41G-2,5G	102,41	G	2,8	2,8
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,92G-8,88G-8,84G-**/98,76G/**-8,94G-9,02G-9G-9G-9G	98,77	G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		109,32G-9,32G-9,32G-9,32G-**/109,32G/**-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	109,32	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,2G-7,2G-7,26G-7,24G-**/107,2G/**-7,25G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G	107,22	G	0,63	0,63
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		90,72G-1,26G	90,72	G	5,01	5,01
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,65%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		106,17G-6,16G-6,16G-6,17G-**/106,16G/**-6,15G-6,16G-6,17G-6,17G-6,16G-6,17G	106,18	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,24G-5,14G-5,18G-5,14G-**/115,12G/**-5,11G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G	115,13	G	1,15	1,15
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,36G-2,36G-2,36G-2,36G-**/102,36G/**-2,36G-2,62G-2,76G-2,74G-2,76G-2,69G	102,36	G	3,33	3,33

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,34G-7,3G-7,18G-**/97,22G/**-7,51G-7,93G-8,01G-7,78G	97,32	G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,27G-3,26G-3,28G-3,27G-**/103,28G/**-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,27	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		106,91G-6,79G-6,92G-6,85G-**/106,77G/**-6,77G-6,84G-6,85G-6,82G	106,76	G	1,89	1,89
US$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,61G	99,61	G	2,79	2,78
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,29G-0,22G-0,19G-0,25G-0,3G-0,29G-0,28G	100,29	G	2,93	2,93
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,73G	98,73	G	3,67	3,66
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,36G	97,36	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		96,09G-6,98G	96,09	G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,4%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,64G-7,64G-7,64G-7,66G-**/107,65G/**-7,63G-7,64G-7,67G-7,68G-7,67G-7,68G	107,67	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		104,22G-4,22G-4,22G-4,22G-**/104,22G/**-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,22	G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,59G-2,65G	102,64	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,25G-6,2G	95,96	G	2,75	2,75
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		101,98G-1,8G	101,87	G	2,64	2,64
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		100,97G	100,76	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		100,96G-1,96G	100,59	G	5,08	5,08
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,74G	101,99	G	4,18	4,18
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,51G	99,03	G	4,95	4,95
						AT & T Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		102,78G-2,79G-2,77G-2,78G-**/102,78G/**-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,78	G	0,22	0,22
						ATF Netherlands B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		97,89G-7,89G	97,89	G		
						ATF Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,99G-9,99G	99,97	G	1,88	1,88
						ATF Netherlands B.V. **Registered Notes**						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,83G-0,84G	100,84	G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,05G-4,02G	104,04	G	1,08	1,08
						Atlas Copco AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,36G	99,4	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,88G-**/108,89G/**-8,89G	108,91	G	0,22	0,22
						Atmos Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,64G-4,82G	104,64	G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Atradius Finance B.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		106,71G-6,89G-6,92G-6,93G-**/106,94G/**-6,96G-6,95G-6,96G-6,93G-6,94G-6,94G	106,86 G	4,77	4,77
						Atrium European Real Estate Ltd. **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,48G-6,71G-6,75G-6,73G-**/106,75G/**-6,76G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,76G	106,73 G	1,65	1,65
						Auchan Holding S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**15.04.19**	15.04.	A0T8NL	FR0010746008	6%, v. 15.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,28G-0,27G-0,27G-0,27G-**/100,27G/**-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,44G-2,44G-2,44G-2,44G-**/102,44G/**-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,44 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,18G-2,36G-2,53G-2,53G-**/102,57G/**-2,69G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G	102,25 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G-1,98G-1,98G-1,99G-**/101,98G/**-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G	101,99 G	0,77	0,77
						Aurizon Network Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		104,56G-4,56G-4,56G-4,56G-**/104,56G/**-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	104,61 G	1,14	1,14
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,85%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,61G-1,55G	101,32 G	3,47	3,47
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,22G-1,19G-1,19G-1,19G-**/111,19G/**-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	111,22 G	0,66	0,66
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **ACV**					
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		112,08G-2,05G-2,07G-2,07G-**/112,07G/**-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G	112,08 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,53G-1,53G-1,53G-1,53G-**/101,53G/**-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,53 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)		111,1G-1,08G-1,09G-1,09G-**/111,07G/**-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	111,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1ZSKJ	XS1139088071	0 3/8%, v. 19.11.14(19), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(19)		100,45G-**/100,44G/**-0,44G	100,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Certificates of Deposit**					
A$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	101,34G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G	101,39 G	2,08	2,08
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
A$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	2,8%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,45G-1,45G	101,52 G	2,18	2,18
A$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	3,08%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,16G-1,16G	101,16 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780	0,093%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,2G-**/100,2G/**-0,2G	100,2 G		
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,56G-0,53G	100,53 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,33G	101,32 G	0,28	0,28
A$	2.000	**06.08.19**	06.08.	A1HNXK	XS0954928601	4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,86G-0,87G-0,87G-0,87G-**/100,87G/**-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 G	2,23	2,22
nz$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,91G-1,91G-1,91G-1,91G-**/101,91G/**-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92 G	2,17	2,16
A$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		105,26G-5,26G-5,22G-5,22G-**/105,22G/**-5,24G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G	105,28 G	2,13	2,13
A$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,95G-2,23G-2,23G-2,24G-**/102,23G/**-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G	102,26 G	2,06	2,06
A$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,98G-5,16G-5,16G-5,17G-**/105,14G/**-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G	105,22 G	2,17	2,17
nz$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,92G-1,91G-1,91G-1,91G-**/101,91G/**-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92 G	2,3	2,29
nz$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,44G-1,46G	101,45 G	2,48	2,47
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
A$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	4,65%, zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,93G-2,93G	102,94 G	4,24	4,24
	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)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	3,76	3,76
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**10.09.19**	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,28G-2,28G-2,28G-2,28G-**/102,28G/**-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G	102,3 G	0,06	0,06
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	**23.09.19**	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60	3,2615%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	2,73	2,71
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,93G-1,93G-1,93G-1,93G-**/111,93G/**-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	111,95 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
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)		104,42G-4,42G-4,42G-4,42G-**/104,42G/**-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,42 G	0,93	0,93
						Australia, Commonwealth of... **Loan**					
A$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	103,06G-3,06G-3,06G-3,06G-**/103,05G/**-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,08 G	1,55	1,55
A$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,86G-8,86G-8,86G-8,85G-**/108,85G/**-8,85G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	108,96 G	1,52	1,52
A$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	113,89G-3,89G-3,87G-3,88G-**/113,88G/**-3,81G-3,86G-3,88G-3,87G-3,87G	114,01 G	1,43	1,43
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	106,14G-6,11G-6,14G-6,13G-**/106,09G/**-6,08G-6,11G-6,12G-6,14G-6,12G-6,12G	106,3 G	1,5	1,5
A$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	116,02G-6G-6G-6,02G-**/116G/**-5,94G-5,99G-6G-6G-5,99G	116,15 G	1,44	1,44
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	122,89G-2,81G-2,85G-2,76G-**/122,76G/**-2,72G-2,84G-2,89G-2,87G-2,87G-2,87G	123,13 G	1,71	1,71
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	113,23G-3,21G-3,08G-**/113,08G/**-3,21G-3,21G-3,19G	113,48 G	1,82	1,82
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	109,65G-9,66G-9,69G-9,67G-**/109,63G/**-9,62G-9,64G-9,66G-9,69G-9,67G-9,67G	109,82 G	1,58	1,58
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	130,99G-1,03G-1,05G-1,05G-**/131,03G/**-0,97G-0,97G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	131,63 G	1,97	1,97
A$	1.000	21.10.19	21.AO	A1VGBF	AU3TB0000184	2 3/4%, v. 21.04.14(19), AD-Loans 2014(19) Ser.143	S s	100,7G-0,69G-0,69G-0,69G-**/100,71G/**-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,72 G	1,52	1,52
A$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		117,34G-7,29G-7,31G-7,29G-**/117,25G/**-7,34G-7,34G-7,34G-7,22G	117,56 G	1,66	1,66
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	123,4G-3,52G	123,85 G	2,18	2,18
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	109,03G-9,11G-9,08G-8,91G-9,19G-9,19G-9,19G-9,14G	109,54 G	2,09	2,09
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**					
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	103,8G-3,8G-3,87G-3,83G-3,77G-3,77G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	104,17 G	1,8	1,8
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		110,9G-0,88G-0,63G-0,52G-0,86G-0,91G-0,9G-0,91G	111,57 G	2,47	2,47
A$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,49G-1,46G-1,48G-1,48G-1,45G-1,46G-1,46G-1,48G-1,46G-1,47G	101,57 G	1,45	1,45
A$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		102,87G-2,86G	103,01 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**					
A$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	108,32G-8,26G-8,3G-8,24G-8,22G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G	108,62 G	1,81	1,81
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	107,95G-7,92G	108,19 G	1,77	1,77
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	115,83G-5,68G-5,73G-5,73G-5,51G-5,51G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	116,4 G	2,29	2,29
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	100,33G-0,34G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,41 G	1,55	1,55
						Australian Postal Corp. **Medium - Term Notes**					
A$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		104,5G-4,5G-4,5G-4,5G-**/104,5G/**-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,54 G	2,18	2,17
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,49G	101,48 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)		121,34G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-**/121,29G/**-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	121,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**08.07.19**	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-**/101,31G/**-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,31 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)		124,41G-4,37G-4,45G-4,51G-**/124,39G/**-4,36G-4,37G-4,47G-4,4G-4,37G-4,32G	124,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,36G-5,39G-5,53G-5,58G-**/125,43G/**-5,4G-5,45G-5,53G-5,41G-5,44G-5,39G	125,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,39G-3,4G-3,41G-3,41G-**/103,4G/**-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,41 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-**/103,46G/**-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,47 G		
						Autonation Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,19G	95,31 G	4,53	4,52
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,03G-1,91G	92,19 G	5,02	5,02
						Autoroutes du Sud de la France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	103,29G-3,28G-3,23G-3,27G-3,27G-3,26G	103,31 G	0,65	0,65
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,32G-4,31G-4,31G-4,31G-**/104,31G/**-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,34 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,1G-0,1G-0,1G-0,1G-**/110,1G/**-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	110,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,95%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		112,11G-2,27G-**/112,07G/**-2,07G-2,26G-2,27G-2,25G-2,26G-2,25G	112,3 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Avantor Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,43G-3,47G	103,43 G	4,08	4,08
						Avery Dennison Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,39G-0,38G	100,4 G	1,18	1,18
						Aviation Capital Group LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,29G-0,37G	100,33 G	3,81	3,81
						Avinor AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,63G-3,62G	103,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,39G-3,32G-3,32G-3,32G-**/103,32G/**-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,34 G	0,07	0,07
						Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,74G-0,9G-0,9G-0,85G-0,89G-0,89G	100,74 G	5,32	5,32
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,57G-1,9G	101,82 G	4,47	4,47
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLZ	XS1889108152	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		100,72G-1,67G	101,4 G	4,51	4,51
						Aviva PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		100,23G-0,21G-0,24G-0,22G-0,2G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G	100,25 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		103,74G-3,65G	103,62 G	1,42	1,42
						Aviva PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,75G-4,85G-4,85G-4,86G-**/114,85G/**-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	114,89 G	5,05	5,04
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		102,35G-2,44G	102,38 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		105,38G-5,34G-5,34G-5,33G-**/105,33G/**-5,33G-5,36G-5,37G-5,27G-5,28G-5,28G	105,35 G	3,55	3,55
						Avon Products Inc. **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.03.20	15.MS	A1HG9M	US054303AX02	6,6%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20)		101,43G-1,56G	101,45 G	4,98	4,98
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,95%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,9G-8,9G	89,02 G	10,46	10,46
						Avon Products Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,05G-8,28G	97 G	7,65	7,65
						AXA Bank Europe SCF **OFM**					
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,66G-0,68G-0,69G-0,67G-0,67G-0,68G	100,68 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		101,8G-1,75G	101,81 G	0,21	0,21
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		106,03G-6,03G-6,03G-6,03G-**/106,02G/**-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	106,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA Bank Europe SCF **OFM**					
Euro	100.000	**20.09.19**	20.09.	A1G9K0	FR0011322668	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		101,04G-1,07G-1,07G-1,07G-**/101,07G/**-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,07 G		
						AXA Equitable Holdings Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZSQ	USU0507EAA20	3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,42G-2,35G	102,4 G	3,3	3,3
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A19ZSS	USU0507EAC85	4,35%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,27G-(ausg)	97,49 G	4,22	4,22
US$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68	5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,5G-7,64G	97,53 G	5,22	5,22
						AXA S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		104,22G-4,22G	104,27 G	0,65	0,65
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	1,12%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		73,02G-**/73,02G/**-3,02G	73,02 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,89%, zinsv. v. 02.03.19-01.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		71,24G-**/71,24G/**-1,24G	71,23 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,21098%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,69G-0,03G	100,7 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		69,5G-**/69,5G/**-9,5G	69,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	4,004%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,02G-100G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-0,26G-0,26G	101,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,736%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,75G-**/101,75G/**-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		105,53G-5,56G-5,54G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G	105,58 G	3,07	3,07
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)		102,79G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,5G	102,79 G	5,02	5,02
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)		101,42G-1,42G	101,36 G	3,18	3,18
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)		105,08G-5,04G-5,04G-5,07G-**/105,03G/**-5,03G-5,07G-5,08G-5,11G-5,12G-5,11G	105,06 G	4,86	4,86
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)		114,74G-4,83G-**/114,81G/**-4,82G-4,83G-4,91G-4,89G-4,9G-4,9G	114,87 G	4,14	4,14
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.)		106,02G-6G-6,02G-6,03G-**/106,06G/**-6,06G-6,1G-6,18G-6,21G-6,22G	105,99 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,941%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		106,74G-**/106,75G/**-6,75G	106,75 G		
						AXA S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		90,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	90,82 G		
US$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		98,93G-8,88G-8,94G-8,99G-**/98,96G/**-8,97G-8,96G-8,99G-9,01G-9,42G	98,97 G		
						Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		103,65G-3,53G	103,33 G	3,1	3,1
						Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,62G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,57 G	3,67	3,66

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos **Asset Backed Securities**						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		112,3G-3,41G-3,41G-3,41G-**/113,41G/**-3,37G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	113,42	G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		132,03G-2,03G	131,78	G	0,7	0,7
						AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos **Asset Backed Securities**						
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		103,91G-4,18G-4,18G-4,18G-**/104,18G/**-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,19	G		
						AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos **Asset Backed Securities**						
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	102,82G-2,86G-2,85G-2,85G-**/102,85G/**-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,86	G		
						B & G Foods Inc.[New] **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	01.06.21	01.JD	A1HLFE	US05508WAA36	4 5/8%, v. 04.06.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		99,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99,02	G	5,17	5,16
						B.A.T. Capital Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	0,192%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,5G-9,58G	99,48	G	0,37	0,37
						B.A.T. Capital Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	3,28288%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,06G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	98,06	G	5	4,98
US$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	3,56375%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		100,14G-0,14G-94,1G-100,14G-94,1G-4,2G-4,2G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	94,09	G	5,58	5,57
						B.A.T. Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,17G-8,12G-8,17G-8,17G-8,18G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G	98,17	G	3,71	3,7
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		94,24G-4,41G-4,49G-4,41G-5,24G-5,28G	94,24	G	4,32	4,32
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,9G-3,9G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	95,95	G	4,07	4,07
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	90,97	G	4,88	4,87
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		88,7G-8,81G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,98G-8,98G	88,8	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		72,63G-2,88G-2,96G-2,86G-2,87G-3,97G-4,08G	72,63	G	6,67	6,67
US$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,93G-9,02G	98,93	G	3,05	3,04
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLR	US05526DAV73	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,14G-8,48G	98,14	G	3,27	3,26
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,59G-4,9G	94,63	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		88,19G-8,93G	87,76	G	5,41	5,41
						B.A.T. Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,59G-0,69G	100,67	G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. International Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z248	USG08820CD55	2 3/4%, v. 15.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,55G-9,62G	99,62	G	3,09	3,09
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,87G-0,92G	100,94	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	95,97G-5,92G	96,21	G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,77G-8,75G-8,7G-8,71G-**/108,71G/**-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,67G-8,68G	108,72	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,01G-5G-5G-5G-**/105G/**-5G-5G-5G-5G-5G-5G	105,02	G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,99G-7,97G-7,97G-7,97G-**/107,97G/**-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	107,99	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,87G-5,87G-5,88G-5,85G-**/105,87G/**-5,89G-5,88G-5,87G-5,88G-5,87G-5,87G	105,87	G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,52G-7,47G-7,47G-7,46G-**/107,45G/**-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,47G	107,46	G	1,44	1,44
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)		107,28G-7,27G-7,34G-7,24G-**/107,23G/**-7,23G-7,26G-7,33G-7,29G-7,28G-7,28G	107,24	G	2,3	2,3
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)		99,63G-9,63G	99,62	G	0,96	0,96
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)		94,77G-4,73G	94,85	G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		82,6G-2,86G	82,65	G	2,95	2,95
						BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		74G-4G	75,3	G		
						BA-CA Finance [Cayman] Ltd. **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	1,07%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		74,5G-4,5G	75,99	G		
						Babcock International Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,36G-1,36G-1,36G-1,47G-**/101,48G/**-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G	101,36	G	1,32	1,32
						Bacardi Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,08G-7,08G	97,23	G	5,58	5,58
						Bacardi Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,71G-5,47G-5,52G-5,59G-**/105,55G/**-5,55G-5,56G-5,57G-5,58G-5,57G-5,57G	105,49	G	1,39	1,39
						Bahrain, Königreich **Registered Bonds**						
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		106,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,75	G	6,15	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bahrain, Königreich **Registered Bonds**					
US$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-**/100,79G/**-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,87G-0,87G	100,78 G	4,66	4,66
						Baidu Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,7G-0,71G-0,66G-0,62G-0,61G-0,68G-0,67G-0,68G-0,64G	100,52 G	3,34	3,34
						Ball Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,39G-3,43G-3,45G-3,32G-3,33G-3,32G-3,33G-3,35G-3,32G-3,32G	113,29 G	1,45	1,45
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,47G-2,47G-2,47G-2,49G-**/122,47G/**-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,43G-2,43G	122,47 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		105,76G-5,76G-5,74G-5,74G-**/105,73G/**-5,73G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G	105,75 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,84G-6,84G-6,83G-6,84G-**/106,83G/**-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	106,85 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		103,6G-3,58G-3,58G-3,61G-3,58G-3,58G-3,57G	103,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G	101,72 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,88G-2,19G-2,18G-2,2G-2,3G-2,18G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G	102,33 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,93G-4,92G-4,9G-4,9G-**/114,89G/**-4,87G-4,86G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G	114,9 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		110,92G-0,91G-0,92G-**/110,87G/**-0,87G-0,88G-0,9G-0,88G-0,88G-0,9G	110,93 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,31G-2,28G	102,3 G		
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	0,292%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,49 G	0,14	0,14
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,01G-2G	102,02 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)		100,65G	100,63 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,39G	101,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,36G-0,41G	100,4 G	0,63	0,63
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A1ZGHM	XS1055241373	3 1/2%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(19/24)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-**/100,12G/**-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,73G-7,96G	108,27 G	2,38	2,38
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	1,025%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70G-0G-0G-0G-**/70G/**-69,87G-9,87G-9,87G-70G-0G-0G	70 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.)		109,62G-9,62G	109,8 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.)		88,78G-9,66G	88,61 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	101,88G-2,4G	101,84 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.)		96,93G-7,4G	96,89 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,09G-9,07G	98,09 G		
						Banco BPI S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		94,95G-4,91G	94,95 G	0,53	0,53
						Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	5,9%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,75G-2,78G	102,75 G	4,32	4,31
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,59G-1,67G	101,67 G	0,22	0,22
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		95,92G-5,92G	96 G	5,09	5,09
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		87,95G-8,03G-8,04G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	88,25 G	9,9	9,89
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		96G-5,81G	96 G	9,79	9,77
						Banco de Sabadell S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		101,82G-1,84G	101,87 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,31 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	101,31 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,58G-2,57G-2,57G-2,57G-**/102,56G/**-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,57 G		
						Banco de Sabadell S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,45G-8,45G	98,39 G	1,28	1,28
						Banco de Sabadell S.A. **Obligations**					
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		106G-6G	106 G	0,64	0,64
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,42G-2,45G	102,38 G	5,05	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		93,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	93,78 G		
						Banco del Estado de Chile **Medium - Term Notes**					
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		98,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	98,13 G	0,75	0,75
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	**20.06.19**	20.06.	A1ZAMN	CH0229751927	2 1/2%, v. 20.12.13(19), SF-Medium-Term Nts 2013(19)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,43	0,43
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] **Registered Notes**					
US$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,18G-1,18G	101,8 G	4,6	4,6
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		105,68G-5,79G	105,78 G		
US$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,13G-9,26G	109,51 G		
						Banco Espírito Santo S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	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	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-**/0,21G/**-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,21 G	507,1	382,16
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social **Registered Notes**					
US$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,99G-1,33G-0,52G-1,23G-1,57G-1,64G-1,59G	101,14 G	4,45	4,45
US$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,85G-2,85G-2,85G-2,85G-**/102,85G/**-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,85 G	3,25	3,24
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		104,25G-4,25G-4,25G-4,25G-**/104,26G/**-4,25G-4,25G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G	104,26 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,45G-4,45G-4,48G-4,5G-**/124,42G/**-4,42G-4,42G-4,44G-4,45G-4,43G-4,42G	124,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,21G-8,16G-8,19G-8,13G-8,14G-8,16G-8,13G-8,14G-8,13G	108,17 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,85G-2,84G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G	102,85 G		
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,43G-**/105,38G/**-5,43G	105,39 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		113,96G-**/113,99G/**-3,98G	113,64 G	1,03	1,03
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,99G-3,99G	104,01 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,67G-2,68G	102,68 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,65G-1,61G-1,65G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,65 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		100,64G-0,7G	100,67 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,43G-3,48G-3,45G-3,47G-**/103,47G/**-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G	103,49 G		
						Banco Santander S.A. **Registered Notes**					
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,74 G	0,4	0,4
						Banco Santander S.A. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		101,4G-1,4G-1,4G-1,4G-**/101,4G/**-1,4G-1,4G-1,4G-3,5-1,4G-1,4G-1,9G	101,4 G		
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,39G-7,74G	107,39 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		106,2G-6,42G	106,46 G	2,22	2,22
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,22G	103,28 G	1,92	1,92
						Banco Santander S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,24G-1,98-1,98-1,9-1,6G	101,24 G		
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEJU	DE000A0DEJU3	1,095%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)		68,33G-8,06G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	68,06 G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		105,62G	105,62 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		94,46G-4,46G	94,43 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		85,45G-5,45G	85,46 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	5,508%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		97,63G-7,77G-8,02G-8,03G-**/98,07G/**-8,09G-8,1G-8,1G-8,17G-8,17G-8,17G	97,79 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		100,88G-0,96G-0,95G-**/101,15G/**-1,14G-1,15G-1,2G-1,15G-1,25G-1,22G	100,82 G		
						Banco Santander Totta S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias16(23)		102,94G-2,89G	102,89 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		103,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	103,57 G	0,19	0,19
Euro	100.000	**11.06.19**	11.06.	A1ZKHZ	PTBSQEOE0029	1 5/8%, v. 11.06.14(19), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias14(19)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-**/100,29G/**-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G	0,19	0,19
						Bancolombia S.A. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,9G-2,9G-2,93G-3,18G-3,21G-3,21G-3,36G	103,25 G	4,11	4,11
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,33G-4,47G	104,3 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	**19.06.19**	19.MJSD	BA0AEU	XS1079726763	0,491%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.06.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-**/100,17G/**-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G		
US$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	3,77925%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,68G-0,68G-0,7G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69	G	3,65	3,65
US$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-100,36G-0,36G-0,32G	99,92	G	3,7	3,7
US$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		101,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,06G-1,31G-1,45G-1,45G-1,37G	101,06	G	4,18	4,18
US$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,881%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		98,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	98,94	G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,472%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,29G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,28	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		104,54G-4,55G-4,6G-4,54G-4,52G-4,49G-4,56G-4,6G-4,58G-4,58G-4,57G	104,5	G	1,18	1,18
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,124%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,29G-0,27G-0,27G-0,24G-0,23G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27	G	3,07	3,07
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	100,99G-0,96G-0,87G-0,85G-0,93G-0,93G	101	G	3,73	3,73
US$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	102,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	102,57	G	4,29	4,29
US$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	3,921%, zinsv. v. 22.01.19-21.04.19, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	100,78	G	3,69	3,68
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,492%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,61G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,63	G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,12	G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	102,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	103	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		103,64G-3,68G	103,66	G	1,23	1,23
US$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,50263%, zinsv. v. 05.02.19-06.05.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,45G-7,47G	97,56	G	3,98	3,98
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		122,28G-1,96G-2,03G-1,79G-**/122,38G/**-2,38G-2,6G-2,92G-2,84G-2,84G-2,79G	122,68	G	4,35	4,34
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,22G-1,36G-1,34G-1,3G-**/101,35G/**-1,35G-1,38G-1,39G-1,42G-1,49G	101,22	G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,39G-3,39G-3,39G-3,39G-**/103,39G/**-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,4	G		
A$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,78G-1,74G-1,74G-1,75G-**/101,75G/**-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,77	G	2,36	2,36

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G-3,18G-3,17G-**/103,17G/**-3,17G-3,2G-3,23G-3,22G-3,23G-3,22G	103,22	G	0,06	0,06
US$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,51G-4,51G-4,51G-4,51G-**/104,51G/**-4,51G-4,93G-4,92G-4,94G-4,94G	104,51	G	3,04	3,04
US$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		110,74G-0,74G-0,74G-0,74G-**/110,74G/**-0,74G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	110,74	G	4,33	4,33
US$	1.000	**01.04.19**	01.AO	BA0AEM	US06051GFD60	2,65%, v. 01.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,99G-100G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-99,99G	99,99	G	3,88	3,8
US$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,03G-**/104,08G/**-4,2G-4,22G-4,22G	104,16	G	3,11	3,11
US$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		108,52G-8,92G-8,78G-**/108,88G/**-8,95G-8,68G	104,99	G	4,35	4,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,82G-**/108,77G/**-8,81G	108,81	G	0,65	0,65
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,59G-3,55G-3,43G-3,44G-**/103,01G/**-3,28G-3,43G-3,54G-3,5G-3,5G	103,54	G	3,51	3,51
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,49%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		92,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-1,95G-1,95G	91,63	G	10,16	10,15
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)		101,12G-1,08G	101,11	G	0,5	0,5
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	104,44G	104,49	G	0,33	0,33
A$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,3%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,94G-1,94G	102,02	G	2,46	2,46
						Bank of America Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,54G-7,65G-7,54G-7,65G-**/107,65G/**-7,65G-7,94G-7,94G-7,94G-7,66G-7,64G	107,65	G	2,88	2,88
US$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,1%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,57G-4,57G-4,49G-4,46G-**/104,5G/**-4,49G-4,57G-4,67G-4,61G-4,55G-4,56G	104,55	G	2,99	2,99
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		103G	103	G	3,37	3,37
US$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,26G-0,37G-0,69G-0,42G-0,47G-0,63G-0,83G-0,76G	100,67	G	3,41	3,41
						Bank of America Corp. **Senior Notes**						
US$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,31G-9,55G	99,31	G	2,7	2,7
						Bank of America Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**06.05.19**	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	1,153%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-**/100,14G/**-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14	G		
						Bank of America Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,7	G	3,66	3,66
US$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,56G-3,79G	103,56	G	3,86	3,86
US$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	100,94G-0,92G-0,92G-0,87G-0,87G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,94	G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of China [Hongkong] Ltd. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	5,55%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,05G-2,05G	102,06 G	3,16	3,15
						Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,81G-9,8G-9,8G	99,81 G	3,06	3,05
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		102,06G-2,03G-1,96G-1,91G-1,94G-1,98G-1,98G	101,77 G	3,55	3,55
						Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-0,43G	100,42 G	0,56	0,56
						Bank of Communications Co. Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-**/101,38G/**-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,36 G	3,44	3,44
						Bank of England [The Governor and Company of the] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,29 G	2,5	2,5
						Bank of Georgia JSC **Registered Notes**					
US$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,6 G	6,16	6,15
						Bank of Ireland [The Governor and Company of the] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,38G-1,37G	101,35 G		
						Bank of Ireland [The Governor and Company of the] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1ZKLU	XS1075963485	4 1/4%, zinsv. v. 11.06.14-10.06.19, v. 11.06.14(24), EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S		100,58G-0,55G-0,55G-0,55G-**/100,55G/**-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G	100,6 G	4,13	4,13
						Bank of Ireland [The Governor and Company of the] **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,13G-8,13G	108,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		126,94G-7,01G	127,03 G	2,34	2,34
						Bank of Ireland [The Governor and Company of the] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,71G-4,82G	104,85 G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC **ACV**					
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,87G-5,88G-5,86G-5,86G-**/105,86G/**-5,85G-5,83G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G	105,87 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)		100,61G-0,62G	100,61 G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	102,66G-2,6G	102,66 G	0,19	0,19
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)		101,58G-1,58G	101,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Montreal **Hypotheken-Pfandbriefe**					
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		99,72G-9,69G-9,68G-9,66G-9,65G-9,65G-9,71G-9,68G	99,73 G	2,64	2,63
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,84G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	**07.05.19**	07.05.	A1ZHL1	XS1064774778	1%, v. 07.05.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-**/100,15G/**-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 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)		100,73G	100,73 G	0,1	0,1
						Bank of Montreal **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	2,1%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,59G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,65G-9,64G-9,63G	99,61 G	2,65	2,64
US$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,49G-0,86G	100,89 G	2,68	2,68
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,55%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,42G-9,51G	99,47 G	2,71	2,71
						Bank of Montreal **Notes**					
A$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,95G-2,95G	102,99 G	2,39	2,38
						Bank of Queensland Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,23G-1,31G	101,32 G	0,1	0,1
						Bank of Scotland PLC **ACV**					
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		103,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-**/103,47G/**-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	103,47 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)		110,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-**/110,56G/**-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	110,61 G		
						Bank of Scotland PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	**04.06.19**	04.06.	A0BC5V	XS0193640629	4 7/8%, v. 04.06.04(19), EO-Bonds 2004(19)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-**/100,99G/**-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G	101 G		
						Bankia S.A. **Bonos**					
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		95,19G-5,17G	95,2 G	1,84	1,84
						Bankia S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,58G-0,5G-0,49G-0,5G-**/120,46G/**-0,44G-0,46G-0,46G-0,47G-0,45G-0,52G	120,49 G	0,44	0,44
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		141,37G-1,79G-1,65G-**/141,6G/**-1,37G-1,66G	141,48 G	1,36	1,36
Euro	50.000	**28.06.19**	28.06.	A0NYKG	ES0414950693	5%, v. 28.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		101,21G-1,33G-1,33G-1,33G-**/101,33G/**-1,28G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,43G-3,37G	103,42 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,69G-3,66G-3,66G-3,65G-3,17G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	103,65 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		101,72G-1,64G-1,68G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,73 G	3,1	3,1
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.)		96,74G-6,75G	96,63 G		
Euro	100.000	**10.06.19**	10.06.	A1ZKDA	ES03136793B0	**Bankinter S.A.** **Bonos** 1 3/4%, v. 10.06.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-**/100,36G/**-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	50.000	**11.09.19**	11.09.	A1AMBL	ES0213679196	**Bankinter S.A.** **Subordinated Bonds** 6 3/8%, v. 11.09.09(19), EO-Obl. 2009(19)		102,75G-2,75G	102,75 G	0,28	0,28
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)		101,32G-1,28G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,32G-1,31G	101,34 G	2,32	2,32
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.)		110,63G-0,63G	110,72 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		99,55G-**/99,87G/**-9,87G	99,56 G	4,6	4,58
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)		95,25G-5,19G	95,18 G	9,28	9,27
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)		92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	92,5 G	7,51	7,5
Euro	1.000	**01.01.00**	30.06.	542696	XS0142391894	**Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 1,966%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		30B	28 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,36G-6,4G	106,37 G	0,66	0,66
Euro	100.000	**14.06.19**	14.06.	A18Y05	XS1379128215	0 1/4%, v. 14.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S s	100,11G-0,11G	100,1 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,84G	100,84 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,57G-3,58G-3,62G-3,58G-3,54G-3,51G-3,56G-3,59G-3,56G-3,56G-3,55G	103,59 G	0,8	0,8
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,64G-5,64G-5,64G-5,64G-**/105,64G/**-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,66 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,96G-0,94G-0,94G-0,95G-**/110,93G/**-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G	110,96 G	0,04	0,04
Euro	100.000	**19.09.19**	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-**/101,05G/**-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,24G-5,25G-5,25G-5,26G-**/105,26G/**-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,23G-5,24G	105,26 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,34G-2,35G-2,43G-**/112,4G/**-2,4G-2,43G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G	112,41 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,92G-**/110,84G/**-0,86G	110,87 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,74G-3,77G-3,83G-3,83G-3,81G-3,77G-3,8G-3,82G-3,79G-3,79G-3,79G	103,82 G	0,58	0,58
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)		101,44G-1,44G	101,44 G	0,4	0,4
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		65,93G-5,95G-5,92G-**/65,94G/**-5,94G-5,93G-5,93G-5,92G-5,93G-5,95G	65,93 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,87G-0,83G-0,93G-0,85G-0,87G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G	100,87 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,7G-4,7G	104,93 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,92G	104,92 G	1,91	1,91
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,01G-6G-6,02G-5,99G-5,97G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G	106,02 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,29G	98,37 G	1,84	1,84
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,13G-6,12G-6,13G-6,13G-**/106,14G/**-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,13G	106,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,37G	109,38 G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,43G-8,43G-8,48G-8,47G-**/108,45G/**-8,43G-8,5G-8,45G-8,48G-8,47G-8,48G	108,44 G	1,29	1,29
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		64,53G-4,53G-4,53G-4,53G-**/64,53G/**-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	64,53 G		
						Banque PSA Finance S.A. **Senior Notes**					
US$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,96G-**/104,96G/**-4,96G-4,96G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G	104,93 G	3,25	3,25
						Barbados **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.21	15.JD	826221	USP48864AC94	7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		57,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	57,52 G	24,33	24,33
						Barclays Bank PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.08.19**	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,86G-1,87G-1,86G-1,88G-**/101,88G/**-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,89 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays Bank PLC						
						Medium - Term Notes						
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		81,57G-2,84G	84,36	G	24,9	24,9
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,76G-3,76G-3,75G-3,76G-**/103,75G/**-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,76G-3,75G	103,77	G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,5G-8,61G-8,62G-8,66G-**/108,59G/**-8,58G-8,57G-8,61G-8,63G-8,61G-8,61G	108,64	G	0,56	0,56
						Barclays Bank PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	2,65%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,37G-9,35G	99,38	G	3,05	3,04
						Barclays Bank PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,87G-8,87G-8,87G-8,88G-**/108,72G/**-8,72G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	108,88	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,93G-4,86G-4,89G-**/114,95G/**-4,96G-5G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	114,9	G	1,47	1,47
						Barclays Bank PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	6,86%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5	G		
						Barclays Bank UK PLC						
						ACV						
Euro	50.000	07.10.19	07.10.	BC0BDC	XS0456178580	4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		102,25G-2,3G-2,26G-2,26G-**/102,26G/**-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,27	G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,7G-2,7G-2,69G-2,7G-**/112,69G/**-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	112,7	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,54G-7,54G-7,53G-7,53G-**/107,53G/**-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,53G	107,54	G		
						Barclays Bank UK PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	1,08925%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,09G-0,09G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G	100,08	G	1,01	1,01
						Barclays PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,77G-7,75G	98,01	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		96,37G-6,37G	96,35	G	1,95	1,95
						Barclays PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	4,807%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,84G-1,8G	102,03	G	4,07	4,06
						Barclays PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		99,26G-9,36G-9,33G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,09	G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,52G-2,58G	102,56	G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,2G-**/102,26G/**-2,25G	102,24	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	**Barclays PLC** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,23G-2,17G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,22 G	1,38	1,38
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)		99,73G-9,79G	99,93 G	4,46	4,46
US$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,65%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,57G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,82G-7,8G-7,8G-7,78G	96,79 G	4,11	4,11
US$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,7G	99,57 G	3,16	3,15
US$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	**Barclays PLC** **Registered Subordinated Notes** 5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,83G-2,07G-2,08G-2,01G-1,88G-2,1G-2,15G-2,17G-2,21G-2,15G	102,06 G	4,9	4,9
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)		94,27G-4,58G	94,28 G	2,7	2,69
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,62G-0,72G	100,57 G	2,5	2,5
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.)		102,31G-2,28G-2,52G-2,52G-2,61G-2,72G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,31 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX2	XS1068574828	6 1/2%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, EO-FLR Securities 14(19/Und.)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,6G-**/100,63G/**-0,63G-0,62G-0,65G-0,65G-0,69G-0,69G	100,34 G		
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX3	US06738EAB11	6 5/8%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, DL-FLR Securities 14(19/Und.)		98,6G-8,08G	98,96 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		103,8G-3,93G-3,76G-4,03G-4,07G-4,07G-4,07G-4,11G-4,11G	103,81 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		107,26G-7,26G-7,32G-7,38G-**/107,54G/**-7,56G-7,56G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	107,2 G		
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20	**Barrick Gold Corp.** **Registered Notes** 3,85%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,78G-2,03G-2,02G-2,01G-**/102,02G/**-2,02G-2,04G-2,01G-2,11G-2,04G	102,04 G	3,16	3,16
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)		106,06G-6,06G	106,07 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1GSNC	BE6222320614	**Barry Callebaut Services N.V.** **Senior Notes** 5 5/8%, v. 15.06.11(21), EO-Notes 2011(21)		111,15G-**/111,15G/**-1,15G	111,15 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	**Basel-Landschaft, Kanton** **Anleihen** 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		111,92G-1,92G-2,02G-2,02G-2,02G-2,12G-2,12G-2,12G-2,07G-1,52G	111,62 G	0,42	0,42
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)		100,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G	100,23 G	-0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		102,39G-2,38G-2,49G-2,47G-2,51G-2,49G-2,49G	102,49 G	0,42	0,42
						BASF SE **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,14G-0,14G	100,12 G	-0,22	
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,84G-3,83G-3,84G-3,81G-**/103,8G/**-3,79G-3,81G-3,81G-3,8G-3,82G-3,82G	103,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,51G-7,46G-7,47G-**/107,4G/**-7,4G-7,42G-7,43G-7,41G-7,43G-7,42G	107,49 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,95G-0,9G-0,89G-**/110,86G/**-0,87G-0,89G-0,88G-0,87G-0,87G	110,89 G	0,23	0,23
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,63G-8,51G	98,68 G	1,22	1,21
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		98,01G-7,94G	97,89 G	1,05	1,05
US$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		99,84G-9,67G-9,66G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G	99,84 G	2,63	2,63
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,3G-1,25G-1,26G-1,16G-1,18G-1,19G-1,2G	101,33 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		102,26G-2,39G	102,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		103,51G-3,54G	103,22 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		106,31G	106,09 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,41G-3,4G	103,4 G	0,32	0,32
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,83G-0,78G	100,87 G	1,13	1,13
						Basin Electric Power Cooperative **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	105,29G-5,29G-5,5G-5,27G-5,27G-5,27G-5,23G-5,23G-5,23G-5,36G-5,36G	105,3 G	4,46	4,46
						Bausch Health Americas Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,09G-5,72G	105,22 G	7,66	7,66
						Bausch Health Companies Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,42G-7,42G	108,22 G	7,71	7,7
						Bausch Health Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,83G-9,87G	99,87 G	5,61	5,61
						Bausch Health Companies Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		100,51G-0,46G	100,51 G	4,42	4,42
						BAWAG Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		94,29G-4,67G	94,45 G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**18.09.19**	18.09.	A1G9K6	XS0830444039	1 7/8%, v. 18.09.12(19), EO-Medium-Term Bonds 2012(19)		101,03G-1,03G-1,03G-1,03G-**/101,03G/**-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,04 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,86 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,22G-9,18G-9,17G-**/129,11G/**-9,16G-9,19G-9,19G-8,91G-8,9G-8,9G	129,25 G	1,55	1,55
						Baxter International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,45G-3,45G-3,46G-3,42G-3,48G-3,45G-3,45G-3,44G	103,44 G	0,73	0,73
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,69G-**/102,89G/**-2,9G	102,9 G	0,28	0,28
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,65G-**/100,65G/**-0,59G	100,65 G	2,98	2,98
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)		100,6G-0,66-**/100,48G/**-0,42G	100,71 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		97,92G-7,57G	97,92 G	2,46	2,46
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,5G-9,58G	99,46 G	0,37	0,37
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,6G-0,54G	100,68 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,07G-0,93G	101,3 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,57G	101,59 G	1,96	1,96
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,96G-**/103,05G/**-3,02G	103,18 G	0,59	0,59
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		70,17G-0,34G	70,12 G	15,56	15,56
						Bayerische Landesbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	0 7/10%, rat. v. 11.03.15-10.09.19, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	0,74	0,74
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101 G	2,36	2,36
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	106,98G-**/106,98G/**-6,96G	106,97 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	106,8G-6,83G-6,84G-**/106,8G/**-6,8G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G	106,83 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-**/108,59G/**-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	108,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-**/102,72G/**-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		104,18G-4,13G	104,16 G	0,23	0,23
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		107,69G-**/107,63G/**-7,63G	107,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	107,78G-7,78G-7,78G-7,78G-**/107,78G/**-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	107,78 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,92G-**/108,91G/**	108,93 G		
						BayWa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,62G-3,21G	102,93 G		
						Becton, Dickinson & Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	3,63763%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,63G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-8,63G	99,81 G	4,16	4,16
						Becton, Dickinson & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,67G-1,59G-1,61G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G	101,62 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,11G-4,08G-4,11G-4,05G-4,09G-4,13G-4,1G-4,1G-4,09G	104,12 G	1,34	1,34
US$	1.000	**06.06.19**	06.JD	A19H74	US075887BQ17	2,133%, v. 06.06.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,77G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G	99,8 G	3,11	3,07
US$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,404%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,23G-9,32G-9,31G-9,12G-9,4G-9,41G-9,41G	99,33 G	2,93	2,93
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,894%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,55G-9,55G-9,65G-9,63G	99,07 G	3,04	3,04
US$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G-9,32G-9,34G-9,28G-9,13G-9,42G-9,66G-9,51G	99,29 G	3,81	3,8
US$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,14G-3,22G-3,32G-3,32G-3,17G-2,65G-3,48G-3,98G-3,78G-3,36G	103,33 G	4,51	4,51
US$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,65G-9,94G-9,95G-9,88G-100G-99,91G-100,08G	99,65 G	3,37	3,37
Euro	1.000	**06.06.19**	06.06.	A19H8X	XS1622560842	0,368%, v. 06.06.17(19), EO-Notes 2017(19)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,31	0,31
						Belarus, Republik of...					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,52G-4,68G	104,8 G	5,6	5,6
						Belden Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		100G-0G	100,02 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,33G-1,32G	101,33 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100G-0G	99,85 G	3,91	3,91
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		108,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-**/108,2G/**-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	108,19 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,96G-1,95G-1,95G-**/101,89G/**-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G		
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,25G-0,28G	100,34 G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A.						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	98,25G	98,25	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,79G-**/101,79G/**-1,79G	101,79	G		
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZSZ3	BE0002480557	0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,3G-**/100,35G/**-0,34G	100,35	G		
						Berkshire Hathaway Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-**/101,62G/**-1,62G-1,72G-1,71G-1,8G-1,71G-1,7G	101,62	G	2,45	2,45
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,81G-3,77G-3,8G-3,77G-**/103,73G/**-3,72G-3,7G-3,9G-3,9G-3,85G-3,85G	103,85	G	4,18	4,18
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,44G-3,72G	102,44	G	4,07	4,07
						Berkshire Hathaway Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,14G	100,73	G	3,13	3,13
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,57G-0,65G	100,66	G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,61G-0,61G	100,6	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,59G-4,59G	104,58	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,81G-1,81G	101,8	G	0,15	0,15
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,11G-5,16G-5,05G-**/105,08G/**-5,08G	105,38	G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,32G-4,52G	104,22	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,17G-2,17G	102,16	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,47G-2,47G	102,45	G	0,8	0,8
						Berlin Hyp AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,09G-3,08G-3,09G-3,08G-**/103,08G/**-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,09	G		
Euro	1.000	**24.06.19**	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-**/100,25G/**-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,54	G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	101,51G-1,55G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G	101,53	G	0,12	0,12
						Berlin Hyp AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	**03.05.19**	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-**/100,49G/**-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49	G		
						Bermuda						
						Registered Notes						
US$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	3,717%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		97,43G-7,41G-7,41G-7,38G-7,58G-7,54G-7,54G	97,43	G	4,13	4,13
						Bern, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		112,51G-2,51G-2,51G-2,47G-2,47G-**/112,47G/**-2,47G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	112,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,8G-**/106,75G/**-6,76G	106,81 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,68G-8,68G-8,68G-8,62G-**/108,59G/**-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G	108,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,58G-0,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56 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)		102,38G-2,33G	102,37 G	0,88	0,88
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,03G-9,03G	99,03 G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,96G-0,75G	100,94 G	2,97	2,97
						BES Finance Ltd. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.JAJO	883895	XS0171467854	2,319%, zinsv. v. 02.07.17-01.10.17, EO-FLR Secs 2003(14/Und.)		0,13-BT	0,13 -BT		
						BG Energy Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.07.19**	16.07.	A1AY53	XS0526811384	3 5/8%, v. 16.07.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-**/101,09G/**-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		104,11G-4,06G-4,08G-4,06G-**/104,04G/**-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G	104,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		112,84G-2,8G-2,8G-2,92G-2,81G-**/112,74G/**-2,71G-2,77G-2,82G-2,84G-2,8G	112,82 G	0,98	0,98
						Bharti Airtel International [Netherland] B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,89G-3,88G-3,88G-3,89G-**/103,89G/**-3,9G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G	103,89 G	1,51	1,51
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,85%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,61G-4,66G-4,62G-**/105,11G/**-4,58G-4,62G-4,67G-4,67G-4,67G-4,55G	104,72 G	2,79	2,79
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,05G-6,04G-6,05G-6,02G-**/116,05G/**-6,01G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	116,05 G	4	4
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		103,86G-3,86G	103,86 G	6,1	6,1
						BHP Billiton Finance Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	0,044%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G		
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,19G-3,15G-3,13G-**/113,1G/**-3,11G-3,13G-3,14G-3,12G-3,19G-3,18G	113,22 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,54G-3,54G-3,54G-3,54G-**/103,54G/**-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,55 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,31G-9,32G-9,31G-**/119,27G/**-9,29G-9,23G-9,25G-9,3G-9,32G-9,31G	119,38 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,44G-1,48G-2G-1,93G-**/121,79G/**-1,8G-1,89G-1,94G-1,9G-1,9G-1,89G	122,18 G	1,4	1,4
A$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,81G-0,81G	100,84 G	2,19	2,19
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)		102,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G	102,15 G	0,15	0,15
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)		104,63G-4,62G-4,41G-4,47G-4,54G-4,49G-4,44G-4,41G	104,56 G	1,08	1,08
						BHP Billiton Finance Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,37G-7,48G	117,43 G	4,74	4,74
£	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)		111,28G-1,36G	111,36 G	5,81	5,81
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,8G-7,63G-7,63G-7,49G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	107,46 G	4,39	4,39
						Bilfinger SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-**/101,13G/**-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G	101,13 G	0,71	0,71
						Biofrontera AG **Nachrangige Wandelanleihen**					
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		122G-2G	122 G		
						Biogen Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103G-3,34G	103 G	5,03	5,03
						bioMerieux **Obligations**					
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-**/103,95G/**-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95 G	0,31	0,31
						Blackrock Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,79G-1,74G-**/101,71G/**-1,67G-1,75G-1,74G	101,81 G	3,14	3,14
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,58G-8,64G	98,67 G	1,19	1,19
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,89G-1,89G	101,89 G	1,59	1,59
						BMW Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**15.07.19**	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,342%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,83G-7,69G-7,71G-7,69G-7,64G-7,69G-7,69G-7,69G	97,75	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,6	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,37G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,4G-2,39G-2,4G-2,4G	102,38	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,3G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101G-1G-1,02G-1,01G-1,01G-1,04G-1,06G-1,03G-1,04G	101,02	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,69G-0,66G	100,69	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,52G-1,61G	101,54	G	0,89	0,89
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	99,62G-9,61G	99,62	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,89G-0,99G	100,98	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,38G	100,37	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)		101,06G-1,06G	101,05	G	0,55	0,55
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	100,24G-0,24G	100,23	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,58G-0,79G	100,72	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,89G-100,02G	99,88	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,85G	99,85	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,74G-7,73G-7,67G-**/107,67G/**-7,7G-7,71G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G	107,7	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,09G-3,07G-3,07G-3,07G-**/103,07G/**-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,07	G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G	100,88	G	1,19	1,18
Euro	1.000	**17.07.19**	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,54G-0,53G-0,53G-0,53G-**/100,53G/**-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,54	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,98G-10,06G-0,03G-0,06G-**/110G/**-0,02G-0,07G-0,07G-0,04G-0,04G-0,03G	110,05	G	0,51	0,51
nkr	10.000	**25.04.19**	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-**/100,11G/**-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	1,39	1,38
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,32G-3,35G-3,35G-3,35G-**/103,32G/**-3,32G-3,34G-3,34G-3,35G-3,34G-3,34G	103,34	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,58	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,96G-1,95G-1,95G-2G-1,97G-2G-2,02G-2G-2G-1,99G	102,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,28G-0,24G	100,28	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,74G-1,76G	101,77		0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		98,9G-8,97G-8,97G-8,96G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	98,85	G	1,43	1,43
						BMW US Capital LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	3,435%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	3,48	3,48
US$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	3,175%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	3,17	3,17
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,8G-7,66G	97,46	G	2,86	2,86
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		96,75G-6,84G	96,47	G	3,03	3,03
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,74G-5,78G	95,71	G	3,51	3,51
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,11G-8,08G-7,97G-8,13G-8,07G	98,13	G	3,61	3,61
US$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	98,9	G	3,11	3,11
US$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,15%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,26G-9,46G-9,46G-9,45G-9,41G-9,42G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G	99,47	G	2,75	2,75
US$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,67G-0,65G	100,49	G	2,79	2,79
US$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,45%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,49G-1,23G	101,29	G	3,15	3,15
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		100,06G-0,03G	100,09	G	3,78	3,78
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,43G-0,47G	100,48	G	2,04	2,03
US$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,34G-9,33G-9,33G-9,32G-**/99,33G/**-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G	99,33	G	3,07	3,07
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-**/100,44G/**-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G	1,31	1,3
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,28G-1,28G	101,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,86G-9,96G	99,96	G	1,01	1,01
						BNG Bank N.V. **Bonds**						
A$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,66G-0,66G-0,66G-0,66G-**/110,66G/**-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	110,63	G	1,94	1,94
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		109,5G-9,5G-9,43G-9,44G-9,42G-**/109,41G/**-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G	109,47	G	1,01	1,01
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		87,56G-7,57G-7,55G-7,46G-**/87,49G/**-7,46G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	87,55	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		98,4G-8,43G-8,41G-8,4G-8,39G-8,42G-8,39G-8,39G-8,4G-8,39G	98,42	G	2,45	2,45
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		101,46G-1,42G	101,46	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		100,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,3G-0,31G-0,32G-0,3G-0,3G	100,33 G		
US$	1.000	25.11.19	25.MN	A189J2	XS1523255849	1 5/8%, v. 25.11.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,38G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,35 G	2,67	2,66
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,48G-5,44G	105,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,53G-1,53G	101,52 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)		101,54G-1,58G	101,55 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	108,49G-8,51G	108,18 G	1,01	1,01
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	102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,44G-2,47G-2,45G-2,45G-2,43G	102,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,33G-4,33G-4,32G-4,32G-**/104,32G/**-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,33 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFD	XS0463097237	3 7/8%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,63G-2,63G-2,62G-2,62G-**/102,62G/**-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,63 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)		103,35G-3,35G-3,35G-3,35G-**/103,35G/**-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,36 G		
Euro	1.000	**06.06.19**	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,45G-**/100,45G/**-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-8,38G-8,38G-**/108,37G/**-8,36G-8,36G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G	108,39 G		
US$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,56G-3,63G-3,61G-3,6G-**/103,58G/**-3,59G-3,57G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,58G	103,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,78G-6,73G-6,74G-6,75G-**/116,73G/**-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G	116,77 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,45G-8,49G-8,5G-8,49G-**/108,48G/**-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,5 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		100,27G-0,5G-0,45G-0,41G-**/100,38G/**-0,41G-0,43G-0,44G-0,43G-0,41G	100,48 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-**/101,97G/**-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,22G-0,22G-0,22G-0,21G-**/110,19G/**-0,19G-0,19G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G	110,22 G		
A$	1.000	21.11.19	21.11.	A1HTLN	XS0995109518	4 5/8%, v. 21.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G-**/101,61G/**-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61 G	2,08	2,07
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,88G-0,81G	100,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,39G-2,38G	102,36 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)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,82G	100,83 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)		104G-**/104G/**-3,99G	104 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
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		100,21G-0,46G-0,43G-0,42G-**/100,42G/**-0,39G-0,37G-0,39G-0,43G-0,39G-0,39G	100,44	G	2,45	2,45
US$	2.000	**11.06.19**	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,84G-9,86G-9,86G-9,86G-**/99,86G/**-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86	G	2,58	2,55
A$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,73G-4,7G-4,7G-4,69G-**/104,76G/**-4,72G-4,72G-4,7G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G	104,72	G	1,99	1,99
nz$	1.000	**08.08.19**	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,87G-0,92G-0,91G-0,91G-**/100,91G/**-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,92	G	2,16	2,15
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,11G-**/106,06G/**-6,07G	106,12	G	0,01	0,01
nz$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,87G-3,99G-3,99G-3,99G-**/103,98G/**-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G	104	G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-**/100,44G/**-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-1,4G	101,4	G		
US$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,31G-9,31G-9,29G-9,28G-9,27G-9,3G-9,28G-9,27G-9,27G-9,3G	99,28	G	2,49	2,49
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G-9,87G-9,9G-9,89G-9,89G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89	G	1,36	1,36
						BNG Bank N.V. **Registered Bonds**						
A$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		115,19G-5,18G-5,18G-5,18G-**/115,18G/**-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	115,42	G	2,13	2,13
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,66G-6,66G	96,85	G	1,62	1,62
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		103,5G-3,44G-3,46G-**/103,56G/**-3,58G-3,63G-3,65G-3,72G-3,74G-3,72G	103,45	G		
						BNP Paribas Fortis Funding **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	**13.05.19**	13.05.	A1ZHMN	XS1049771626	4,7%, v. 13.05.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,27G-0,24G-0,23G-0,23G-**/100,23G/**-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24	G	2,77	2,74
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,81G-1,75G	101,81	G	0,18	0,18
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)		102,21G-2,16G	102,21	G	0,29	0,29
						BNP Paribas Fortis S.A. **Subordinated Convertible Notes**						
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,691%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,99G-3,99G	74	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Home Loan SFH **OHM**					
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,2G-7,19G-7,18G-7,19G-**/107,18G/**-7,18G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	107,2 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,27G-4,27G-4,26G-4,26G-**/104,26G/**-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,27 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,32G-9,35G-9,34G-9,34G-**/109,34G/**-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	109,35 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		109,72G-9,72G-9,72G-9,71G-**/109,7G/**-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G	109,72 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)		101,36G-1,33G	101,36 G	0,16	0,16
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)		102,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-**/102,02G/**-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,03 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)		104,39G-**/104,34G/**-4,34G	104,35 G	0,1	0,1
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-1,04G	101,06 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	101,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,62 G	0,07	0,07
						BNP Paribas Issuance B.V. **DWM**					
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	8,6%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,52 G	8,33	8,3
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		100,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G	100,61 G	8,28	8,23
						BNP Paribas Public Sector SCF **OFM**					
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		103,74G-3,76G-3,73G-3,73G-**/103,73G/**-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,74 G		
						BNP Paribas S.A. **DWM**					
BRL	10.000	**28.08.19**	28.FA	PB1KTX	XS1262176339	9,77%, v. 01.09.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	8,85	8,63
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,22G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	**20.05.19**	20.FMAN	BP7TTX	XS1069282827	0,242%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-**/100,07G/**-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,312%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		99,33G-9,33G	99,34 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,541%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,7G-0,71G	100,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,442%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		98,81G-8,81G	98,81 G	0,68	0,68

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,84G-3,9G-3,91G-3,91G-**/103,81G/**-3,88G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G	103,86	G	2,73	2,72
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,49G-6,49G-6,49G-**/106,48G/**-6,48G-6,49G-6,49G-6,48G-6,49G-6,48G	106,5	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,43G-7,4G-7,4G-7,43G-**/117,4G/**-7,42G-7,42G-7,42G-7,45G-7,41G-7,42G	117,43	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,29G-1,35G-1,34G-1,35G-**/111,34G/**-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	111,29	G	0,06	0,06
Euro	1.000	**23.08.19**	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,07G-1,09G-1,09G-1,09G-**/101,09G/**-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,1	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,75G-0,73G-0,74G-0,74G-**/100,74G/**-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G	100,74	G	1,23	1,22
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,64G-9,69G-9,76G-9,76G-**/109,74G/**-9,73G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G	109,71	G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,5G-1,56G-1,52G-**/111,49G/**-1,49G-1,52G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	111,6	G	0,29	0,29
A$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,24G-5,12G	105,24	G	2,35	2,34
nz$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-**/102,42G/**-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,42	G	2,55	2,55
A$	2.000	**19.09.19**	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,46G-1,47G-1,47G-1,47G-**/101,47G/**-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,46	G	2,08	2,07
nz$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,32G-2,4G-2,4G-2,41G-**/102,4G/**-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,41	G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,24G-4,24G-4,25G-4,25G-**/104,24G/**-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G	104,26	G		
nz$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,93G-2,93G-2,93G-2,93G-**/102,93G/**-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,95	G	2,26	2,26
A$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,04G-2,27G-2,28G-2,28G-**/102,3G/**-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,29	G	2,13	2,13
nkr	10.000	**24.06.19**	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-0,36G-0,36G-0,36G-**/100,35G/**-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36	G	1,63	1,62
A$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,2G-5,37G-5,43G-5,42G-**/105,41G/**-5,4G-5,38G-5,41G-5,41G-5,36G-5,36G	105,43	G	2,26	2,26

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,25G-0,25G-**/110,22G/**-0,22G-0,24G-0,26G-0,23G-0,2G-0,2G	110,27	G	0,37	0,37
nz$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,96G-3,96G	103,98	G	2,45	2,44
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,69G-1,71G	101,68	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,43G	103,52	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,22G-2,19G	102,2	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,69G-6,6G-6,71G-6,45G-6,42G-6,44G-6,44G-6,49G-6,48G-6,46G	106,62	G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,27G-1,29G-1,32G-1,31G-1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,31G	101,3	G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,84G-1,81G-1,88G-1,87G-1,83G-1,85G-1,83G-1,84G-1,82G-1,83G	101,83	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		102,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,32	G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	100,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,32	G	0,94	0,93
A$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,72%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,74	G	2,93	2,92
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		98,81G-8,81G	98,76	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		101,03G	101,09	G	1,38	1,38
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		108,4G-8,78G	108,32	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,03G-4,01G-4G-4,01G-**/104,02G/**-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,03	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,65G-4,71G-4,69G-**/104,68G/**-4,68G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G	104,65	G	2,02	2,02
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,3G-5,3G	105,3	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108G-7,97G	107,98	G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,98G-3,12G-3,05G-3G-3,04G-3,09G-3,1G	102,98	G	1,82	1,82
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Notes						
US$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,57G-1,57G	101,58	G		
US$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,54G-1,54G-1,54G-1,54G-**/101,54G/**-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,54	G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,5G-2,5G-2,5G-2,59G-**/102,53G/**-2,6G-2,6G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G	102,5	G		
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		105,12G-5,16G-5,56G-5,65G-5,65G-5,69G-5,69G-5,69G	105,01	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,48G-1,37G-1,5G-1,38G-**/101,45G/**-1,36G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G	101,45 G	2,86	2,86
US$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,33G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,71G-9,71G-9,71G-9,67G-9,71G	99,48 G	2,65	2,65
						BNZ International Funding Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G	100,51 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)		101,28G-1,21G	101,26 G	0,27	0,27
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,7G-7,88G-7,89G-7,84G-8,02G-8,07G-8,06G-8,05G-8,04G	97,94 G	2,85	2,85
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,5G-6,73G-6,74G-6,73G-6,72G-6,84G-6,96G-6,52G-6,85G	96,5 G	3,28	3,28
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,64G-4,64G-4,72G-4,65G-4,49G-4,79G-4,87G-4,78G-4,76G	93,64 G	4	4
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,14G	99,18 G	3,33	3,33
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,39G	93,39 G	4,02	4,02
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,73G-9,73G	99,58 G	2,88	2,88
						Bolloré S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		97,45G	97,45 G	2,95	2,95
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102,9G-2,9G	102,9 G	1,6	1,6
						Bombardier Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,45%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		100,01G-98,9G	100,01 G	7,72	7,72
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		108,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	108,17 G	5,5	5,48
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		102,67G-3,86G	103,17 G	6,78	6,77
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		108,04G-8,18G-8,18G-8,18G-**/108,11G/**-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,15G-8,15G	108,05 G	2,2	2,2
US$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUYU	USC10602AP29	7 3/4%, v. 29.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		103,6G-3,69G	103,5 G	3,85	3,85
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		101,23G-1,24G	101,14 G	5,36	5,36
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		100,05G-0,55G-0,55G-**/100,44G/**-0,43G-0,43G-0,55G-0,43G-0,76G-0,75G-0,75G	100,72 G	5,99	5,98
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,2G-0,25-0,25G-0,25G-**/100,25G/**-0,25G-0,73G-0,25G-0,59G-0,7G-0,72G	100,51 G	5,85	5,84
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		102,19G-2,58G	102,19 G	7,08	7,08
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,55G-6,52G	106,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,87G-1,91G	101,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,98G-8,96G	108,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,75G-4,72G	104,76 G	1,17	1,17

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boparan Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.21	17.FA	A1ZLH5	XS1082473395	4 3/8%, v. 07.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		71,9G-1,5G-1,5G-0,97G-**/70,97G/**-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,03G-1,03G	71,87	G	12,17	12,17
						Borealis AG **Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**02.07.19**	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		100,96G-0,96G	100,97	G	0,31	0,31
						BorgWarner Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,68G-7,64G-7,63G-7,58G-7,58G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	97,63	G	3,6	3,6
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	91,08	G	5,03	5,03
						Bouygues S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	102,3	G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,74G-2,71G-2,71G-2,71G-**/112,71G/**-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	112,74	G	0,26	0,26
						Bouygues S.A. **Obligations**						
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		105,66G-**/105,65G/**-5,66G	105,67	G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,21G-2,19G-2,18G-2,18G-**/102,18G/**-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,19	G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,59G-2,56G-2,58G-2,59G-**/112,59G/**-2,58G-2,58G-2,59G-2,6G-2,59G-2,59G	112,59	G	0,1	0,1
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,67G-9,65G	99,7	G	2,86	2,86
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,224%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,37G-1,37G	101,44	G	2,95	2,95
US$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		97,97G-7,9G	97,91	G	3,35	3,35
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	3,994%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,65G-4,65G-4,65G-4,65G-**/104,65G/**-4,65G-4,9G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G	104,65	G	2,84	2,84
US$	1.000	**10.05.19**	10.MN	A1ZDLN	US05565QCR74	2,237%, v. 10.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,87G-9,88G-9,88G-9,88G-**/99,88G/**-9,88G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,87	G	2,94	2,9
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	2,112%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,82G	97,9	G	3,5	3,49
US$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,216%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,2G-0,16G-0,11G-0,09G-0,47G-0,8G	100,21	G	3,05	3,05
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		102,63G-2,63G-2,77G-2,56G-2,82G-3,27G-2,93G-2,92G	102,63	G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,61G-0,42G-0,43G-0,4G-0,47G-0,73G-0,71G-0,7G	100,61 G	3,52	3,52
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,51G-100,41G-0,36G-98,56G-8,64G-8,62G	100,62 G	3,56	3,56
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,36G-2,37G-2,36G-2,35G-**/102,35G/**-2,35G-2,48G-2,57G-2,56G	102,39 G	2,77	2,77
US$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,58G-0,57G-0,53G-**/100,53G/**-0,52G-1,21G-1,26G-1,21G	100,62 G	2,85	2,85
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,561%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102G-2G-1,97G-1,92G-**/102,03G/**-2,02G-2,04G-2,05G-2,08G-2,05G	102,06 G	2,75	2,75
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,91G-8,91G-8,91G-8,91G-**/98,91G/**-8,91G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	98,91 G	2,75	2,74
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,27G-9,29G-9,3G-9,26G-**/99,31G/**-9,32G-9,35G-9,36G-9,36G	99,27 G	2,94	2,94
US$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,814%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,18G-4,1G-**/104,08G/**-4,01G-4,13G-4,12G	104,14 G	2,92	2,92
US$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,518%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,5G-9,5G-9,49G-9,49G-**/99,5G/**-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	3,14	3,13
US$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,67G-9,67G	99,62 G	2,72	2,71
US$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,062%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,08G-1,05G-1G-1,01G-**/100,96G/**-0,99G-1,02G-1,03G-1,02G-1,01G	101,01 G	2,72	2,72
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,506%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,33G-2,14G-2,2G-2,09G-2,15G-2,14G	102,21 G	3,13	3,13
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,08G-2,07G	102,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,66G-3,6G-3,59G-3,6G-3,58G-3,57G-3,56G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G	103,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,92G-3,92G	103,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,29G-8,28G	108,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,64G-5,6G	105,66 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,47G-2,41G	102,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,17G-3,12G	103,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		105,37G-5,27G	105,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,09G-5,08G-5,07G-5,07G-**/105,07G/**-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	105,09 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,517%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,82G-5,04G-5,06G-5,06G-**/105,06G/**-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	105,07 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,82G-1,73G-1,73G-1,82G-**/101,82G/**-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,5G-5,5G-5,48G-5,5G-**/105,49G/**-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	105,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,21G-5,15G-5,23G-5,21G-**/115,14G/**-5,15G-5,21G-5,18G-5,21G-5,17G-5,18G	115,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,95G-**/104,92G/**-4,93G	104,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,3G-**/110,3G/**-0,3G	110,27 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,43G-3,49G	103,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,48G-5,43G	105,47 G	0,86	0,86
						BP Capital Markets PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,32G-9,52G	99,32 G	3,37	3,37
						BPCE S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	98,6G-8,6G	98,6 G	0,39	0,39
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,61G-3,61G	103,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,83 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)		101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,63G-1,61G-1,63G-1,61G	101,69 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		104,17G-3,89G	104,1 G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,35G-5,3G-5,3G-5,32G-**/115,3G/**-5,29G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G-5,32G	115,33 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,24G-3,67G-3,69G-3,66G-**/113,66G/**-3,71G-3,71G-3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G	113,76 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)		111,67G-**/111,78G/**-1,81G	111,85 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,18G-3,16G-3,19G-3,21G-**/113,19G/**-3,14G-3,15G-3,18G-3,2G-3,17G-3,18G	113,21 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,42G-4,42G-4,41G-4,42G-**/104,41G/**-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,41G-4,41G	104,42 G		
Euro	100.000	**22.05.19**	22.05.	A1ZJJY	FR0011915321	1 3/8%, v. 22.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,25G-0,24G-0,24G-0,24G-**/100,24G/**-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 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)		100,84G-0,81G	100,76 G		
						BPCE S.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,06G-**/104,04G/**-4,05G	104,06 G	2,14	2,14
						BPCE S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,01G-9,05G-9G-9,11G-9,14G-9,11G-9,11G	109,02 G	1,51	1,51
						BPCE S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		115,13G-5,13G-5,15G-5,13G-**/115,11G/**-5,13G-5,15G-5,16G-5,14G-5,15G	115,16 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	105,85G-5,95G-6G-6G-**/106G/**-6G-6G-6G-6G-6G-6G	106,07 G		
						BPCE SFH **OHM**					
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,57G-1,55G-1,56G-1,55G-1,52G-1,52G-1,53G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		103,44G-3,44G-3,49G-3,44G-3,39G-3,43G-3,45G-3,41G-3,41G-3,4G	103,42 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-**/109,72G/**-9,71G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,71G	109,72 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A1HC5R	FR0011362151	1 3/4%, v. 30.11.12(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19)		101,43G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-**/101,41G/**-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,43 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)		103,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-**/103,54G/**-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G	103,56 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)		110,98G-0,98G-0,97G-**/110,94G/**-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G	111 G	0,03	0,03
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)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.01.20	30.01.	A1ZCSD	FR0011711845	1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		101,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-**/101,53G/**-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,53 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)		108,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,67G-**/108,67G/**-8,67G-8,68G-8,69G-8,67G-8,68G-8,66G	108,69 G	0,09	0,09
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)		102,1G-2,1G-2,09G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,08G	102,07 G		
						Bpifrance Financement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,53 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)		103,54G-3,43G-3,4G-3,38G-3,36G-3,4G-3,41G-3,4G-3,42G-3,41G	103,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		101,68G-1,65G-1,62G-1,66G-1,68G-1,67G-1,69G-1,68G	101,71 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZHX5	FR0011898196	1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-**/100,7G/**-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,37G-**/102,34G/**-2,34G	102,37 G		
						Bpifrance Financement S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		103,6G-3,58G-3,57G-3,57G-3,55G-3,6G-3,64G-3,63G-3,64G-3,61G	103,65 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bpifrance Financement S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		104,66G-4,62G-4,66G-4,62G-4,61G-4,58G-4,68G-4,67G-4,68G-4,69G	104,68 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,12G-0,1G-0,12G-0,1G-0,09G-0,08G-0,1G-0,1G-0,09G-0,11G-0,12G	100,07 G	-0,03	
						bpost S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,02G-1,05G	100,98 G	1,1	1,1
						Brambles Finance Ltd. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-**/106,97G/**-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	106,97 G	0,99	0,99
						Brasilien, Föderative Republik **Notes**					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,86G-3,86G-3,86G-3,86G-**/123,86G/**-3,86G-4,18G-4,14G-4,3G-4,28G-4,29G	123,89 G	3,6	3,6
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,84G-8,09G-8,03G-7,97G-**/138,18G/**-8,23G-8,23G-8,29G-8,23G-8,31G	138,56 G	4,5	4,5
US$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		107,55G-7,54G-7,54G-**/107,48G/**-7,62G-7,48G-7,48G-7,37G-7,49G-7,39G	107,49 G	3,29	3,28
US$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		156,82G-6,96G-7,22G-7,22G-**/157,22G/**-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	156,7 G	5,36	5,36
US$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		126,5G-6,53G-6,58G-6,57G-**/126,68G/**-6,86G-6,9G-6,74G-6,71G	126,25 G	5,65	5,65
US$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		103,34G-3,2G-3,18G-3,24G-**/103,14G/**-3,28G-3,28G-3,18G-3,38G-3,38G-3,38G	103,18 G	2,6	2,58
US$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,76G-4,76G-4,76G-4,76G-**/124,76G/**-4,76G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	124,76 G	3,94	3,94
US$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		116,38G-6,49G-6,45G-6,54G-**/116,62G/**-6,75G-6,78G-6,63G-6,6G	116,13 G	5,71	5,71
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		112,73G-2,75G-2,83G-2,84G-**/112,86G/**-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	112,73 G	7,41	7,39
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		111,11G-2,6G-2,6G-2,6G-**/112,69G/**-2,71G-2,7G-2,71G-2,72G-2,47G-2,41G	112,7 G	8,4	8,4
US$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-**/99,54G/**-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,54 G	5,74	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		102,59G-2,59G-2,59G-2,59G-**/102,59G/**-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,59 G	7,99	7,98
US$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		101,77G-1,8G	101,27 G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,75G-**/104,74G/**-4,73G	104,71 G	0,5	0,5
						Brenntag Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,89G-8,85G	98,86 G	1,31	1,31
						BRF GmbH **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		84,15G-7,45G	87,52 G	6,59	6,59
						Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**03.06.19**	03.06.	A182EH	XS1422767639	1 5/8%, v. 03.06.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		99,95G-9,98G	99,98 G	1,73	1,71
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,13G-99,86G	99,98 G	1,23	1,23
						BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,25G-6,17G	106,18 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,1G-7,1G-7,14G-7,15G-**/107,16G/**-7,15G-7,15G-7,16G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G	107,15 G	0,29	0,29
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,53G-9,74G-9,66G-9,67G-9,67G	99,53 G	3,32	3,32
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,81G-2,4G-**/102,4G/**-2,18G-2,53G-2,46G-2,6G-2,59G-2,63G	102,4 G	2,66	2,65
US$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		102,67G-2,36G-2,56G-2,39G-**/102,73G/**-2,59G-2,45G-2,45G-2,76G-2,75G-2,67G-2,7G	102,23 G	4,37	4,37
						British Columbia, Provinz **Bonds**					
kann.$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		125,41G-5,68G-5,68G-5,68G-**/125,47G/**-5,46G-5,51G-5,45G-5,44G-5,43G	125,58 G	2,1	2,1
						British Columbia, Provinz **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,55G-0,46G-0,5G-0,5G-**/110,51G/**-0,51G-0,48G-0,55G-0,58G-0,58G	110,68 G	2,26	2,26
						British Columbia, Provinz **Notes**					
kann.$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	4,1%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		101,73G-1,7G	101,72 G	1,73	1,72
kann.$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		103,18G-3,18G	103,2 G	1,82	1,82
						British Columbia, Provinz **Registered Bonds**					
US$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	98,56G-8,58G-8,58G-8,53G-**/98,53G/**-8,56G-8,58G-8,56G-8,6G-8,57G-8,56G	98,62 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Columbia, Provinz **Registered Notes**						
US$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	2,65%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,67G-0,67G-0,63G-0,62G-**/100,6G/**-0,61G-0,64G-0,63G-0,65G-0,64G-0,63G	100,58	G	2,4	2,4
kann.$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,3%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,27G-6,19G	106,32	G	1,93	1,93
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G	100,96	G	0,14	0,14
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)		101,86G-1,85G-1,87G-1,88G-1,86G-1,84G-1,86G-1,87G-1,85G-1,85G	101,88	G	0,65	0,65
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)		102,99G-2,97G-3G-2,98G-2,92G-2,97G-2,99G-2,97G-2,97G-2,96G	102,99	G	1,3	1,3
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	100,05G-0,02G	100,02	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,24G-0,23G	100,37	G	0,95	0,95
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)		99,62G-9,59G	99,67	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,1G	100,14	G	0,98	0,98
Euro	1.000	**10.06.19**	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,25G-0,22G-0,25G-0,25G-**/100,25G/**-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G		
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)		103,06G	103,06	G	1,77	1,77
						Brussels Airport Company SA/NV **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		104,09G-4,09G-4,13G-4,11G-**/104,11G/**-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	104,09	G		
						BSH Hausgeräte GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,8G-2,8G-2,8G-2,8G-**/102,8G/**-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,8G	102,8	G	0,15	0,15
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**						
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		64,8G-4,8G-4,8G-4,8G-**/64,8G/**-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	64,72	G	8,05	8,05
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		60,51G-0,63G	60,51	G	8,72	8,72
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		97,6G-7,6G-7,6G-7,6G-**/97,6G/**-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	97,6	G	6,4	6,39
US$	1.000	**15.06.19**	15.JD	A1826E	XS1433314231	5 3/4%, v. 15.06.16(19), DL-Bonds 2016(19) Reg.S		98,99G-8,99G	99,49	G	10,84	10,41
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		73,48G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,7G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-4,6G	73,48	G	13,41	13,39
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		82,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	82,25	G	12,64	12,62
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		79,75G-9,75G	79,75	G	12,33	12,3
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		97,94G-7,93G-8,09G-8,09G-**/98,02G/**-8,04G-7,96G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,93	G	12,53	12,47
US$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,95%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		94,48G-4,43G	94,36	G	13,34	13,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Buenos Aires, Province of... **Registered Notes**					
US$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		81,5G-1,5G	81,5 G	13,61	13,62
						Bulgarien, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,95%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,43G-4,63G-4,63G-4,64G-**/114,64G/**-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	114,63 G	0,23	0,23
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,08G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	107,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,87G-6,91G-6,84G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	116,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,08G-6,08G	106,07 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)		113,73G-4G	113,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		113,38G-3,75G	113,5 G	2,1	2,1
						Bunge Finance Europe B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	1,85%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,7G-0,7G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,09G-0,81G-0,87G-0,74G	100,64 G	1,67	1,67
						Bunge Ltd. Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	4,35%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,96G-1,38G	100,96 G	4,08	4,08
						Bureau Veritas SA **Senior Notes**					
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,45G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,45 G	1,17	1,17
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,68G-4,63G-4,63G-4,63G-**/104,63G/**-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	104,68 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,89G-1,83G	101,87 G	1,54	1,54
						BURGER KING France SAS **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	5 1/4%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72 G	5,15	5,15
						BURGER KING France SAS **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,17G-6,17G-6,16G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G	106,17 G	4,65	4,65
						Burlington Northern Santa Fe LLC **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		100,99G-1,21G-1,24G-1,16G-1,49G-1,21G-1,39G-1,61G-1,6G-1,49G	100,99 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		103,08G-2,53G-2,67G-2,5G-3,27G-3,42G-3,45G-3,27G	103,08 G	3,97	3,97
						BWX Technologies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A191C7	USU12213AA90	5 3/8%, v. 24.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,9G-0,9G	100,9 G	5,29	5,29

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	**08.04.19**	08.04.	A0T8FL	FR0010744904	5%, v. 08.04.09(19), EO-Covered Bonds 2009(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-**/100,15G/**-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,9G-1,87G-1,87G-**/111,85G/**-1,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G	111,88 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		103,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-**/103,49G/**-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,49 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		104,48G-**/104,58G/**-4,58G	104,59 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		117,65G-7,59G-7,56G-**/117,56G/**-7,55G-7,58G-7,59G-7,57G-7,57G	117,62 G	0,04	0,04
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		107,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-**/107,51G/**-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,51 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,3%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,07G-7,07G-7,06G-7,07G-**/117,05G/**-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G	117,07 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		111,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-**/111,48G/**-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	111,48 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		109,18G-9,16G-9,16G-9,16G-**/109,16G/**-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	109,17 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-**/117,29G/**-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	117,27 G	0,1	0,1
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,3G-**/113,27G/**-3,27G	113,29 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,4%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,07G-**/113,05G/**-3,05G-3,06G-3,08G-3,05G-3,05G-3,06G	113,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-**/100,98G/**-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98 G		
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,2G-1,2G	101,2 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		105,34G-4,8G	104,84 G	1,47	1,47
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104G-4G	104 G	1,33	1,33
						CA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,37G-0,37G-0,36G-99,92G-100,6G-0,71G-0,72G-0,72G	100,53 G	3,4	3,4
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,4G-8,65G-8,66G-8,56G-8,63G-8,88G-8,94G	98,4 G	4,92	4,92
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	99,24G-9,27G	99,25 G	0,76	0,76

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,62G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,65 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	100.000	**22.04.19**	22.04.	A1ZGSZ	XS1057307487	1 1/8%, v. 22.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-**/100,09G/**-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 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)		100,37G-0,35G	100,35 G		
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						ILB					
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	1,621%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-**/105,05G/**-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05 G		
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112,13G-2,1G-2,1G-2,1G-**/112,1G/**-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	112,13 G		
US$	1.000	13.01.20	13.JJ	A19BLV	XS1548793402	1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S		99,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,46 G	2,57	2,56
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,2 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)		105,04G-5,03G-5,03G-5,03G-**/105,02G/**-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	105,05 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,73G-7,73G-7,72G-7,72G-**/107,71G/**-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G	107,74 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,79G-9,77G-9,79G-9,77G-**/109,75G/**-9,75G-9,76G-9,78G-9,76G-9,78G-9,77G	109,81 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,55G-7,48G-7,48G-7,48G-**/117,48G/**-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	117,54 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		126,29G-6,35G-6,4G-6,37G-**/126,32G/**-6,3G-6,29G-6,33G-6,36G-6,34G-6,36G	126,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,95G-1,93G-1,95G-1,92G-**/111,9G/**-1,9G-1,92G-1,94G-1,92G-1,94G-1,93G	111,98 G		
Euro	1.000	**25.05.19**	25.05.	A1ZDS3	FR0011746247	1 1/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-**/100,23G/**-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24 G		
US$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	104,46G-4,46G-4,45G-4,43G-**/104,39G/**-4,39G-4,43G-4,44G-4,46G-4,43G-4,43G	104,41 G	2,44	2,44
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	107,99G-**/107,91G/**-7,94G	107,99 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	102,66G-2,65G	102,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale **Medium - Term Notes**					
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	98,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,57G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	98,59 G	2,39	2,39
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale **Obligations**					
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A0DHPX	FR0010143743	4%, v. 21.12.04(19), EO-Obl. 2004(19)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-**/102,4G/**-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,52G-6,56G-6,54G-6,55G-**/106,54G/**-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	106,56 G		
						Caisse des Dépôts et Consignations **Medium - Term Notes**					
US$	200.000	07.11.19	07.11.	A188MC	FR0013216959	1 3/8%, v. 07.11.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,25 G	2,61	2,6
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,57 G		
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,04G-8,05G	98,22 G	2,41	2,41
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	1,102%, zinsv. v. 18.11.18-17.05.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		66G-6G	66 G		
						Caisse Francaise de Financement Local **OFM**					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		101,17G-1,12G	101,16 G	0,19	0,19
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)		103,91G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G-3,96G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	103,98 G	0,79	0,79
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)		101,92G-1,9G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,9 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)		108,76G	108,88 G	0,72	0,72
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)		102,4G-2,33G	102,4 G	0,29	0,29
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	103,02G	103,04 G	0,36	0,36
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)		101,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,56 G	0,06	0,06
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)		105,81G-5,73G-5,81G-5,81G-5,77G-5,79G-5,77G-5,81G-5,81G-5,81G	105,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,6G-5,61G-5,61G-5,61G-**/105,6G/**-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G	105,62 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)		111,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-**/111,11G/**-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	111,11 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)		127,8G-7,82G-7,83G-7,74G-**/127,73G/**-7,78G-7,77G-7,78G-7,79G-7,78G-7,77G	127,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-**/112,22G/**-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local **OFM**					
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)		108,27G-8,26G-8,26G-8,26G-**/108,26G/**-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	108,27 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		102,65G-2,64G-2,64G-2,64G-**/102,63G/**-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G	102,64 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	122,98G-2,97G-2,89G-**/122,86G/**-2,87G-2,94G-2,9G-2,9G	122,88 G	0,53	0,53
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)		105,75G	105,76 G	0,23	0,23
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)		102,57G-2,6G	102,62 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,26G-1,22G-1,19G-**/111,19G/**-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,24G	111,23 G	0,03	0,03
Euro	100.000	**16.09.19**	16.09.	A1ZPJG	FR0012159507	0 3/8%, v. 16.09.14(19), EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-**/100,34G/**-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,33 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)		104,21G-4,18G-4,16G-4,14G	104,07 G	0,97	0,97
						Caixa Geral de Depósitos S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		103,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-**/103,63G/**-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,65 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		102,65G-2,64G	102,65 G	0,07	0,07
						Caixa Geral de Depósitos S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		114,12G	114,25 G		
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,12G-1,08G-1,07G-**/121,05G/**-1,07G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G	121,09 G	0,26	0,26
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-**/106,9G/**-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,91 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		113,08G-3,07G-3,07G-3,05G-**/113,05G/**-3,05G-3,04G-3,05G-3,06G-3,05G	113,07 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,29G	105,24 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,28G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-**/112,12G/**-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	112,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		101,32G-1,26G	101,28 G	0,41	0,41
						Caixabank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,31G-1,24G-1,34G-1,33G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G	101,3 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,53G-9,53G	99,64 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,62G-9,62G	99,64 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	104,15G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,15 G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	100,63G-0,77G	100,69 G	2,65	2,65
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		103,05G-3,08G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	102,95 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		85,77G-7G	85,79 G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,77G-1,74G-1,71G-1,72G-1,71G-1,68G-1,7G-1,69G-1,7G-1,68G-1,68G	101,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,34 G	0,05	0,05
						California Resources Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	5 1/2%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		79,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	79,42 G	13,82	13,82
						Calvatis GmbH **Genußrechte**					
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92 G		
						Canada Housing Trust[TM] No. 1 **Guaranteed Bonds**					
kann.$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,1G-0,07G	100,09 G	1,73	1,73
kann.$	5.000	15.06.20	15.JD	A1VJZJ	CA13509PEV19	1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,48 G	1,65	1,65
						Canada, Government of... **Bonds**					
kann.$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,8G-9,71G	99,6 G	1,55	1,55
kann.$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		98,25G-8,22G	98,24 G	1,51	1,5
kann.$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		103,76G-3,71G	103,75 G	1,51	1,51
kann.$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		100,07G-0,01G	99,95 G	1,5	1,5
kann.$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,94G-3,87G	103,8 G	1,5	1,5
kann.$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	105,24G-5,12G	105,18 G	1,47	1,47
kann.$	1.000	01.03.20	01.MS	A1VG2U	CA135087D929	1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		99,98G-9,95G	99,91 G	1,56	1,56
kann.$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		98,95G-8,93G	98,93 G	1,52	1,52
kann.$	1.000	**01.09.19**	01.MS	A1ZGWC	CA135087C855	1 3/4%, v. 14.04.14(19), CD-Bonds 2014(19)		100,06G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05 G	1,66	1,65
kann.$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		128,57G-8,44G-7,83G-**/127,86G/**-7,77G-7,99G-7,94G-8,06G-8,06G-8,08G	128,35 G	1,85	1,85
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		104,46G	104,47 G	1,5	1,5
						Canada, Government of... **Government Bonds**					
US$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,14G-9,08G	99,09 G	2,28	2,28
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		95,77G	95,77 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canada, Government of... **Registered Bonds**					
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,15G-3,15G-3,15G-**/103,14G/**-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G		
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,16G-0,13G	100,16 G	-0,04	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		100,9G-0,86G	100,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ6V	XS1121257445	0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,45G-0,45G	100,45 G		
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	**25.07.19**	25.07.	A1HNRN	XS0953725115	4 3/4%, v. 25.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,78G-0,78G-0,78G-0,76G-**/100,76G/**-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G	100,78 G	2,31	2,29
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Registered Notes**					
US$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	2,7%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,14G-0,11G	100,18 G	2,65	2,65
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,89G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G-0,9G	100,89 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,68G	101,67 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,39G-8,44G	108,44 G	0,49	0,49
						Capital One Financial Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	3,45%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,16G-1,14G	101,18 G	2,9	2,9
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		103,45G-3,44G	103,5 G	3,65	3,65
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,18G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G	104,21 G	2,88	2,87
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,55G-7,32G-7,55G-7,55G-7,53G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	97,55 G	3,68	3,68
						Capital Raising GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		58G-8G	58 G		
						Cargill Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**04.09.19**	04.09.	A1G82R	XS0823954580	1 7/8%, v. 04.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,75G-0,79G-0,79G-0,79G-**/100,79G/**-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,42G-8,38G-8,42G-8,43G-**/108,42G/**-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G	108,38 G	0,31	0,31
						Carlisle Cos. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,43G	97,39 G	4,05	4,05

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**03.07.19**	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,71G-0,73G-0,73G-0,72G-**/100,73G/**-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,49G-0,55G	100,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,93G-8,89G-8,91G-8,92G-**/108,93G/**-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,93G-8,93G	108,93 G	0,16	0,16
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)		109,47G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-**/109,43G/**-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	109,45 G	0,64	0,64
						Carlson Travel Inc.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	4 3/4%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,95G-100,03G	100,07 G	4,83	4,82
						Carnival Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	3,95%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,64G-1,67G-1,67G-1,67G	101,59 G	2,86	2,85
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421	1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,51G-0,47G	100,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,31G	105,31 G	0,39	0,39
						Carrefour Banque					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.10.19	19.JAJO	A1Z706	XS1301773799	0,572%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.10.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0,1G	100,05 G	0,09	0,09
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	100,26G-0,26G	100,32 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,17G-4,2G-4,18G-4,18G-**/104,18G/**-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G	104,19 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,95G-7,92G	107,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	**22.05.19**	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-**/100,27G/**-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 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)		104,39G-4,34G-4,36G-4,36G-**/104,35G/**-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	104,34 G	0,42	0,42
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)		101,42G-1,39G	101,3 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,11G-4,05G	103,78 G	1,15	1,15
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		93,75G-3,75G	93,72 G	3,92	3,92
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	5,244%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,38G-3,38G-3,38G-3,38G-**/103,38G/**-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,38 G	1,24	1,24
Euro	100.000	**06.08.19**	06.08.	A1G73N	FR0011301480	4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,9G-0,91G-0,88G-0,89G-**/100,89G/**-0,97G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G	100,91 G	1,82	1,81
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,75G-6,75G-6,88G-6,88G-**/107G/**-7G-7G-7,13G-7,13G-7,25G-7,25G	106,74 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Casino, Guichard-Perrachon S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,561%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,53G-9,53G-9,53G-9,53G-**/99,53G/**-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,65G	99,73 G	4,66	4,65
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,498%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,67G-8,64G-8,65G-8,83G-**/98,9G/**-9,02G-9,06G-9,05G-9,11G-9,13G	98,66 G	4,7	4,7
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		91,52G-**/91,6G/**-1,79G	91,5 G	5,43	5,42
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,58%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		92,02G-1,84G-1,84G-2,01G-**/92,3G/**-2,35G-2,51G-2,54G-2,56G-2,65G-2,72G	91,91 G	5,04	5,04
						Casino, Guichard-Perrachon S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	1,782%, zinsv. v. 20.01.19-19.04.19, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		42G-2G-2G-2G-**/42G/**-2G-2G-2G-2G-2G-2G	42 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-**/71,5G/**-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,38G	71,5 G		
						Caterpillar Financial Australia Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	2,6%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G	100,39 G	2,29	2,28
						Caterpillar Financial Services Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	2,89625%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,07G-0,07G	100,07 G	2,88	2,87
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**18.05.19**	18.MN	A181VV	US14912L6R76	1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,8G-9,8G	99,64 G	2,69	2,69
US$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	2,1%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,36 G	2,94	2,93
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,4%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	98,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	98,92 G	2,68	2,68
US$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,85%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		98,84G-8,83G	98,89 G	2,71	2,7
US$	1.000	29.11.19	29.MN	A19S4P	US14913Q2F55	2%, v. 29.11.17(19), DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I	S s	99,51G-9,5G	99,5 G	2,78	2,76
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,55%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	99,27G-9,49G	99,3 G	2,71	2,71
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,85%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,43G-0,6G-0,59G-0,58G-**/100,59G/**-0,33G-0,72G-0,68G	100,43 G	2,64	2,64
US$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,35%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,06G	101,07 G	2,72	2,72
US$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,65%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		103,52G-3,63G	103,65 G	2,84	2,84
US$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,95%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,3G	100,32 G	2,86	2,86
						Caterpillar Financial Services Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	2,1%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,25G-9,25G-9,26G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G	99,2 G	2,64	2,63
						Caterpillar Inc. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		99,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,11 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caterpillar Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,4%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-**/103,28G/**-3,28G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G	103,28 G	2,67	2,67
						Caterpillar International Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,13G-1,14G	101,14 G	0,01	0,01
						CBD [Cayman] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,44G-0,44G	100,55 G	3,75	3,74
						CBL & Associates L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		81,19G-1,19G	81,31 G	10,7	10,68
						CBOM Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	5,55%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		96,92G-6,79G	96,92 G	6,6	6,6
						CBS Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,04G-0,65G	101,04 G	3,6	3,59
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,52G-3,52G-3,52G-3,52G-4,5G-3,52G-3,52G-4,63G-4,63G	93,52 G	5,03	5,03
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,47G-9,59G-9,53G-9,48G-8,69G-8,68G-8,91G-8,92G-9,46G	99,72 G	3,64	3,63
						CCCI Treasure Ltd.					
						Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,64 G		
						CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos-					
						Asset Backed Securities					
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A0DG16	ES0317045005	4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		102,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-**/102,92G/**-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,93 G		
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		98,02G-8,03G	98,14 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,7G-1,7G-1,71G-1,7G-**/101,7G/**-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		101,83G	102,2 G	1,87	1,87
						Celgene Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,92G-9,98G	99,96 G	2,91	2,9
US$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,57G-0,67G	100,6 G	3,09	3,09
US$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,79G-1,3G	100,88 G	3,76	3,76
US$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,55%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,28G	98,22 G	4,71	4,71
						Cellnex Telecom S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,04G-1,03G-1,05G-1,03G-1,01G-1,03G-1,04G-1,02G-1,03G-1,02G	101,06 G	2,15	2,15
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)		103,08G-2,92G	102,8 G	2,35	2,35
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,68G-5,68G	105,69 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cemex S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,05G-0,13G	100,08 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.03.23	05.MS	A1ZXZP	XS1198002690	4 3/8%, v. 05.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,1G-2,1G	102,15 G	3,83	3,83
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		100,41G	100,41 G	3,08	3,08
						CenterPoint Energy Resources Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	3,55%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		101,69G-1,81G	101,68 G	3,09	3,09
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		100,69G-1,09G	100,94 G	3,89	3,89
						Centrais Elétricas Brasileiras S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	**30.07.19**	30.JJ	A1AKU3	USP22854AF31	6 7/8%, v. 30.07.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		100,39G-0,45G	100,78 G	5,56	5,46
						Centrica PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,63G-9,86G-9,83G-9,86G-9,92G-9,9G-9,98G-9,98G	99,86 G	3	3
						CenturyLink Inc. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	92,77G-3,23G	92,77 G	8,12	8,11
						CenturyLink Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	105,01G-4,97G	105,01 G	6,43	6,43
US$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	87,04G-7,04G	86,77 G	9,2	9,19
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,45%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,78G-3,9G	103,75 G	4,63	4,62
						CenturyLink Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	101,63G-1,63G	101,68 G	4	4
						CeramTec BondCo GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		98,63G-8,63G	98,25 G	5,57	5,57
						Ceske Drahy AS **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**23.07.19**	23.07.	A1G7MS	XS0807706006	4 1/8%, v. 23.07.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,25G-1,18G	101,19 G	0,42	0,41
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,82G-2,82G	102,81 G	1,18	1,18
						CETIN Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,25G-1,42G-1,41G-1,25G	101,25 G	0,95	0,95
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,54G-1,54G-1,58G-1,57G-**/111,63G/**-1,58G-1,59G-1,61G-1,61G-1,6G-1,61G	111,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,09G-1,1G-1,1G-1,13G-**/121,12G/**-1,07G-1,08G-1,12G-1,15G-1,12G-1,13G	121,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,54G-5,58G-5,58G-5,58G-**/105,58G/**-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	105,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,85G-9,79G-9,85G-**/109,8G/**-9,79G-9,79G-9,84G-9,83G-9,8G-9,78G	109,9 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CGG Holding [U.S.] Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,52G-6,52G	106,52 G	6,14	6,14
						CGG S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		51,79G-**/51,79G/**-1,79G	51,79 G	21,78	21,78
						CGNPC International Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,57G-0,57G	100,57 G	1,52	1,52
						Charles Schwab Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,84G-100,38G-99,7G-100,44G-0,38G	99,84 G	3,17	3,17
						Chesapeake Energy Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S		101,58G-1,58G	101,92 G	7,8	7,79
US$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,8 G	4,56	4,55
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		96,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	96,64 G	7,16	7,14
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		97,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	97,29 G	6,02	6,01
						Chesapeake Energy Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		101,11G-1,18G	101,24 G	7,89	7,88
						Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,3G-8,3G	98,32 G	1,31	1,31
						Chevron Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	3,09513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G-0,36G-0,37G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G	100,42 G	2,99	2,99
US$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,82513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,74	2,74
						Chevron Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	1,991%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,58G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G-9,53G-9,52G-9,52G	99,58 G	2,53	2,53
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,498%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,93G-9,93G-9,93G-9,91G-100,07G-0,1G-0,09G-0,09G-0,07G	99,93 G	2,49	2,49
US$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101G-1,27G-1,28G-1,27G-1,45G-1,41G-1,35G	101 G	2,62	2,62
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,27G-0,23G-0,15G-0,13G-0,22G-0,23G	100,28 G	3,39	3,39
						Chile, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		100,48G-99,79G	100,48 G	3,18	3,18
US$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		99,55G	99,54 G	3,92	3,92

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chile, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,5G-1,01G-1,03G-1,03G-**/101,03G/**-1,03G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,03G	101,45	G	3,11	3,11
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		100,92G-0,92G	100,88	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		105,54G-5,88G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G	105,66	G	1,32	1,32
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		100,47G-0,47G	100,33	G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,31G-**/106,38G/**-6,38G	106,38	G	0,51	0,51
						Chile, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		98,74G-8,74G-8,74G-8,74G-**/98,74G/**-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	98,69	G	2,64	2,63
US$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		97,47G-7,47G-7,55G-7,51G-**/97,69G/**-7,63G-7,77G-7,83G-8,05G-8,04G-8,04G	97,43	G	3,79	3,79
						China Development Bank						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,53G	100,44	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169	0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,96G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,96	G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,14G-1,14G-1,13G-1,08G-1,07G-1,07G-0,95G-1,07G-1,07G-1,07G	100,94	G	0,65	0,65
						China Development Bank [Hongkong Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,06G-0,06G	100,06	G	0,02	0,02
						China SCE Group Holdings Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	7,45%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		102,55G-2,55G	102,55	G	6,2	6,2
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG						
						Partizipationsscheine						
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Inhaber-Part.sch. SF 10		5945G-5G-85G-75G-55G-65G	5.920	G		
						Christian Dior SE						
						Obligations						
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,65G	100,65	G	0,46	0,46
Euro	100.000	**19.06.19**	19.06.	A1ZKXY	FR0011991371	1 3/8%, v. 19.06.14(19), EO-Obl. 2014(19/19)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-**/99,88G/**-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88	G	1,9	1,89
						CHS / Community Health Systems Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		94,04G-3,84G	94,04	G	12,77	12,64
						CIF Euromortgage						
						OFM						
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-**/102,3G/**-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,31	G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,49G-4,49G-4,48G-4,48G-**/104,48G/**-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	104,49	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	**CIF Euromortgage OFM** 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		111,86G-1,86G-1,84G-1,84G-**/111,84G/**-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	111,84 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)		102,3G-2,3G	102,3 G	5,76	5,75
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)		99,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,43G-9,43G-9,43G-9,48G-9,48G	99,37 G	4,01	4,01
US$	1.000	**20.09.19**	20.MJSD	A186GC	US17275RBK77	**Cisco Systems Inc. Floating Rate Notes** 2,97263%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.09.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,15G-0,15G-0,16G-0,14G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,14 G	2,64	2,62
						Cisco Systems Inc. Registered Notes					
US$	1.000	**20.09.19**	20.MS	A186F8	US17275RBG65	1,4%, v. 20.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,35 G	2,73	2,71
US$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,85%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,5G-8,45G-8,49G-8,43G-8,47G	98,31 G	2,51	2,5
US$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,74G-8,78G-8,7G-8,77G-8,77G	98,47 G	2,51	2,51
US$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,13G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	97,13 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,34 G	2,48	2,48
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,29G-4,32G-4,41G-4,41G-4,37G	103,97 G	2,75	2,75
US$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,45%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,91G	99,79 G	2,54	2,54
US$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,73G-0,79G-0,78G-0,76G-**/100,74G/**-0,83G-0,86G-0,81G-0,86G-0,77G	100,73 G	2,5	2,5
US$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,04G-4,97G-4,92G-**/104,93G/**-5,02G-5,1G-5,11G-5,11G-5,09G	105,02 G	2,54	2,54
US$	1.000	15.02.20	31.M30S	A1ZWX4	USU1719MAA63	**CITGO Holding Inc. Senior Secured Notes** 10 3/4%, v. 12.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	11,21	11,15
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)		25,7G-4,88G	26,5 G		
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	**Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes** 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		75,44G-5,13G	75,36 G	22,82	22,68

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **DWM**						
BRL	10.000	28.09.20	28.MS	A19BRF	XS1287777095	11,3%, v. 28.09.15(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)		104,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,86G-4,88G-4,86G-4,84G-4,85G	104,79	G	7,96	7,91
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	0,52%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,07G-1,08G	101,07	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,19%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,62G-9,72G	99,68	G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167	0,242%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-**/100,23G/**-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G		
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	3,78288%, zinsv. v. 19.02.19-16.05.19, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,38	G	3,75	3,75
US$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	3,40263%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,47	G	2,82	2,81
A$	1.000	**07.08.19**	09.FMAN	A1Z4U8	XS1269336811	3,2683%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,18G-0,13G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,17	G	2,79	2,76
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**02.08.19**	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101,81G-**/101,81G/**-1,81G	101,82	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,92G	100,96	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,84G	102,88	G	1,18	1,18
Euro	1.000	**04.09.19**	04.09.	A1AK0A	XS0443469316	7 3/8%, v. 04.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,33G-3,33G-3,33G-3,33G-**/103,33G/**-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,35	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,71G-8,71G-8,73G-**/108,71G/**-8,71G-8,73G-8,74G-8,73G-8,71G	108,74	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,94G-**/107,89G/**-7,97G	107,98	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,32G-**/103,34G/**-3,35G	103,34	G	0,08	0,07
						Citigroup Inc. **Notes**						
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		103,64G-3,63G-3,66G-3,66G-**/103,63G/**-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,64	G	2,77	2,77
						Citigroup Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**07.06.19**	07.JD	A182TT	US172967KS95	2,05%, v. 09.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G	99,82	G	2,64	2,61
US$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	2,35%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,75G-8,88G	98,75	G	2,87	2,86
US$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,67G	99,67	G	2,89	2,89
US$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,09G-0,9G-0,98G-0,9G-**/120,92G/**-0,87G-1,18G-1,15G-1,09G	121,09	G	4,45	4,45
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,07G-1,07G-1,07G-1,07G-**/101,07G/**-1,07G-1,49G-1,31G-1,36G-1,45G-1,49G	101,07	G	2,99	2,99
US$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-**/103,58G/**-3,58G-3,86G-3,8G-3,85G-3,83G-3,8G	103,58	G	3	3

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,05%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		102,65G-2,65G-2,65G-2,65G-**/102,65G/**-2,65G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,65	G	3,13	3,13
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,41G-0,38G-0,32G-0,3G-0,42G-0,38G-0,36G	100,41	G	3,84	3,84
US$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,3%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,71G-9,69G-9,73G-9,71G-9,7G	99,4	G	3,38	3,38
US$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,65%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,62G	99,71	G	2,92	2,91
US$	1.000	**08.04.19**	08.AO	A1ZGFV	US172967HM62	2,55%, v. 08.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G-9,92G-9,92G-9,92G-**/99,92G/**-9,92G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,92	G	2,92	2,87
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,75G-3,11G	102,75	G	3,12	3,12
US$	1.000	**29.07.19**	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,3G-9,76G	99,82	G	3,24	3,21
nz$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,13%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		101,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-**/101,59G/**-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G	101,58	G	2,6	2,59
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,35G-5,34G-5,36G-5,34G-5,33G-5,35G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,36G	105,34	G	0,81	0,81
US$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,4%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,75G-9,72G	99,74	G	2,74	2,73
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		101,61G-1,7G	101,53	G	4,69	4,69
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,71G-3,95G	103,71	G	3,98	3,98
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-**/101,09G/**-1,09G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G	101,09	G	3,2	3,2
US$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		125,86G-5,86G-5,86G-5,86G-**/125,86G/**-5,86G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	125,86	G	4,89	4,88
US$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,09G-9,09G-9,09G-9,09G-**/109,09G/**-9,09G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,09	G	3,86	3,86
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,07G-3,17G-3,17G-3,11G-3,13G-3,26G-3,42G-3,46G-3,43G-2,62G	103,07	G	3,96	3,96
kann.$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,09%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		104,11G-4,15G	104,2	G	3,37	3,37
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,09G-8,08G-8,26G-8,1G-**/108,17G/**-7,78G-7,78G-8,48G-8,67G-8,04G-7,86G	108,87	G	4,82	4,82
US$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,68G-2,87G-2,85G-2,82G-**/102,81G/**-2,82G-2,93G-2,94G-2,97G	102,68	G	3,42	3,41
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,74G-**/113,74G/**-3,74G	113,74	G	2,77	2,77
						Citrix Systems Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,35G-8,81G	98,17	G	4,72	4,72
						Citycon Treasury B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		89,01G-8,96G	89,01	G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citycon Treasury B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-**/101,62G/**-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62	G	2,18	2,18
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,02G-1,03G	101,06	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,58G-2,62G	102,55	G	1,74	1,74
						CK Hutchison Finance [16] II Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,74G-9,69G	99,89	G	0,93	0,93
						CK Hutchison Finance [16] Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,46G-2,46G	102,46	G	0,63	0,63
						Clinicall Germany GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		100B	97		6,47	6,44
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		96-BT	96	-BT	7,69	7,66
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		95,5B	95,5	B	6,94	6,93
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100B	100	B	5,49	5,48
						Cloverie PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,72G-6,77G-6,77G-6,77G-**/106,73G/**-6,73G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	106,79	G	0,49	0,49
						CMA CGM S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		93,94G-4,25G	93,75	G	8,71	8,69
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		81,46G-2,07G	81,46	G	9,54	9,53
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		100,1G-99,93G-9,96G-100,3G-0,33G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	99,92	G	7,58	7,55
						CME Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,25G-4,26G	103,25	G	3,94	3,94
						CNH Industrial Finance Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,55G-7,55G-7,6G-7,58G-7,57G-7,58G-7,6G-7,59G-7,6G	107,59	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,72G-1,72G	101,72	G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,62G-1,61G	101,6	G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106G-5,99G-5,97G-5,99G-**/106G/**-5,92G-5,97G-6,02G-6,02G-6,02G-6G	106	G	0,45	0,45
						CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G-9,72G-9,71G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,7G-9,69G	99,71	G	2,93	2,93
						CNOOC Finance [2015] USA LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	02.05.23	02.MN	A190AL	US12634MAD20	3 3/4%, v. 02.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,93G-1,86G	101,7	G	3,29	3,29
US$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,48G	106,53	G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNOOC Finance [2015] USA LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G	101,28 G	3,3	3,3
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		111,08G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,19G-1,24G-1,25G-1,25G	111,07 G	3,84	3,84
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,65G-**/107,69G/**-7,75G	107,72 G	5,38	5,38
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		114,52G-4,53G-4,53G-4,53G-**/114,53G/**-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	114,53 G	5,71	5,71
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		109,94G-9,95G-10,08G-0,07G-**/110,07G/**-0,07G-0,07G-0,09G-0,27G-0,27G	109,95 G	3,63	3,63
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,38G-3,38G	103,4 G	0,91	0,91
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	0,475%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		68,74G-6,95G	68,48 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		96,34G-6,92G	97,42 G		
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,12G-6,12G	106,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812	2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		102,32G-2,32G-2,33G-2,33G-**/102,32G/**-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,34 G	0,47	0,47
						Coca Cola Icecek A.S. **Registered Bonds**					
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	4,215%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		94,04G-4,04G	94,07 G	5,57	5,56
						Coca-Cola Amatil Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		102,59G-2,63G	102,73 G	2,29	2,29
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		104,75G-4,8G	104,82 G	2,48	2,48
A$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,3G-2,49G-2,49G-2,49G-**/102,49G/**-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,51G	102,55 G	2,2	2,19
A$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,4G-4,44G-4,44G-4,44G-**/104,43G/**-4,43G-4,44G-4,43G-4,44G-4,43G	104,49 G	2,24	2,24
A$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,72G-5,04G-5,04G-5,04G-**/105,03G/**-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,03G-5,03G	105,11 G	2,2	2,2
A$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,69G-4,6G-4,61G-4,6G-**/104,59G/**-4,58G-4,6G-4,61G-4,6G-4,6G	104,68 G	2,23	2,23
						Coca-Cola Amatil Ltd. **Registered Notes**					
A$	10.000	13.11.19	13.MN	A1HCN5	AU3CB0201747	4 1/4%, v. 13.11.12(19), AD-Notes 2012(19)		101,14G-1,15G-1,15G-1,15G-**/101,16G/**-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G	101,18 G	2,4	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola European Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,12G-5,08G	105,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	A1G7YC	XS0810720515	2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,87G-0,86G-0,87G-0,87G-**/100,87G/**-0,87G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G	100,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,38G-**/112,29G/**-2,32G	112,37 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		105,34G-5,27G	105,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,88G-3,72G	104,16 G	1,05	1,05
						Coca-Cola European Partners PLC **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,27G-**/109,18G/**	109,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,95G-9,92G-9,92G-9,94G-**/109,86G/**-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,92G	109,94 G	0,44	0,44
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] **Obligations**					
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,01G-1,99G	101,99 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		102,58G	102,52 G	1,21	1,21
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		105,11G-5,02G	105 G	1,7	1,7
						Coface S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,28G-8,28G-8,28G-8,28G-**/108,28G/**-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	108,4 G	2,35	2,35
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	2,1%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		98,17G-8,17G-8,17G-8,17G-**/98,17G/**-8,17G-8,34G-8,47G-8,41G-8,48G-8,49G	98,17 G	2,51	2,51
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)		102,54G	102,54 G	2,72	2,72
						Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		103,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,2 G		
						Comcast Corp. **Guaranteed Notes**					
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,04G-5,02G-5,11G-4,94G-5,18G-6,05G-5,66G	105,67 G	4,31	4,31
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		131,56G-1,73G-1,9G-1,76G-2,04G-2,68G	132,39 G	4,4	4,39
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,58G-1,56G-1,18G-1,48G-**/101,48G/**-1,44G-1,49G-1,59G-1,55G-1,44G-1,44G	101,58 G	3,13	3,13
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,97G-2,97G-2,97G-2,97G-**/102,97G/**-2,97G-3,55G-3,61G-3,61G-3,6G-3,53G	102,97 G	3,93	3,93
						Comcast Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.20	01.MS	A1AT8X	US20030NBA81	5,15%, v. 01.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,22G-2,24G	102,24 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	0,141%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,4G-0,4G	100,4 G		
						Commerzbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
US$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	2,61463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	98,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G	98,95 G	3,29	3,28
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	99,01G-9,01G	99,01 G	2,31	2,3
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	109,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-**/109,27G/**-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	109,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-**/102,97G/**-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	102,97 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	CZ40KE	DE000CZ40KE5	0 3/8%, v. 29.09.14(19), MTH S.P5 v.14(19)	S P5	100,36G-0,37G-0,37G-0,37G-**/100,37G/**-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G	100,37 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	101,16G-1,15G	101,16 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	100,68G-0,68G	100,68 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	104,45G-4,48G-4,4G-4,46G-4,45G-4,44G-4,42G	104,5 G	0,18	0,18
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	101,71G-1,66G	101,71 G	0,27	0,27
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	100,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G	100,73 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,5G-0,46G	100,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**02.07.19**	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-**/101,25G/**-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G		
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,28G-5,26G-5,25G-5,24G-**/105,24G/**-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	105,28 G	0,41	0,41
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	99,34G-9,36G	99,36 G	0,65	0,65
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	101,44G-1,49G	101,51 G	1,33	1,33
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	100,06G	100,08 G	1,24	1,24
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	100,54G-0,52G	100,57 G	0,31	0,31
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	99,22G	99,21 G	1,12	1,12
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,11G-0,09G-0,05G-0,07G-0,09G-0,08G-0,08G	100,1 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	97,4 G	1,02	1,02
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	10.000	**23.09.19**	23.09.	104858	DE0001048585	1,679%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.99(19), Sub.FLR-MTN Ser.165 v.99(19)	S 165	100,42G-0,42G	100,43 G	0,81	0,8
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
£	10.000	**30.08.19**	30.08.	159397	XS0101360161	6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19)	S 151	102,03G-2G	102,03 G	1,79	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	112,8G-2,8G-2,8G-2,8G-**/112,8G/**-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	112,8 G	1,13	1,13
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	105,71G-5,76G-5,76G-5,76G-5,83G-5,82G-5,83G-5,82G	105,72 G	3,06	3,06
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)		113,39G-3,56G-3,6G-3,52G-**/113,45G/**-3,56G-3,42G-3,76G-3,8G-3,79G	113,54 G	4,73	4,72
						Commonwealth Bank of Australia **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	3,05063%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,22G-0,22G-0,22G-0,29G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,29G	100,22 G	2,77	2,77
US$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	3,30063%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,01G-0,36G-0,36G-0,36G-0,31G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,27 G	3,25	3,25
US$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	3,31463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,12G-0,12G	100,12 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUZG	XS1170317645	0,092%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,26G	100,27 G		
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		101,04G-1,04G	101,04 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)	S s	100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-**/109,38G/**-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	109,38 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		100,44G-0,32G	100,37 G	0,46	0,46
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		107,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,62 G	2,2	2,2
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		101,94G-**/101,94G/**-1,94G	101,94 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)		101,34G-1,3G	101,34 G	0,74	0,74
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	07.11.19	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S		99,36G	99,34 G	2,84	2,82
US$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,69G-9,7G-9,79G-9,83G-9,83G-9,68G	99,81 G	2,88	2,88
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		99,51G-9,53G-9,52G-9,54G-9,57G-9,59G-9,54G-9,53G-9,53G	99,53 G	2,77	2,77
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	101,24G-1,21G-1,25G-1,23G-1,23G-1,22G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G	101,25 G	0,13	0,13
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		100,94G-1,1G-1,1G	100,9 G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,53G-2,58G	102,51 G	0,82	0,82
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,45%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,72G-1,72G	101,73 G	3,01	3,01
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		104,02G-4G	104,13 G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-**/104,14G/**-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	104,15 G		
A$	1.000	**24.09.19**	24.09.	A1HQXL	XS0971586903	5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,35G-1,35G-1,36G-1,36G-**/101,36G/**-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G	101,34 G	2,15	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,01G-3,11G-3,13G-3,14G-**/103,11G/**-3,11G-3,11G-3,11G-3,13G-3,14G-3,13G	103,18 G	2,08	2,07
nz$	1.000	**01.08.19**	01.08.	A1ZMJ4	XS1091765757	5 1/8%, v. 01.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,91G-0,89G-0,9G-0,95G-**/100,9G/**-0,95G-0,93G-0,95G-0,93G-0,92G-0,92G	100,91 G	2,35	2,33
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,73G-1,85G	101,76 G	1,75	1,75
CNY	10.000	11.03.25	11.MS	A1ZYCV	XS1200840111	5,15%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G	5,01	5,01
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**06.08.19**	06.08.	A1AK2A	XS0443708242	5 1/2%, v. 06.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-**/101,93G/**-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,93 G	0,07	0,07
						Commonwealth Edison Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	103,43G-4,16G	103,43 G	3,21	3,21
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	100G	99,77 G	4,04	4,04
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**					
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		128,56G-8,56G	128,64 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		114,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-**/114,97G/**-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	114,97 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		165,49G-5,34G-5,58G-5,58G-5,58G-**/165,58G/**-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	164,97 G	1,51	1,51
Euro	1.000	**25.04.19**	25.04.	A0NTRL	FR0010464321	4 3/8%, v. 25.04.07(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)		100,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		98,99G-8,92G	98,99 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		104,85G-4,87G-4,82G-4,82G-4,85G-4,82G-4,82G-4,79G	104,83 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,34G-1,32G	101,35 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		106,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-**/106,04G/**-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	106,05 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		111,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-**/111,02G/**-1,02G-1,02G-1,03G-1,01G-1,02G-1,03G	111,03 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		124,48G-4,44G-4,39G-**/124,36G/**-4,39G-4,41G-4,41G-4,39G-4,38G-4,43G	124,44 G	0,25	0,25

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		109,47G-9,44G-9,44G-9,44G-**/109,43G/**-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G	109,45 G		
sfrs	5.000	**09.08.19**	09.08.	A1GT9R	CH0133278686	2 1/4%, v. 09.08.11(19), SF-Obl.Foncières MTN 2011(19)		101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-**/112,38G/**-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,39G	112,4 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,9G-8,89G-8,88G-**/108,87G/**-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G	108,89 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		105,57G-5,58G-5,53G-5,53G-5,57G-5,54G-5,55G-5,54G	105,59 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,45G	102,48 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		101,01G-1G	101,02 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,82G-9,82G-9,78G-9,78G-9,76G-9,75G-**/109,72G/**-9,72G-9,75G-9,75G-9,73G-9,74G-9,74G	109,75 G	0,09	0,09
Euro	100.000	**17.09.19**	17.09.	A1ZPG5	FR0012159820	0 3/8%, v. 17.09.14(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		102,1G-2,09G-2,09G-2,09G-**/102,08G/**-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G	102,09 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		103,32G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G	103,29 G	0,18	0,18
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,19G-1,19G	101,24 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,18G-1,11G	101,18 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,93G-9,93G-10,22G-0,26G-0,27G-**/109,93G/**-9,93G-10,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,3G	110,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,85G-7,85G-7,85G-7,84G-**/107,84G/**-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	107,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		102,33G-2,33G-2,3G-2,3G-**/102,32G/**-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,33 G		
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	99,27G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	99,3 G	0,51	0,51
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		110,8G-0,78G	110,8 G		
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		106,27G	106,18 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,58G-1,59G	101,63 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		111,94G	111,98 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Plastic Omnium S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,54G-5,6G	95,81 G	2,15	2,14
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		102,96G-2,96G-2,95G-2,74G-**/102,75G/**-2,76G-2,78G-2,76G-2,78G-2,76G-2,76G	102,76 G	0,5	0,5
						Compass Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,52G-**/106,46G/**-6,49G	106,48 G	0,17	0,17
						ConAgra Brands Inc. **Registered Bonds**					
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	99,54 G	3,17	3,17
						Concho Resources Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,3%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,65G-2,88G	102,69 G	3,97	3,97
						Constantin Investissement 3 S.A.S. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		97,52G-8,52G	97,52 G	5,75	5,75
						Constellium N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,52G-1,52G	101,49 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,5G-0,5G-0,52G-0,5G-0,5G-**/100,5G/**-0,5G-0,5G-0,58G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G	100,5 G	4,37	4,36
						Consus Real Estate AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		90,1G-84,45G	90,1 G	9,28	9,25
						Continental AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,6G-4,61G-4,61G-4,59G-**/104,59G/**-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G	104,6 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G	100,09 G	-0,12	
						Continental Resources Inc. [Okla.] **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,94G-0,91G-0,95G-0,93G-0,95G	100,89 G	4,75	4,75
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGM	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,19G-2,19G-2,18G-2,22G-2,35G-2,16G-2,25G-2,31G-2,31G-2,3G	102,16 G	3,92	3,92
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,13G-99,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	100,13 G	4,97	4,97
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,28G-0,28G	100,28 G	-0,24	
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,01G-0,98G	100,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		105,19G-5,22G	105,1 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	103,59G-3,48G	103,52 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		46,75G-6,75G-6,7G-6,63G-5,64G-**/46,67G/**-5,74G-6,6G-6,61G-6,6G-6,66G	46,67 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-**/109,83G/**-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	109,83 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)		115,1G-**/115,09G/**-5,09G	115,12 G	0,02	0,02
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		98,5G-8,54G-8,54G-9,05G-9,04G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G	98,55 G	1,86	1,86
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-0,53G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,68G-5,68G-5,75G-5,7G-5,65G-5,7G-5,72G-5,71G-5,73G-5,71G	105,72 G	0,42	0,42
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,31G-0,31G	100,3 G	7,58	7,59
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	99,75G-9,77G	99,75 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,07G-2,11-2,16-2,13G	102,12 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		105,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-**/105,72G/**-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	105,72 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)		103,44G-3,48G-3,48G-3,48G-**/103,48G/**-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,49G-3,48G	103,5 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)		106,18G-6,3G-6,33G-6,33G-**/106,33G/**-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,14G-3,14G-**/123,09G/**-3,1G-3,13G-3,15G-3,13G-3,14G-3,13G	123,17 G	0,4	0,4
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,68G-8,63G-8,6G-8,62G-**/108,59G/**-8,58G-8,55G-8,58G-8,61G-8,59G-8,59G	108,64 G	1,45	1,44
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,94G-5,93G-5,92G-5,94G-**/105,92G/**-5,92G-5,91G-5,92G-5,94G-5,95G-5,95G	105,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,62G-7,61G-7,61G-7,61G-**/107,61G/**-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	107,63 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		150,66G-0,75G-0,34G-0,31G-**/150,17G/**-0,01G-0,01G-0,01G-49,96G-9,85G-9,78G	150,61 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,2G-1,19G-1,21G-1,2G-**/111,2G/**-1,2G-1,21G-1,22G-1,2G-1,21G-1,21G	111,22 G		
A$	2.000	**05.04.19**	05.04.	A1HHYC	XS0909787565	4 5/8%, v. 05.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,05G-0,05G-0,06G-0,06G-**/100,06G/**-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G	100,07 G	0,99	0,98
nkr	10.000	**07.05.19**	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,14G-0,17G-0,17G-0,18G-**/100,17G/**-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	1,28	1,27
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,3G-**/109,27G/**-9,28G	109,3 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**						
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		95,68G-5,56G-5,56G-5,52G-**/95,56G/**-5,52G-5,56G-5,55G-5,53G-5,52G	95,54	G	9,12	9,07
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	97,43G	97,63	G	8,31	8,26
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,33G-0,39G-0,46G-0,63-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46	G	1,49	1,49
A$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,18G-2,26G-2,26G-2,26G-**/102,26G/**-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,29	G	2,03	2,02
nz$	1.000	**12.08.19**	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,09G-1,08G-1,08G-1,13G-1,13G-**/101,08G/**-1,13G-1,08G-1,13G-1,08G-1,08G	101,09	G	2,39	2,37
A$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,54G-5,59G-5,59G-5,59G-**/105,59G/**-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	105,62	G	1,98	1,98
A$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,43G-2,63G-2,68G-2,69G-**/102,68G/**-2,67G-2,68G-2,7G-2,7G-2,69G-2,7G	102,71	G	1,96	1,96
nkr	10.000	**02.09.19**	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G-0,44G-0,45G-0,45G-**/100,45G/**-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G	1,55	1,54
A$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,93G-5G-5G-5,01G-**/105,01G/**-5G-4,98G-4,99G-5,01G-5,01G-5G	105,08	G	2,11	2,1
A$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,25G-3,64G-3,64G-3,63G-**/103,62G/**-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G-3,62G	103,68	G	2	1,99
nz$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,08G-2,14G-2,14G-2,14G-**/102,14G/**-2,19G-2,19G-2,19G-2,14G-2,14G-2,1G-2,07G	102,15	G	2,41	2,4
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		74,72G-4,72G	74,87	G	22,78	22,78
A$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,08G-5,08G-5,08G-5,06G-**/105,06G/**-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	105,11	G	2,18	2,17
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,87G-1,32G-1,31G-1,32G-**/101,31G/**-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,31	G	1,57	1,56
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		102G-2G-2G-2G-**/102G/**-2G-2G-2G-2G-2G-2G	102	G	6,71	6,67
nz$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,88G-2,87G-2,88G-2,88G-**/102,88G/**-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,95	G	2,32	2,32
US$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,67G-9,67G	99,67	G	2,74	2,73
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,01G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G	100,05	G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,72G-6,72G	106,66	G	0,5	0,5
nz$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103G	103,02	G	2,34	2,33
A$	2.000	**22.07.19**	22.07.	A1ZYPY	XS1204531229	3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		100,25G-0,25G-0,26G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26	G	2,15	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G-2,55G-2,55G-2,56G-2,5G-2,49G-2,5G-2,51G-2,49G-2,5G	102,58 G	1,39	1,39
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,97G-3,97G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-**/103,95G/**-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,96 G	1,9	1,9
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-**/105,78G/**-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	105,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	**20.05.19**	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,87G-**/100,87G/**-0,87G	100,9 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,38G-2,35G-2,37G-**/112,37G/**-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G	112,4 G	0,51	0,51
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		113,93G-3,81G-3,81G-**/113,8G/**-3,8G-3,93G-3,91G-3,93G-3,93G	113,7 G	3,33	3,33
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		112,03G-2,03G	111,91 G	3,22	3,22
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,5G-3,48G-3,48G-3,55G-3,52G-3,52G-**/113,5G/**-3,51G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	113,54 G	0,69	0,69
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,37G-8,37G	108,37 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Zero Medium - Term Notes**					
DM	1.000	28.10.26		134695	DE0001346955	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		95,14G-5,14G-5,14G-5,14G-**/95,14G/**-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	95,11 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		21,79G-1,79G-1,72G-1,69G-**/21,73G/**-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,77G	21,83 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	**25.09.19**	25.09.	A1HQ0L	XS0972259740	5%, v. 25.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,37G-1,38G-1,38G-1,39G-**/101,39G/**-1,38G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G	101,41 G	2,06	2,05
A$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,71G-1,72G	101,76 G	1,97	1,96
A$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		105,46G	105,57 G	2,21	2,21
A$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,66G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,76G-1,75G-1,75G	101,79 G	1,96	1,96
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	3,6125%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,67G-0,67G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	3,36	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		99,96G-9,77G-9,79G-9,74G-9,76G-9,76G-9,9G-9,88G	99,86 G	2,81	2,81
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch **Medium - Term Notes**					
nz$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,93G-3,89G	104 G	2,34	2,34
nz$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,55G-3,49G	103,59 G	2,41	2,41
nz$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,66G-3,63G	103,72 G	2,43	2,43
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,81G-2,76G-2,84G-2,84G-2,77G-**/102,85G/**-2,95G-2,97G-2,98G-3,02G-3,01G	102,94 G	2,79	2,79
US$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,01G-2,92G-2,91G-2,91G-**/103,01G/**-2,99G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,07G	103,04 G	2,74	2,74
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		110G-0,55G	110,26 G	4,61	4,61
						Corestate Capital Holding S.A **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		91,53G-1,4G	90,55 G	2,99	2,99
						Corporación Andina de Fomento **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,58G-0,59G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,29G-1,26G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,82G-3,82G-3,78G-3,78G-**/103,78G/**-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G	103,81 G	0,12	0,12
						Corporación Nacional del Cobre de Chile **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,31G-7,35G-7,35G-7,35G-**/107,35G/**-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,35 G	0,82	0,82
						Corral Petroleum Holdings AB **Registered Notes**					
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		104,33G-4,33G	104,33 G	9,67	9,65
						Coty Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,75G-9,63G	99,82 G	4,14	4,14
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		95,9G-7,03G	96,02 G	7,16	7,16
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		99,06G-9,06G	99,06 G	4,97	4,97
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,25G-1,24G	101,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,09G-1,09G	101,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,43G-4,43G-4,43G-4,43G-**/104,43G/**-4,42G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G	104,44 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,74G-7,75G-7,75G-7,75G-**/107,74G/**-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	107,76 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)		104,39G-4,33G	104,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-**/109,25G/**-9,25G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,24G	109,23 G		
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Registered Notes**					
US$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,55G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G	99,54 G	2,48	2,47
US$	1.000	**17.05.19**	17.MN	A19HNL	US222213AQ37	1 1/2%, v. 17.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,85 G	2,47	2,44
A$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		106,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-**/106,12G/**-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	106,16 G	1,92	1,92
US$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66	1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,51G-9,5G	99,51 G	2,57	2,56
						Coventry Building Society **ACV**					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,76G-1,8G-1,8G-1,8G-**/101,8G/**-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,8 G		
						Coventry Building Society **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,56G-3,53G-3,54G-3,54G-**/103,54G/**-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,54 G	0,33	0,33
						Covestro AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,02G-2,04G-2,06G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,04G	102,05 G	0,19	0,19
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)		105,17G-5,22G	105,19 G	0,78	0,78
						Covivio S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	10.09.21	10.09.	A1ZPB2	FR0012146744	1 3/4%, v. 10.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,87G-1,79G-1,83G-1,83G-1,82G-**/101,82G/**-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G	101,75 G	1	1
						CPI PROPERTY GROUP S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,42G-0,35G	100,31 G	2,06	2,06
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		110,12G-0,32G	110,08 G	4,14	4,14
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		92,58G-2,9G	92,5 G	3	3
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		105,82G-**/105,84G/**-6,02G	105,81 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,68G-4,68G	104,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Agricole Corporate and Investment Bank **DWM**					
BRL	10.000	**03.06.19**	03.JD	A19HE4	XS1367225817	8%, v. 03.06.16(19), RB/YN-Med.-Term Nts 2016(19)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	9,53	9,17
	100.000	**26.06.19**	26.JD	A1Z3F4	XS1249358653	6,02%, v. 26.06.15(19), IR/YN-Med.-T. Nts 2015(19)		98,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	98,06 G	12,09	12,09
						Crédit Agricole Home Loan SFH **OHM**					
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		102,78G-2,75G	102,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	101,96 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		106,63G-6,6G-6,64G-6,55G-6,67G-6,63G-6,61G	106,64 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		107,16G-7,25G-7,45G-7,4G-7,18G-7,45G-7,4G-7,37G-7,34G	107,32 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G	101,43 G	0,1	0,1
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,89G-3,85G-3,8G-**/123,8G/**-3,8G-3,83G-3,81G-3,81G-3,85G	123,86 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-**/107,44G/**-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	107,45 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,74G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-**/111,71G/**-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G	111,73 G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,83G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-**/101,83G/**-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,51G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,54G-**/102,52G/**-2,52G	102,54 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,02G-4,02G-3,92G-4,02G-4,07G-**/104,07G/**-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,97G-3,92G	104,02 G	0,01	0,01
						Crédit Agricole Public Sector SCF **OFM**					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		99,09G-9,04G-9,07G-9,04G-9,04G	99,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,46G-3,41G	103,42 G	0,46	0,46
Euro	100.000	**20.09.19**	20.09.	A1G9H9	FR0011321892	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)		101,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-**/101,04G/**-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,04 G		
						Crédit Agricole S.A. **Obligations a taux variable**					
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		104,22G-4,26G-4,26G-4,26G-**/104,26G/**-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,28 G		
						Crédit Agricole S.A. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	100,94 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		106,46G-6,46G-6,51G-6,49G-6,54G-6,57G-6,56G-6,57G-6,56G	106,5 G	1,74	1,74
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		107,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-**/107,51G/**-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,51 G	0,24	0,24
Euro	50.000	**11.06.19**	11.06.	A1AHLJ	XS0432092137	5 7/8%, v. 11.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100G-0G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	5,74	5,61
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		71,75G-**/71,75G/**-1,75G	71,75 G		
US$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	3,86138%, zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		86G-5,93G	86,12 G		
US$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,74G-6,84G-6,92G-**/106,92G/**-6,96G-6,94G-6,93G-6,99G-6,99G-6,94G	106,68 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.)		106,27G-6,28G-6,28G-6,53G-6,53G-6,62G-**/106,75G/**-6,75G-6,76G-6,75G-6,76G-6,76G-6,78G	106,16 G		
						Credit Agricole S.A. [London Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,04G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,07G-2,05G-2,06G	102,08 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		103,41G-3,52G-3,56G-3,51G-3,46G-3,51G-3,47G-3,53G-3,51G	103,53 G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		105,07G-5,07G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,12G-5,14G-5,15G-5,13G-5,13G	105,09 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,14G-3,18G-3,21G-3,18G-3,19G-3,18G-3,23G-3,21G-3,24G-3,23G	103,18 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,23G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,14 G	0,85	0,85
A$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		103,05G-3,05G	103,22 G	4	4
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,36G-2,35G	102,37 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,93G-9,88G-9,92G-9,89G-**/119,9G/**-9,89G-9,95G-9,94G-9,9G-20G-0G	119,91 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,14G-2,23G-2,2G-2,24G-**/112,22G/**-2,22G-2,22G-2,26G-2,2G-2,25G-2,25G	112,21 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,15G-4,15G-4,15G-4,15G-**/104,15G/**-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,16 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)		115,94G-5,94G-5,98G-6,03G-5,98G-**/115,95G/**-5,93G-6,02G-6G-5,96G-6,07G-6,05G	116,03 G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,66G-9,65G-9,68G-9,65G-9,64G-**/109,63G/**-9,63G-9,65G-9,65G-9,68G	109,68 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,31G-2,32G	102,33 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,19G	101,29 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Logement **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	5,454%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-**/110,14G/**-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	110,14 G	0,06	0,06
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH **OHM**					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		103,91G-3,91G-3,96G-3,95G-3,9G-3,87G-3,91G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G	103,89 G	0,31	0,31
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)		101,6G-1,58G	101,6 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)		102,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,69 G	0,16	0,16
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)		102,34G-2,29G	102,35 G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-**/104,94G/**-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,96 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		115,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,89G-**/115,89G/**-5,86G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,88G	115,9 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)		109,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-**/109,07G/**-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	109,07 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		119,66G-9,65G-**/119,61G/**-9,57G-9,62G-9,61G-9,61G	119,66 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-**/101,77G/**-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,79 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		111,05G-1,08G-1,1G-1,01G-**/111,04G/**-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G	111,09 G	0,02	0,02
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)		108,69G-8,68G-8,67G-**/108,64G/**-8,62G-8,66G-8,66G-8,64G-8,65G-8,57G	108,7 G	0,1	0,1
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	101,83 G		
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,91G	100,88 G	0,67	0,67
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		95,33G-5,28G	95,54 G	2,38	2,38
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	0,857%, zinsv. v. 05.01.19-04.07.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		62G-2G	62 G		
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,87G-6,85G	106,88 G	2,7	2,7
						Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF **OFM**					
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		109,9G-9,89G-9,9G-9,9G-**/109,89G/**-9,89G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	109,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Suisse [Sydney Branch] **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,33 G	2,28	2,28
A$	10.000	**16.07.19**	16.JJ	A1ZMBD	AU3CB0222511	4%, v. 16.07.14(19), AD-Med.-Term Notes 2014(19)		100,51G-0,51G-0,51G-0,52G-**/100,52G/**-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G	100,52 G	2,36	2,34
						Credit Suisse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		107,11G-7,08G-7,11-7,12G-**/107,12G/**-7,12G-7,12G-7,1G-7,14G-7,13G-7,13G	106,7 G	4,45	4,45
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-**/103,44G/**-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	103,45 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,14G-2,13G-2,13G-2,13G-**/102,12G/**-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,13 G		
						Credit Suisse AG [London Branch] **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.19	16.JAJO	A1ZQ47	XS1121919333	0,142%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,23G-**/100,23G/**-0,23G	100,23 G		
						Credit Suisse AG [London Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,98G-2,97G-2,97G-2,95G-2,97G-2,98G-2,96G-2,97G-2,96G	103 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,1G-6,12G-6,21G-6,17G-6,2G-6,22G-6,18G	106,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	**11.04.19**	11.04.	A18ZZZ	XS1392459209	0 3/8%, v. 11.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	**05.08.19**	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,77G-1,77G-1,77G-1,77G-**/101,77G/**-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,01G-1,01G-1,08G-1,01G-1,08G-**/101,08G/**-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,08 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		103G-3G	103 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,77G-3,78G-3,79G-3,78G-**/103,77G/**-3,77G-3,78G-3,79G-3,77G-3,78G-3,78G	103,79 G	0,04	0,04
						Credit Suisse AG [New York Branch] **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,29G-1,63G-1,63G-1,61G-**/101,6G/**-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G	101,63 G	3,29	3,28
						Credit Suisse Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		100,9G-0,84G	100,89 G	1,11	1,11
A$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		100,58G-0,58G	100,7 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Suisse Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,16G-1,53G-1,53G-1,49G-1,35G-2G-1,37G-1,38G-1,36G	101,09 G		
US$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		99,14G-**/99,52G/**-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G	99,14 G		
						Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	3,8%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,11G-1,53G	101,24 G	3,43	3,43
						Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,49G-2,5G	102,5 G	0,42	0,42
						Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. **Anleihen**					
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,4 G	0,39	0,39
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	111,23G-1,44G-1,48G-1,45G-1,44G-**/111,44G/**-1,43G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G	111,49 G	0,25	0,25
						CRH Finance Germany GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		103,67G-3,64G-3,65G-3,64G-**/103,63G/**-3,64G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G	103,67 G	0,16	0,16
						CRH Finland Services Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,7G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-**/103,68G/**-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,69G-3,69G	103,7 G	0,35	0,35
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,22G-6,27G	106,29 G	0,54	0,54
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Bonos**					
Euro	100.000	**09.05.19**	09.05.	A1ZHZL	ES0314970239	2 3/8%, v. 09.05.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-**/100,28G/**-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G		
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,43 G	1,41	1,41
						Crown Castle International Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,41G-0,34G-0,38G-0,31G-99,74G-100,33G-0,41G-0,42G-0,33G	100,44 G	3,99	3,99
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,96G-3,01G	102,96 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,2G-3,14G	103,21 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,74G-6,6G-6,6G-6,6G-6,67G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,72G	106,61 G	2,21	2,21
						Crown European Holdings S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,42G-3,29G-3,34G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,38 G	1,98	1,98
						CSN Resources S.A. **Guaranteed Bonds**					
US$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		99,99G-100G	100,07 G	6,6	6,56
						CSX Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,51G-1,82G	101,51 G	3,59	3,59
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,88G-9,82G	98,88 G	4,36	4,36
US$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		94,95G-6,62G	94,95 G	4,89	4,89
						CVS Health Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,17G-8,18G-8,21G-8,21G-8,21G	98,11 G	3	3
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	94,02 G	3,85	3,85
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,4G-8,51G	98,18 G	3,21	3,2
US$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,34G-1,34G-1,35G-1,37G-1,38G-1,35G	101,12 G	3,09	3,09
US$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-100,15G-0,24G-0,24G	99,81 G	4,91	4,91
						Daimler AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**24.06.19**	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,06G-**/100,06G/**-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G	100,06 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,141%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,8G-7,8G	97,8 G	0,29	0,29
						Daimler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,48G-6,47G-**/106,45G/**-6,47G-6,53G-6,54G-6,52G-6,55G	106,57 G	0,61	0,61
nz$	2.000	**08.04.19**	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,05G-0,05G	100,05 G	2,14	2,12
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,48G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G	100,53 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,69G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,73G-1,72G	101,74 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,74G-3,74G-3,72G-3,77G-3,8G-3,81G-3,79G-3,71G-3,66G	103,76 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,41G	100,4 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,48G-1,48G-1,46G-1,53G-1,55G-1,54G-1,58G-1,58G	101,49	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,39G-1,35G-1,51G-1,59G-1,56G-1,55G	101,35	G	1,19	1,19
Euro	1.000	**02.04.19**	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-**/100,01G/**-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02	G	1,7	1,68
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,02G-7,05G-7,06G-7,06G-**/107,05G/**-7,09G-7,1G-7,1G-7,07G-7,1G	107,03	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,82G-5,76G-5,79G-5,81G-**/105,79G/**-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	105,79	G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,97G-8G-8G-**/107,98G/**-7,98G-8G-8,02G-8G-8,02G-8,01G	108,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,59G-1,58G-1,58G-1,58G-**/101,58G/**-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G	101,59	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,5G-4,49G-4,5G-4,49G-**/104,51G/**-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	104,51	G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,12G-2,11G-2,11G-**/102,11G/**-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G	102,12	G		
Euro	1.000	**09.09.19**	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32	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)		103,45G-3,46G-3,47G-3,44G-3,49G-3,53G-3,51G	103,48	G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,28G-0,28G	100,29	G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		100,94G-1,02G	100,97	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		102,73G	102,51	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		98,65G-8,73G	98,68	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,45G-3,56G	103,45	G	1,67	1,67
						Daimler Canada Finance Inc. **Medium - Term Notes**						
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,24	G	1,73	1,73
kann.$	2.000	**02.04.19**	02.04.	A1ZE9G	XS1048934902	2 3/8%, v. 02.04.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-**/100,01G/**-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	1,46	1,44
						Daimler Finance North America LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	3,3705%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	3,36	3,34
US$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	3,2875%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,65G-9,64G	99,59	G	3,51	3,51
US$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	3,5775%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,6G-9,6G	99,6	G	3,73	3,73
US$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	3,26263%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,07G-0,09G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,07	G	3,27	3,27
US$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	3,11338%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,63G-9,63G	99,53	G	3,36	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		139,97G-40,53G-0,6G-0,49G-**/140,74G/**-0,74G-0,98G-1G-1G-1G	140,88	G	4,13	4,13
US$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,86G-7,9G-7,89G-7,9G-7,79G-7,79G	97,84	G	3,12	3,11
US$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GY	USU2339CCL01	1 3/4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,34G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G	99,36	G	2,87	2,86
US$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,14G	100,12	G	2,99	2,99
US$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,35%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,63G-0,6G	100,64	G	3,08	3,07
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102G	101,88	G	3,2	3,2
US$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,85%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,4G-9,4G	99,39	G	3,1	3,1
US$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,17G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G	99,19	G	2,96	2,96
US$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,3%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		98,75G	98,76	G	3,01	3,01
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,35%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,74G-0,84G	100,83	G	3,14	3,14
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		98,64G	98,3	G	3,97	3,97
US$	1.000	**31.07.19**	31.JJ	A1G7ZK	USU2339CAZ15	2 1/4%, v. 01.08.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		99,78G-9,76G-9,79G-9,79G-**/99,77G/**-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G	99,77	G	2,95	2,92
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,3%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,3G	98,33	G	3,64	3,64
US$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,61G-9,61G-9,63G-9,54G-9,5G-9,64G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,62	G	2,97	2,96
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		99,07G-9,1G-9,06G-9,02G-9,08G-9,14G-9,12G-9,07G-9,09G	99,14	G	3,69	3,69
US$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,69G-9,69G-9,67G-9,66G-**/99,71G/**-9,66G-9,72G-9,7G-9,74G-9,72G-9,69G	99,72	G	3,06	3,06
						Daimler Finance North America LLC **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,35G-9,19G	99,3	G	2,96	2,96
						Daimler International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,06G-9,08G-9,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,16	G	0,28	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,04G-9,05G	99,03	G	0,25	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,13G-0,13G	100,15	G	0,06	0,06
						Daimler International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		102,07G-1,99G-2,12G-2,1G-**/102,09G/**-2,08G-2,07G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G	102,09	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,07G-0G	100,07	G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,2G-0,19G	100,2	G	0,97	0,97
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		99,68G-9,63G	99,7	G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,26G-0,3G	100,27	G	0,08	0,08
£	1.000	**06.06.19**	06.06.	A1GZ7N	XS0741965940	3 1/2%, v. 06.02.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,43G-0,45G-0,45G-0,45G-**/100,45G/**-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46	G	1,09	1,08
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,49G	101,47	G	1,64	1,64
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		99,63G-9,53G	99,57	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		99,64G-9,64G	99,64 G	1,5	1,5
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	100,58G-0,58G	100,57 G	2,08	2,08
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,12G-1,12G	101,12 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,3G-3,27G	103,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,83G-1,73G	101,85 G	1,12	1,12
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,16G-2,16G-**/142,1G/**-2,1G-2,14G-2,15G-2,12G-2,11G-2,12G	142,16 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		181,72G-1,91G-1,91G-**/181,91G/**-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	181,54 G	0,37	0,37
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,04G-3,04G-3,04G-3,02G-**/103,02G/**-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,03 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		105,3G-5,39G	105,3 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,44G-1,44G	101,44 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,95G-8,89G-8,89G-8,89G-**/108,89G/**-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	108,92 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		109,54G-9,54G-9,54G-9,54G-**/109,54G/**-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	109,55 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,57G-3,57G	113,52 G		
						Danfoss A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,27G-**/102,27G/**-2,27G	102,27 G	0,58	0,58
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		107,64G-7,78G	107,44 G	3,9	3,9
						Danone S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,022%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G		
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,26G-1,25G	101,3 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)		101,7G-1,64G-1,62G-1,58G-1,63G-1,6G-1,6G	101,65 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,93G-2,95G	102,96 G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 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)		104,88G-4,92G	104,89 G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,22G-6,17G-6,2G-6,21G-**/106,21G/**-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,22 G		
Euro	100.000	**10.06.19**	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,33G-0,28G-0,29G-0,29G-**/100,29G/**-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,17G-0,17G-0,17G-**/110,15G/**-0,17G-0,18G-0,16G-0,17G-0,16G	110,3	G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,63G-5,72G-5,7G-5,72G-**/105,63G/**-5,63G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,72G	105,74	G	0,07	0,07
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)		103,49G-3,49G-3,53G-3,49G-3,45G-3,49G-3,51G-3,51G-3,47G-3,47G	103,52	G	0,52	0,52
						Danone S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		96,84G-7G	97	G		
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,62	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)		102,38G	102,35	G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	S s	101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-**/101,8G/**-1,74G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8	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)		100,86G-0,88G	100,89	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		103,16G-3,16G-3,16G-3,15G-**/103,15G/**-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,16	G		
Euro	1.000	**26.08.19**	26.08.	A1ZP6B	XS1113212721	0 3/8%, v. 24.09.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-**/100,3G/**-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G	100,3	G		
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,16G	100,17	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,42G	100,42	G	0,3	0,3
US$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		97,4G-7,37G-7,36G-7,34G-7,32G-7,41G-7,48G-7,34G	97,41	G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,7G-0,67G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7	G	0,11	0,11
nkr	10.000	**27.06.19**	27.06.	A1ZK0Z	XS1079120454	2 3/4%, v. 27.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,15G-0,25G-0,28G-0,28G-**/100,28G/**-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,18	G	1,59	1,58
nz$	2.000	**27.08.19**	27.08.	A1ZNN7	XS1101798046	5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-**/101,06G/**-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,08	G	2,6	2,58
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,34G-0,34G	100,35	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,91G-9,89G	99,97	G	1,65	1,65
						Danske Bank A/S						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	4,4325%, zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	93,5	G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-**/102,21G/**-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,21	G	2,41	2,41
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)		99,86G-9,82G	99,72	G	2,52	2,52

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		99,7G-9,72G-9,77G-9,8G-**/99,86G/**-9,86G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G	99,66 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.)		101,63G-1,86G	101,54 G		
						Danske Bank A/S					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1AQAU	XS0469000144	4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		103G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-**/102,98G/**-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,99 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		112,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-**/112,31G/**-2,3G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G	112,31 G		
						Danske Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	A1G938	XS0834714254	1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-**/100,98G/**-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		109,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-**/109,05G/**-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	109,05 G		
						Darling Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,5G-3,51G	103,51 G	3,1	3,1
						DaVita Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,71G-3,57G-3,71G-3,57G-3,87G-4,66G-4,5G-4,55G-4,47G-4,47G	94,28 G	6,19	6,19
						DB Privat-und Firmenkundenbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		103,69G-3,68G-3,68G-3,68G-**/103,68G/**-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,69 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)		107,28G-**/107,28G/**-7,28G	107,29 G		
						DBS Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,81G	100,83 G	0,21	0,21
						DBS Group Holdings Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,56G-9,56G	99,48 G	1,55	1,55
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		102,76G-2,54G-2,73G-2,63G-2,62G-2,65G-2,63G-2,63G-2,62G	102,67 G	0,42	0,42
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	104,25G-4,06G	104,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		105,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-**/105,65G/**-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dean Foods Co. [new] **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		65,19G-5,37G	64,87 G	19,82	19,82
						Delhaize Le Lion **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		102,91G-2,87G-2,88G-2,88G-**/102,88G/**-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,91G-2,9G	102,88 G		
						Dell Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		95,55G-5,55G	95,53 G	7,04	7,04
US$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(ausg)			
US$	1.000	**15.06.19**	15.JD	A1AH6J	US24702RAJ05	5 7/8%, v. 15.06.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,46G-0,51G-0,51G-0,51G-**/100,51G/**-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,5G	100,49 G	3,51	3,46
US$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,05G-0,79G-0,88G-0,79G-**/100,98G/**-0,98G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,06 G	4,12	4,12
						Delta Air Lines Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,23G-0,24G-0,26G-0,21G-0,21G-0,35G-0,66G-0,71G-0,71G	100,23 G	3,4	3,4
US$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,48G-9,63G-9,65G-9,62G-9,48G-9,85G-9,9G-9,9G-9,86G-9,86G	99,64 G	3,05	3,04
						DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2GSC5	XS1647824173	2 7/8%, v. 26.07.17(22), Anl.v.2017(2019/2022) Reg.S		100,26G-0,27G	100,27 G	2,81	2,8
						DEPFA ACS BANK DAC **ACV**					
Euro	50.000	**21.05.19**	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		100,76G-**/100,73G/**-0,74G	100,76 G		
						DEPFA BANK PLC **Zero Medium - Term Notes**					
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		72,41G-2,41G-2,41G-2,06G-**/72,06G/**-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	72,61 G		
						Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. **Guaranteed Convertible Notes**					
£	100.000	**24.07.19**	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		103,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,82 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,88 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	103,22G-3,15G	103,15 G	0,37	0,37
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	0,122%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,09G	100,97 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,3G-**/100,28G/**-0,29G	100,28 G	-0,22	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,6G-0,6G-0,55G-0,54G-**/100,58G/**-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G	100,6 G	-0,17	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,69G-0,67G	100,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,37G-4,37G-4,37G-4,35G-**/104,35G/**-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G	104,37 G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**24.07.19**	24.07.	A0NZYV	XS0311212723	5%, v. 24.07.07(19), EO-Med.-Term Notes 2007(19)		101,68G-1,67G-1,66G-1,66G-**/101,66G/**-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G	101,68 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,11G-0,05G	99,97 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,78G-2,86G-2,78G-2,79G-2,84G-2,82G-2,83G	102,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,86G	104,83 G	1,12	1,12
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		97,62G-7,62G	97,62 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,6G-1,6G-1,6G-1,6G-**/111,6G/**-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	111,6 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		102,78G-2,78G-2,75G-2,75G-2,77G-**/102,77G/**-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,74G-0,74G-0,71G-0,73G-**/110,73G/**-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,73G	110,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		119,9G-9,93G-9,93G-9,93G-**/119,91G/**-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	119,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,33G-3,27G-3,25G-**/113,24G/**-3,25G-3,28G-3,26G-3,27G-3,27G	113,23 G	0,29	0,29
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,57G-4,52G-4,5G-4,5G-**/104,47G/**-4,45G-4,45G-4,5G-4,48G-4,47G-4,47G	104,57 G	1,33	1,32
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		108,68G-8,69G-8,7G-8,7G-**/108,69G/**-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G	108,68 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,4G-7,58G-7,6G-**/107,4G/**-7,4G-7,58G-7,57G-7,59G-7,57G-7,57G	107,6 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		107,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-**/107,75G/**-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,75 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		110,5G-0,5G-0,61G-0,43G-0,41G-**/110,36G/**-0,34G-0,32G-0,35G-0,35G-0,36G	110,48 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,1G-1,06G-1,09G-1,11G-**/111,1G/**-1,05G-1,02G-1,04G-1,05G-1,03G-1,02G	111,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,19G-**/103,17G/**-3,17G	103,19 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)		119,08G-**/118,91G/**-8,89G-9,05G-9G-9,02G	119,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,41G-6,41G	106,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,74G-7,74G	107,79 G	0,92	0,92
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)		104,54G-4,53G-4,53G-4,53G-**/104,53G/**-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	104,54 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,6G-9,6G	109,57	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)		101,58G-5,82G	101,58	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		103,86G-3,86G	103,88	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		105,04G-5,04G	104,94	G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		103,68G-3,56G	103,59		0,74	0,74
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		101,45G-1,33G	101,47	G	1,67	1,67
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Zero Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,17G	100,16	G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**15.04.19**	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	0,242%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100G-0G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,492%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		97,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	97,36	G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		98,76G-8,77G	98,76	G	0,39	0,39
						Deutsche Bank AG **Guaranteed Bonds**						
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		81,17G-**/81,17G/**-1,17G	81,09	G		
						Deutsche Bank AG **Guaranteed Notes**						
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-**/76,5G/**-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	76,5	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		41,57G-1,53G-1,47G-1,76G-**/41,5G/**-1,79G-1,46G-1,48G-1,46G-1,5G-1,5G	41,52	G		
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		102,32G-2,32G-2,32G-2,32G-**/102,32G/**-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,32G-2,31G	102,32	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-**/105,8G/**-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,79	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		101,55G	101,56	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,69G	101,75	G	0,25	0,25
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		97,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	97,8	G	3,17	3,17
nz$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,58G-1,58G	101,62	G	3,6	3,6
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**						
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		99,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,68	G	2,07	2,07
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,6G-8,6G	98,6	G	2,84	2,84
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)		99,97G-100,04G	99,92	G	4,28	4,27
A$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		100,1G-0,12G	100,17	G	3,75	3,75
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		101,44G-1,39G	101,63	G	3,56	3,56
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,1G-3,09G-3,11G-**/103,09G/**-3,1G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G	103,07	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,23G-0,22G-0,23G-0,21G-**/100,2G/**-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,22G-0,21G	100,23	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		96,86G-6,79G	96,85	G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		(ausg)				
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		98,85G-8,9G	98,89	G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		(ausg)				
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,43G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,43G-0,42G	100,44	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,68G-1,76G	101,73	G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,07G-1,11G	101,08	G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,42G-1,42G	101,44	G	1,37	1,37
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		102,06G-2,14G	102,06	G	2,28	2,28
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		89,68G-9,88G-**/90,51G/**-0,46G-0,38G-0,39G-0,41G-0,42G	89,75	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.)		87,58G-7,7G-7,72G-**/87,82G/**-7,86G-7,87G-7,88G	87,58	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		86,94G-7,21G-7,21G-**/87,06G/**-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G	86,8	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		90,61G-0,69G	91,03	G		
						Deutsche Bank AG **Senior Notes**						
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,3%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		96,53G-6,64G	96,34	G	4,35	4,35
US$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,76694%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		98,69G-9,58G	99,36	G	4,17	4,15
US$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		98,65G-8,88G	98,65	G	3,63	3,61
US$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,95%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		98,21G-8,71G	98,21	G	4,36	4,36
US$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,31G-0,4G	100,36	G	4,06	4,06
US$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		98,38G-8,77G-8,75G-8,73G-8,95G-8,99G-9,07G-9,03G-9,03G-9,03G	99,01	G	3,72	3,72
US$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		96,7G-6,58G-6,6G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	97,03	G	4,76	4,76
US$	1.000	**10.05.19**	10.MN	XM1L37	US25152R5D13	2,85%, v. 12.05.16(19), DL-Senior Notes v.16(19)		99,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G	99,86	G	3,29	3,24
US$	1.000	**10.05.19**	10.FMAN	XM1L38	US25152R5E95	4,607%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 12.05.16(19), FLR-DL-Senior Notes v.16(19)		99,98G-100G-0,04G-0,04G-0,11G-0,19G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11	G	3,7	3,64
US$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,29G-9,22G-9,21G-9,19G-9,19G-9,41G-9,22G-9,21G-9,2G-9,2G	99,24	G	3,8	3,8
US$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,95%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,05G-8,92G-8,97G-8,95G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G	99,05	G	3,56	3,55
US$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,95363%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,02G-9,24G	99,61	G	4,6	4,58
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		88,58G-7,59G	88,48	G	6,33	6,33

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,6G-4,62G-4,63G-4,65G-**/104,66G/**-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	104,64	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,99G-100G	99,99	G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	104,79	G	3,69	3,68
						Deutsche Bank AG **Subordinated Notes**						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96G-5,97G-5,87G-5,87G-5,87G-6,67G-6,7G-6,43G	96,18	G	5,27	5,27
						Deutsche Bank AG [London Branch] **DWM**						
	100.000	**25.09.19**	25.MS	A12T9M	XS1102808661	6,15%, v. 26.09.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	98,49	G	9,6	9,38
	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,48%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	98,07	G	8,68	8,56
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		101,99G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-1,99G-1,99G-1,99G-2,75G-2,75G	102,74	G	7,45	7,43
	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,8%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		96,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	96,71	G	9,17	9,14
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		101,32G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-1,32G-1,32G-1,32G-2,07G-2,07G	102,06	G	7,5	7,44
	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		78,92G-8,92G-8,91G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-8,92G	78,84	G	1,26	1,26
BRL	5.000	**18.04.19**	18.04.	A1R080	XS0906863211	0 1/2%, v. 19.04.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		99,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,6	G	1	1
	200.000	**28.06.19**	28.JD	A1TM99	XS0942074799	5,4%, v. 28.06.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		98,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,28	G	10,84	10,84
	200.000	**31.07.19**	31.JJ	A1X268	XS0953613402	5,58%, v. 31.07.13(19), IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)		98,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	98,73	G	9,62	9,33
						Deutsche Bank AG [London Branch] **Medium - Term Notes**						
nz$	2.000	**27.08.19**	27.08.	A12T9K	XS1102453609	5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Med.-Term.Nts v.2014(2019)		100,84G-0,79G-0,79G-0,81G-**/100,79G/**-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8	G	3,25	3,22
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,03G-9,03G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,02	G	2,72	2,72
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)		100,91G-0,91G	100,93	G	3,67	3,67
						Deutsche Bank AG [London Branch] **Notes**						
US$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	3,7%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		97,51G-7,45G-7,46G-7,45G-**/97,47G/**-7,43G-7,56G	97,52	G	4,27	4,27
						Deutsche Bank AG [London Branch] **Zero Medium - Term Notes**						
RUB	100.000	27.04.29		A11QF4	XS1047444358	Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		37,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	37,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG [London Branch] **Zero Medium - Term Notes**					
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		59,75G-60,12G-0,36G-59,9G	59,77 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		54,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,77G-4,77G-4,77G	54,62 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)		52,4G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	52,4 G		
						Deutsche Bank AG [London Branch] **Zertifikate**					
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		100,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,41 G		
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,56G-3,51G	103,54 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		101,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,97 G		
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		106,5G-6,5G	106,5 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	3,94	3,94
						Deutsche Börse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,49G-8,48G-8,5G-8,48G-**/108,46G/**-8,47G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G	108,51 G		
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,69G-3,69G	103,77 G	2,53	2,53
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,78G-9,72G	109,81 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,08G-5,08G	105,05 G	0,54	0,54
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-**/100,82G/**-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,97G-1,97G-1,98G-1,98G-**/101,97G/**-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	**29.07.19**	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,32G-**/100,33G/**-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,79G-0,78G	100,8 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	101,26G-1,27G-1,29G-1,29G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,22G	101,23 G	0,18	0,18
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-**/103,09G/**-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		108,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-**/108,06G/**-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	108,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,25G-**/101,22G/**	101,25 G	0,34	0,34
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		103,5G	103,44 G	0,5	0,5
						Deutsche Lichtmiete AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		102G-1,8G	104 G	5,38	5,37
						Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg **Anleihen**					
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		105,5G	105,5 G	4,14	4,14
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.09.19**	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,46G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46-**/100,46G/**-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,44 G	0,11	0,11
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106,17G-6,3G	106,26 G	4,8	4,8
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	**03.06.19**	03.06.	A1MLUW	DE000A1MLUW0	2 1/8%, v. 01.06.12(19), MTN-HPF Reihe 15157 v.12(19)	R 15157	100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-**/100,44G/**-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	101,72G-**/101,72G/**-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,75G-5,74G-5,74G-5,73G-**/105,73G/**-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G	105,74 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,32G-0,32G	100,32 G		
US$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,37G-9,36G-9,36G	99,37 G	2,85	2,84
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**17.09.19**	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,61G-**/100,61G/**-0,55G	100,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0,442%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,98 G	0,83	0,83
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,47G-2,47G-2,47G-2,47G-**/102,47G/**-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,48 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	116,86G-**/116,86G/**-6,85G-6,88G-6,9G-6,85G-6,85G	116,93 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	97,93G-7,94G	97,96 G	3,16	3,16
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		97,27G-7,34G	97,34 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2,35G	101,4 G	2,89	2,89
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,74G-**/111,7G/**	111,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,39G-3,38G-3,38G-3,38G-**/103,38G/**-3,38G-3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,38G	103,39 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,9G-3,89G-3,92G-3,89G-3,89G-3,9G-3,91G-3,89G-3,91G	113,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,82G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		104,93G-4,91G	104,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,5G-1,45G	101,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		105,76G-5,69G	105,67 G	1,01	1,01
						Deutsche Post AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		96,45G-6,45G	96,4 G	0,1	0,1
						Deutsche Post Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,5G-9,51G-**/109,45G/**-9,45G-9,46G-9,47G-9,46G-9,5G-9,49G	109,52 G	0,03	0,03
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,21G-1,21G	101,4 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,64G	100,67 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,52G	101,54 G	1,61	1,61
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	0,041%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,1G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11-0,12G-0,12G-0,15G-0,16G-0,16G-0,18G	100,09 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,84G-9,84G	99,85 G	0,08	0,08
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		136,34G-6,79G	136,34 G	4,58	4,58
US$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,485%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,37G-7,37G	97,38 G	3,14	3,14
US$	1.000	**19.09.19**	19.MS	A186GU	USN27915AG72	1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G	99,33 G	2,97	2,95
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		103,58G-3,58G	103,43 G	3,95	3,95
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		100,89G-0,97G	100,94 G	4,73	4,73
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,57G-8,57G	98,44 G	3,85	3,85
US$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,82%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,79G	99,82 G	2,92	2,92
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,81G-9,77G-9,98G-9,83G-**/170,07G/**-0,06G-69,89G-9,83G-9,83G	169,9 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,37G-4,37G-4,31G-4,32G-4,31G-**/114,29G/**-4,27G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G	114,38 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,6-0,6-0,58G	100,61 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,24G-8,21G-8,16G-8,17G-8,18G-8,19G-8,21G-8,23G-8,22G-8,23G	98,22 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,66G-2,6G-2,62G-2,55G-2,65G-2,6G-2,61G-2,61G	102,64 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,54G-1,51G-1,53G-1,51G-1,49-1,49G-1,51G-1,52G-1,5G-1,51G-1,51G	101,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,49G-1,47G	101,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,2G-4,24G	104,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		106,05G	105,98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,86G-0,86G	100,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,24G-2,2G	102,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,9G-2,88G	102,92 G	0,99	0,99
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,4G-7,5G-7,34G-7,26G-7,16G-7,24G-7,25G-7,23G-7,25G	97,4 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,47G-2,45G-2,4G-2,47G-2,5G	102,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,46G-0,37G	100,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,13G-1,06G-1,09G-**/130,99G/**-0,98G-1,07G-1,13G-1,09G-1,09G	131,12 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,03G-**/104,02G/**-4,02G	104,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,84G-3,81G-3,83G-3,83G-**/123,81G/**-4,11G-4,1G-3,84G-3,8G	123,83 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,01G-3,09G-3,08G-3,08G-**/113,06G/**-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G	113,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,78G-1,73G-1,75G-1,73G-1,74-**/111,75G/**-1,71G-1,73G-1,72G-1,71G-1,72G-1,71G	111,77 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G-**/101,3G/**-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,83G-3,81G-3,82G-3,82G-**/103,81G/**-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	103,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,68G-6,59G-6,62G-6,61G-**/116,56G/**-6,59G-6,64G-6,66G-6,63G-6,66G	116,65 G	1,24	1,24
						Deutsche Wohnen SE **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,3G-0,67G	110,59 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,1G-8,1G	108,15 G		
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,43G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G	101,42 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Development Bank of Japan **Medium - Term Notes**					
US$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		98,47G-8,59G-8,56G-8,54G-8,52G-8,56G-8,58G-8,56G	98,59 G	2,6	2,6
						Dexia Crédit Local [New York Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,26G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,38 G	2,63	2,63
						Dexia Crédit Local S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,64G-2,64G	102,61 G	0,06	0,06
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73 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)		102,33G-2,26G-2,31G-2,28G-2,26G-2,25G-2,26G-2,27G-2,26G-2,27G-2,26G	102,28 G	0,16	0,16
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,01	0,01
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-**/104,07G/**-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	104,07 G		
Euro	50.000	**18.09.19**	18.09.	A1ZES6	XS1045697494	1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,78G-0,8G-0,8G-0,8G-**/100,8G/**-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 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)		105,67G-**/105,7G/**-5,71G	105,75 G	0,23	0,23
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,92G-1,92G	101,96 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522	0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,52G	100,5 G		
						Dexia Funding Luxembourg S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	1,472%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		4,94G-4,94G	4,94 G		
						Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**11.06.19**	11.06.	DXA1NV	DE000DXA1NV3	1%, v. 11.06.14(19), MTN-OPF Ser.1636 v.2014(2019)	S 1636	100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-**/100,28G/**-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G		
						DH Europe Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**08.07.19**	08.07.	A1Z3YE	XS1255435965	1%, v. 08.07.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,05G	100,05 G	0,82	0,81
						Diageo Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,71G-0,74G	100,74 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,11G-0,09G	100,08 G	-0,06	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-**/111,18G/**-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	111,19 G	0,76	0,76
Euro	1.000	**20.05.19**	20.05.	A1ZJJJ	XS1069539374	1 1/8%, v. 20.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,07G-**/100,07G/**-0,06G	100,06 G	0,7	0,7
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)		106,84G-6,88G-6,88G-6,84G-6,88G-**/106,88G/**-6,88G-6,84G-6,85G-6,85G-6,83G	106,88 G	0,49	0,49
						Diageo Investment Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-**/100,46G/**-0,46G-0,5G-0,47G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	**Diageo Investment Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,87G-4,56G-4,87G-4,57G-**/104,87G/**-4,87G-4,62G-4,71G-4,49G-4,49G	104,87 G	3,99	3,99
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		92,93G-2,85G	92,82 G	7,16	7,15
US$	1.000	endlos	20.MS	A1HHJ6	XS0902330769	**DIB Tier 1 Sukuk Ltd.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6 1/4%, zinsv. v. 20.03.13-19.03.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-**/100,83G/**-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,92 G		
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)		102,5G-2,5G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	102,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	**08.09.19**	08.09.	A12T64	DE000A12T648	**DIC Asset AG** **Anleihen** 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,52G-1,52G-1,57G-1,57G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	1,16	1,16
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	**Digital Realty Trust L.P.** **Guaranteed Registered Notes** 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,01G-3,4G	103,1 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	**Diok RealEstate AG** **Anleihen** 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100G-0G	100 G	5,99	5,98
US$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	**Discover Bank** **Subordinated Floating Rate Notes** 4,682%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,37G	101,41 G	4,55	4,55
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)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	1,7	1,7
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)		104,86G-**/104,86G/**-4,86G	104,85 G	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.21 **22.07.19**	28.04. 22.07.	A180MC A1ZL29	XS1400342587 XS1088135634	**Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		79,24G-9,24G 91,44G-1,44G-1,44G-1,44G-**/91,44G/**-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	79,24 G 88,35 G	2,5 3,24	2,5 3,24
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	**DNB Bank ASA** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,012%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	**DNB Bank ASA** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,91G-4,99G-4,99G-4,99G-**/104,99G/**-4,99G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-4,98G	105 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DNB Bank ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,53G-8,51G-8,56G-8,55G-8,55G-**/108,55G/**-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G	108,54 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,76G-1,77G-1,79G-1,78G-**/111,77G/**-1,77G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G	111,8 G	0,05	0,05
						DNB Bank ASA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		100,66G-0,66G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G	100,64 G	1,16	1,16
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)		99,8G-9,8G	99,82 G	1,15	1,15
						DNB Bank ASA **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,53G-2,6G-2,62G-2,66G-2,78G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G	102,74 G		
						DNB Boligkreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		99,14G-9,07G	99,14 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		101,08G-1,08G	101,08 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)		101,04G-1G	101,03 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,5G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		108,54G-8,53G-8,54G-8,53G-8,52G-**/108,52G/**-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G-8,52G-8,51G	108,54 G		
Euro	1.000	**18.06.19**	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-**/100,49G/**-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,5 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)		109,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-**/109,05G/**-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G	109,05 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)		106,99G-6,98G-6,98G-6,97G-**/106,96G/**-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G	106,99 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-**/100,39G/**-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,57G-**/100,57G/**-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,59 G	-0,22	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,27G	102,27 G	0,29	0,29
						DO & CO AG **Anleihen**					
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		103G-3G-3G-3G-**/103G/**-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103 G	1,54	1,54
						Dollar General Corp. [New] **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,08G-0,05G-0,07G-0,04G-99,64G-9,93G-100,09G-0,11G-0,11G-0,05G	99,96 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dominikanische Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	5,95%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		104,65G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,47G	105,02 G	5,31	5,31
US$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,85%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		105,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,54G-5,62G-5,62G	105,56 G	6,5	6,5
US$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		102,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,2G-2,19G-2,22G-2,21G	102,24 G	5,12	5,12
						Douglas GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,44G-2,56G	92,52 G	9,1	9,07
						Dover Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A1ZAMR	XS0998989098	2 1/8%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,26G-3,26G-3,25G-3,25G-**/103,25G/**-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,26 G	0,18	0,18
						DP World PLC **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,64G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G	99,66 G	3,57	3,56
						DTE Energy Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.19	01.AO	A1869N	US233331AX57	1 1/2%, v. 05.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.D	S s	99,13G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,13 G	3	3
US$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	3,7%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	101,67G	101,7 G	3,31	3,31
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	100,29G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,42 G	3,78	3,78
						Dubai DOF Sukuk Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-**/100,27G/**-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,21 G	3,83	3,83
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		105,98G-5,98G-6G-6,01G-**/106G/**-6,01G-5,99G-6,01G-6,04G-6,04G-6,02G	106,03 G	4,3	4,3
						Dubai, Government of... **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		106,66G-6,66G-6,66G-6,67G-**/106,67G/**-6,67G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G-6,66G-6,67G	106,72 G	3,23	3,23
						Dufry Finance S.C.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,13 G	3,75	3,74
						Dufry One B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,26G-1,26G	101,39 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Energy Corp. [New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,4%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,53G-8,57G-8,54G-8,46G-8,65G-8,7G-8,81G-8,76G	98,56	G	2,81	2,8
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,53G-7,85G-7,79G-7,72G-7,84G-8,01G-8,04G-8,12G-8,09G-8,09G	97,54	G	3,44	3,44
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,53G-4,53G-4,46G-4,46G-3,19G-4,45G-4,45G	94,49	G	4,34	4,34
						Duke Energy Progress LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,13G-4,06G	103,13	G	3,22	3,22
						Duke Realty L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,3G-3,1G	102,3	G	3,64	3,64
						Dürr AG **Anleihen**						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104G-3,98G-4G-4,01G-**/104G/**-4,01G-4,01G-4,02G-4,01G-3,59G-3,59G	104	G	1,06	1,06
						Düsseldorfer Hypothekenbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	2,6%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	111,05G	111,05	G	0,15	0,15
						DVB Bank SE **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	0,592%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,29G-0,3G	100,28	G	0,25	0,25
						DVB Bank SE **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,29G	101,28	G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-**/100,51G/**-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52	G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,63G-0,74G	100,75	G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,96	G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,53G	101,38	G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,94G	101,94	G	0,9	0,89
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,09G-3,08G-3,09G-3,08G-**/103,08G/**-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,09	G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,98G-0,96G	101,09	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	100,43	G	1,06	1,06
						DVB Bank SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**29.07.19**	29.07.	A161XJ	XS1267056890	1%, v. 29.07.15(19), MTN v.2015(2019)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G	100,34	G	0,02	0,02
						DVB Bank SE **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51	G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Credit Linked Notes**					
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	102,31G-2,31G-2,31G-2,31G-**/102,31G/**-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	103,02G-3,02G-3,02G-3,02G-**/103,02G/**-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,51G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-**/101,46G/**-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,53 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4	2,15%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8521	101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-**/101,55G/**-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	0,07	0,07
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,75G-0,15G-0,15G-0,75G-0,15G-**/100,15G/**-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	**25.09.19**		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-**/99,94G/**-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-**/97,16G/**-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	97,15 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	99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-**/99,99G/**-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-**/100,15G/**-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,14 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	99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-**/99,96G/**-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,95 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	99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-**/99,51G/**-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,5 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	98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-**/98,98G/**-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G	98,97 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	98,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-**/98,2G/**-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,2G-8,19G	98,19 G		
						DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,491%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		77,02G-7,02G-7,02G-5,52G-**/75,52G/**-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-5,52G-5,52G	77,4 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,42G-2,42G-2,42G-2,42G-**/102,41G/**-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,42 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,89G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,42G-**/101,42G/**-1,42G	101,43 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	99,75G-9,73G-9,74G-9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,7G-9,71G-9,7G	99,74 G	0,1	0,1
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	101,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,65G-1,68G-1,66G-1,66G	101,61 G	0,28	0,28
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	103,52G	103,52 G	0,51	0,51
						DZ PRIVATBANK S.A. **Nachrangige Teilschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**05.07.19**	05.07.	313955	DE0003139556	6,1%, v. 05.07.99(19), EO-Anl. 1999(19) Ser. 1	S s	101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-**/101,17G/**-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,19 G	1,67	1,66
						E*TRADE Financial Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	2,95%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,51G-9,21G-9,41G-9,56G-9,45G	99,51 G	3,15	3,14
US$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,8%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,23G-6,08G-6,05G-6,11G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	96,68 G	4,3	4,29
						E.I. Du Pont de Nemours & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1A1NW	US263534CB38	3 5/8%, v. 23.09.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,37G-1,5G	100,8 G	2,78	2,78
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A1HGA7	US263534CK37	2,8%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,05G-1,64-1,43G	100,12 G	2,43	2,43
						E.ON International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,53G-6,55G-6,55G-6,54G-**/106,54G/**-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G	106,57 G		
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
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)		100,74G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G	100,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,28G-2,3G-2,26G-2,29G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G	102,27 G	0,43	0,43
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)		103,37G	103,27 G	1,27	1,27
						easyJet PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,01G-1,07G-1,04G-1,03G-1,04G-1,06G-1,05G-1,04G	101,08 G	0,89	0,89
						eBay Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	3,6205%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G	99,59 G	3,78	3,78
						eBay Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,02G-2,24G	102,14 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						eBay Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,15%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,2G-9,25G-9,24G-9,29G-9,26G-9,29G-9,34G-9,33G-9,33G	99,28	G	2,75	2,74
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,85G-8,96G-8,94G-8,92G	98,68	G	3,07	3,07
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,25G-7,51G-7,54G-7,45G-7,52G-7,52G-7,72G-7,38G	97,48	G	4,02	4,02
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,55G-8,64G	98,58	G	3,06	3,06
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,21G-3,49G	81,45	G	5,3	5,3
US$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,92G-9,89G-9,87G-9,86G-**/99,89G/**-9,88G-9,9G-9,92G-9,9G	99,96	G	2,94	2,94
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,93G-9,83G-9,83G-9,78G-100,01G-0,09G-0,15G-0,08G	99,94	G	3,46	3,46
US$	1.000	**01.08.19**	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,72G-9,72G-9,73G-9,71G-**/99,71G/**-9,71G-9,8G-9,8G-9,75G-9,79G-9,79G-9,75G	99,72	G	2,96	2,93
						EC Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,92G-1,25G	100,83	G	2,03	2,02
						Ecolab Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,1G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,04G-3,04G	103,14	G	0,36	0,36
						Ecopetrol S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,4G-8,55G	118	G	6,02	6,01
US$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,55G-6,62G-6,64G-6,69G-6,84G	106,78	G	4,31	4,31
US$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		100,79G-1,24G	100,79	G	5,87	5,86
US$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,42G-0,3G-0,31G-0,24G-**/100,24G/**-0,24G-0,67G-0,73G-0,88G	100,42	G	3,99	3,99
						Ecuador, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		42,27G-2,27G-2,27G-2,27G-**/42,27G/**-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	42,27	G	27,66	27,54
						Ecuador, Republik **Treasury Notes**						
US$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	9,65%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,38G-2,38G-2,38G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,55	G	9,42	9,4
US$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,95%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,67G-7,78G	98,21	G	8,66	8,65
						Edenred S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,98G-3,02G	102,98	G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,01G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,98	G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,52G-3,48G	103,48	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EDP - Energias de Portugal S.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		106,53G-6,94G	106,56 G	5	5
						EDP Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,26G-**/105,21G/**-5,21G	105,23 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)		101,6G	101,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,34G-5,34G-5,33G-5,3G-5,32G-5,33G-5,34G-5,33G	105,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,48G	100,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-**/107,23G/**-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	107,22 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)		107,52G-7,48G-7,49G-**/107,48G/**-7,48G-7,48G-7,49G-7,48G-7,49G-7,48G	107,5 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,67G-5,59G	105,75 G	1,04	1,04
Euro	1.000	**15.04.19**	15.04.	A1ZGRH	XS1057345651	2 5/8%, v. 15.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,13G-**/100,13G/**-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,87G-6,85G-6,87G-6,86G-**/106,85G/**-6,85G-6,86G-6,85G-6,87G-6,86G	106,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,74G	104,63 G	1,12	1,12
						EDP Finance B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,92G-8,95G-8,97G-8,9G-8,94G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	98,99 G	3,86	3,86
						Edwards Lifesciences Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,47G-4,1G	103,58 G	3,8	3,8
						Egger Holzwerkstoffe GmbH **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		96,5G-6G	96,5 G		
						Egger Holzwerkstoffe GmbH **Anleihen**					
Euro	500	01.10.19	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		101,81G-1,82G-2,04G-1,82G-**/101,82G/**-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	102,05 G	0,87	0,87
						Eika BoligKreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,21G-1,19G-1,22G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,18G-1,16G-1,19G	101,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**19.06.19**	19.06.	A1G596	XS0794570944	2%, v. 19.06.12(19), EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-**/100,54G/**-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 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)		108,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-**/108,15G/**-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,15G	108,13 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		103,35G-3,35G-3,35G-3,35G-**/103,34G/**-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ekosem-Agrar AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		102G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G	101,5	G	7,38	7,37
						El Salvador, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		102,86G-2,91G-2,93G-2,92G-**/102,95G/**-2,94G-3,14G-3,3G-3,39G	102,8	G	7,42	7,42
						El Salvador, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		110,05G-9,93G-9,93G-9,93G-10,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	109,94	G	7,3	7,3
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		96,73G-6,74G-6,74G-6,75G-**/96,77G/**-6,75G-6,74G-6,79G-6,79G-6,85G-6,86G	96,66	G	6,63	6,63
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,81G-6,84G-6,98G-6,89G-**/146,79G/**-6,81G-6,79G-6,89G-6,83G-6,89G-6,9G	146,88	G	1,78	1,78
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,23G-**/111,23G/**-1,23G	111,23	G	0,09	0,09
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,48G-6,5G-6,48G-6,48G-**/106,48G/**-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	106,49	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,19G-1,21G-1,11G-1,19G-1,17G-1,17G	101,13	G	0,84	0,84
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)		97,77G-7,64G-7,85G-7,79G-7,81G	97,77	G	2,02	2,02
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,97G-9,97G-9,95G-**/119,93G/**-9,94G-9,94G-9,95G-9,93G-9,94G-9,93G	119,99	G	0,89	0,89
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		136,72G-7,12G-**/136,97G/**-6,81G-7,2G-7,1G-7,1G-7,11G	136,92	G	2,3	2,3
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,34G-2,37G-2,36G-**/122,35G/**-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G	122,35	G	0,46	0,46
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,91G-2,91G-3,04G-3,01G-**/132,84G/**-2,83G-2,9G-2,9G-2,86G-2,87G-2,87G	132,95	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,93G-2,86G-2,86G-2,86G-**/122,86G/**-2,83G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	122,91	G	1,12	1,12
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,03G-9,98G-10G-9,98G-**/109,96G/**-9,96G-10G-0G-0G-9,98G-9,98G	110	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,76G-0,74G-0,74G-0,75G-**/110,74G/**-0,72G-0,73G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G	110,76	G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,77G-4,82G-4,83G-4,81G-**/104,81G/**-4,81G-4,81G-4,81G-4,84G-4,82G-4,82G	104,82	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,16G-5,06G	105,12	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Notes**					
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		133,77G-3,77G-3,77G-3,77G-**/133,77G/**-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	133,77 G	3,04	3,04
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,72G-1,97G-1,9G-1,87G-1,71G-1,71G-1,72G-1,8G-1,89G	102,01 G	3,33	3,33
US$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,35%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,4G-9,42G-9,44G-9,44G-9,43G-9,36G-9,37G-9,39G-9,35G	99,43 G	2,8	2,8
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		99,08G-9,08G-9,12G-9,13G-9,13G-**/100,11G/**-0,07G-99,27G-100,32G-0,15G-0,14G	99,08 G	4,92	4,92
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G-**/103,52G/**-3,52G-3,52G-3,52G-5,02G	103,52 G	5,79	5,79
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		107,44G-7,63G-7,63G-7,63G-**/107,75G/**-7,75G-7,75G-7,81G-8G-8G-8G	107,5 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,84G-2,84G-2,84G-2,84G-**/102,84G/**-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G	102,86 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.)		101,1G-1,1G	101,06 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.)		104,61G-4,59G-4,64G-**/104,65G/**-4,65G-4,64G-4,68G-4,75G-4,79G-4,79G	104,6 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.)		103,77G-3,74G-3,86G-4G-**/104G/**-4G-4,13G-4,29G-4,47G-4,48G	103,68 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		99,56G-9,54G-9,56G-9,73G-9,14G-9,54G-9,75G-9,75G-9,75G	99,48 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		98,52G-9,04G	98,68 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,92G-2,55G	101,91 G		
						Elenia Finance Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-**/104,47G/**-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	104,47 G	0,27	0,27
						Eli Lilly and Company **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,09G-0,26G	100,09 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,02G-2,99G-3,02G-3,03G-3,03G-3,01G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G	103,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		107,1G-7,05G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,08 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eli Lilly and Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		110,74G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	110,68 G	1,11	1,11
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,79G-2,16G	101,79 G	3,15	3,15
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,46G	100,46 G	3,88	3,88
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,12G	101,33 G	3,92	3,92
US$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		100,62G	100,74 G	4,16	4,16
						Elia System Operator S.A./N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,3G-6,23G-6,31G-6,32G-**/116,22G/**-6,2G-6,31G-6,32G-6,31G-6,32G-6,33G	116,3 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		115,31G-**/115,19G/**-5,16G-5,32G-5,27G	115,26 G	1,36	1,36
						Elia System Operator S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,09G-3,11G	103 G	0,9	0,9
						Elis S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		101,52G-1,49G	101,58 G	1,48	1,48
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)		101,92G-1,92G	101,92 G	2,57	2,57
						Elis S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.22	30.AO	A1Z0VA	XS1225112272	3%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77 G	2,76	2,76
						Elisa Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		100,72G-0,71G-0,74G-0,71G-0,68G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G	100,68 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,02	0,02
						Elli Finance [UK] PLC **Senior Notes**					
£	1.000	**15.06.19**	15.JD	A1G6CU	XS0794785633	8 3/4%, v. 28.06.12(19), LS-Notes 2012(12/19) Reg.S		92,32G-2,32G-2,32G-2,32G-**/92,32G/**-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	92,32 G	18,46	18,46
						ELM B.V. **EMN**					
US$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		101,22G-1,22G	101,11 G	3,02	3,02
						ELM B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		103,74G-3,75G-3,75G-3,75G-**/103,75G/**-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G	103,76 G		
						ELM B.V. **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		107,55G-7,55G	107,62 G		
						ELM B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		101,97G-2,06G	101,87 G	3,26	3,26
						Embraer S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	5,15%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-2,52G-2,48G-2,88G-2,91G-2,88G-2,88G	103,78 G	4,22	4,22

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EMC Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	2,65%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		98,86G-8,73G	98,86	G	3,8	3,79
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,41G-6,19G	96,61	G	4,43	4,43
						Emirate of Abu Dhabi						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**08.04.19**	08.AO	A0T8NN	XS0422754258	6 3/4%, v. 08.04.09(19), DL-Med.-T. Nts 2009(19) Reg.S		100,1G-0,09G-0,09G-0,08G-**/100,08G/**-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1	G	3,82	3,75
						Emirates NBD PJSC						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		106,65G-6,65G	107,15	G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,66G-2,59G	102,62	G	0,87	0,87
						Emirates NBD PJSC						
						Registered Notes						
A$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		108,08G-8,08G	108,25	G	3,77	3,77
A$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,5G-4,5G	104,58	G	3,13	3,13
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G-3,52G-3,53G-3,52G-**/103,51G/**-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,52G	103,52	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,62G-0,53G	110,62	G	1,22	1,22
						Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		96,41G-6,41G-6,6G-6,99G-**/96,99G/**-6,99G-7,14G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G	96,41	G	11,25	11,2
						Empresas ICA S.A.B. de C.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	04.02.21	04.FA	A1GL73	USP37149AN42	8,9%, v. 04.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		12,58G-2,58G-2,58G-2,73G-**/12,73G/**-2,73G-2,73G-2,73G-2,58G-2,58G-2,58G	12,58	G	127,92	127,92
						Enable Midstream Partners LP						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,16G-7,13G-7,16G-7,08G-7,16G-7,46G-7,46G-7,46G	97,49	G	4,84	4,84
						Enagßs Financiaciones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,5G-3,45G	103,54	G	0,98	0,98
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)	S s	99,98G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,99	G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,56G-7,54G-7,56G-7,54G-**/107,53G/**-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G	107,56	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)		103G-2,97G	103,02	G	0,25	0,25
						Enbridge Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	97,68G-7,71G-7,69G-7,69G-7,68G-7,65G-7,73G-7,71G-7,71G	97,66	G	6,24	6,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,32G-4,35G-4,41G-4,42G-**/104,43G/**-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,45G	104,29 G	3,45	3,45
US$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,18G-2,18G	102,18 G	5,01	5,01
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)		105,04G-5,19G	105,05 G	3,18	3,18
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,17G-5,15G-**/125,11G/**-5,11G-5,16G-5,14G	125,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		169,23G-8,33G-**/168,6G/**-8,48G-8,91G-9,38G-9,4G	168,31 G	1,95	1,95
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)		113,53G-3,52G-**/113,47G/**-3,47G-3,53G-3,5G-3,49G	113,5 G	0,58	0,58
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)		106,05G-6,01G	106,07 G	1,42	1,42
						Enel Chile S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,06G-4,64G	104,02 G	4,3	4,3
						ENEL Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		108,46G-9,34G	109,23 G	5,32	5,32
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,86G-**/121,88G/**-1,89G	121,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,1G-2G	102,04 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,48G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,46 G	0,46	0,46
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)		100,32G	100,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		117,04G-7,13G-7,13G-**/117,12G/**-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G	117,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,73G-4,73G-4,74G-4,73G-**/104,72G/**-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,75 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,73G-1,7G-1,72G-1,72G-1,7G-**/111,7G/**-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	111,81 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)		119,2G-9,2G-9,18G-**/119,16G/**-9,17G-9,18G-9,19G-9,17G-9,18G-9,18G	119,22 G	0,13	0,13
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,65G-0,65G	101,22 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,87G-2,86G-2,86G-2,86G-**/102,86G/**-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,86 G	0,27	0,27
						ENERGO-PRO a.s. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		92,02G-2,02G	92,02 G	6,38	6,37
						Energy Transfer L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A1Z17K	US29273VAF76	5 1/2%, v. 22.05.15(27), DL-Notes 2015(15/27)		103,71G-3,83G-3,83G-3,8G-3,7G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	103,62 G	4,59	4,59
						Energy Transfer Operating L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		104,1G	104,14 G	5,53	5,53

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Energy Transfer Operating L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,18G-4,5G	104,52	G	4,4	4,4
						ENERTRAG EnergieZins GmbH						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G	5,16	5,15
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)		97G-8G	97	G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		99G-9G	99	G	4,58	4,58
						Enexis Holding N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,12G-3,11G-3,11G-3,11G-**/103,11G/**-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G	103,12	G		
						Engie S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,74G-**/111,74G/**-1,74G	111,74	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)		102,88G-2,85G	102,89	G	0,3	0,3
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)		106,67G-6,66G	106,64	G	0,73	0,73
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)		100,7G	100,7	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		107,98G	107,76	G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,13G-2,13G-2,12G-**/112,11G/**-2,11G-2,12G-2,11G-2,12G-2,11G	112,14	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111G-**/111G/**-1G	111	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,44G-8,72G-8,71G-**/108,7G/**-8,7G-8,73G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G	108,73	G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		175,02G-5,02G-5,02G-5,02G-**/175,02G/**-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	175,02	G	3,33	3,33
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,68G-2,73G-2,77G-2,77G-**/102,79G/**-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,79G	102,81	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)		112,69G-2,63G-2,63G-2,63G-**/112,63G/**-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	112,68	G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,71G-1,7G-1,71G-1,66G-**/101,66G/**-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G	101,67	G		
						Engie S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,6G-0,6G-0,55G-0,55G-**/100,51G/**-0,51G-0,57G-0,54G-0,57G-0,56G-0,53G	100,58	G	2,73	2,73
						Engie S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		108,14G-8,08G-8,14G-8,15G-**/108,17G/**-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	108,07	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	106,61G-**/106,79G/**-6,95G	106,68	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,13G-3,5G	103,1	G		
						ENI S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		101,35G-2,34G	101,35	G	3,46	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ensco PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A19U10	US29358QAH20	7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		83,51G-3,6G	83,55 G	11,56	11,55
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		76,49G-6,55G	76,47 G	10,89	10,89
						Entergy Louisiana LLC **Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		93,99G-4,35G-4,35G-4,26G-4,27G-5,02G-5,06G-5,04G	93,99 G	3,59	3,59
						Enterprise Products Operating LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		115,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	115,32 G	4,64	4,64
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,62G-1,94G	101,62 G	2,8	2,8
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,76G-4,98G	104,95 G	3,56	3,56
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		104,15G-4,61G	104,69 G	4,57	4,57
						eny Finance Holding AG **Nachrangige Anleihen**					
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		102,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,12 G	1,28	1,27
						EP Energy A.S. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	01.11.19	01.MN	A1HB0E	XS0783933350	5 7/8%, v. 30.10.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,25G-3,33G-3,31G-3,32G-**/103,32G/**-3,32G-3,26G-3,26G-3,32G-3,31G-3,32G	103,33 G	0,26	0,26
						EP Infrastructure a.s. **Registered Notes**					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		94,48G	94,92 G	2,84	2,84
						Equifax Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	3,95%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,86G-2,39G	101,86 G	3,36	3,36
						Equinix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,63G-2,54G	102,63 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,94G-2,55G	102,94 G	2,34	2,34
						Equinor ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**19.08.19**	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,06G-0,06G	100,07 G	-0,15	
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,7G-3,83G	103,59 G	3,18	3,18
US$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,83G-4,99G-5,08G-5,03G-5,02G-5,43G-5,77G-5,71G-5,67G	104,83 G	3,91	3,91
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,45%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,28G	99,28 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,65%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,42G-9,64G-9,61G-9,58G-**/99,58G/**-9,57G-9,7G-9,78G-9,78G-9,68G-9,71G-9,71G-9,73G	99,42 G	2,73	2,73
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,32G-4,3G	104,36 G	2,78	2,78
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,2G-1,17G-1,17G-1,17G-**/111,17G/**-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	111,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**					
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)		101,67G-1,66G-1,71G-1,67G-1,63G-1,66G-1,69G-1,67G-1,67G-1,65G	101,67 G	0,53	0,53
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)		105,05G-5G-5,24G-5,07G-5,18G-5,16G-5,17G	105,05 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,08G-**/103,08G/**-3,08G	103,09 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)		115,12G-5,12G-5,2G-5,2G	115,19 G	0,48	0,48
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)		102,9G-2,87G	102,89 G	0,13	0,13
						Equinor ASA **Registered Notes**					
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,26G	102,26 G	2,83	2,83
						ERAC USA Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	4,2%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		92,96G-3,12G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,41G-3,41G	93,16 G	4,68	4,68
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,62G-6,58G-6,54G-6,51G-6,6G-6,58G-6,58G	96,63 G	3,54	3,54
						Eramet S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	4,196%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,73G-4,68G	95,59 G	5,46	5,45
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,86G-2,23G-2,2G-2,18G-**/102,17G/**-2,24G-2,2G-2,23G-2,17G-2,2G-2,19G	102,58 G	3,07	3,06
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. **Bonds**					
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,79G-6,94G-6,94G-6,94G-**/116,94G/**-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	116,94 G	0,79	0,79
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**					
US$	200.000	30.10.19	30.AO	EAA0TX	XS1511645449	1 3/8%, v. 02.11.16(19), DL-Med.Term.Nts.v. 2016(2019)		99,3G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,3 G	2,65	2,63
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	1%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	0,82	0,82
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		110,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-**/110,32G/**-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	110,32 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)		103,31G	103,42 G	0,18	0,18
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)		102,44G-2,44G	102,46 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		101,87G-1,88G-1,89G-1,84G-1,83G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G	101,63 G	0,39	0,39
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)		102,23G-2,24G	102,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		107,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-**/107,6G/**-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**13.05.19**	13.05.	EB0CCZ	XS0993272862	1 7/8%, v. 13.11.13(19), EO-Med.-T.Notes 2013(19) 1230		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-**/100,22G/**-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	1,1%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,88G-1,43G-1,47G-1,43G-1,43G-1,46G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 G	0,58	0,58
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,3G-2,4G	102,3 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,45G-2,55G	102,45 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,2G-4,2G	104,2 G	2,29	2,28
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.)		113,28G-3,28G	113,27 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.)		108,92G-9G	108,64 G		
						Erste Group Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,35G-1,35G-1,36G-**/121,35G/**-1,36G-1,37G-1,38G-1,36G-1,37G-1,36G	121,39 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,64G	109,32 G	2,39	2,39
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104,2G-4,19G	104,14 G	1,5	1,5
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)		105,06G	105,03 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	A1HCN8	XS0856023493	4 3/8%, v. 21.11.12(19), EO-MTN 2012(19) Series 3	S s	102,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-**/102,84G/**-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G	102,84 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,494%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,8G-3,77G-3,76G-3,73G-3,72G-**/113,7G/**-3,71G-3,77G-3,81G-3,79G-3,79G-3,78G	113,8 G	0,57	0,57
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)		108,45G-8,29G	108,32 G	1,06	1,06
						ESKOM Holdings SOC Limited **Bonds**					
US$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		98,67G-8,67G	98,67 G	7,23	7,22
						ESKOM Holdings SOC Limited **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,55G-5,55G	105,55 G	7,75	7,75
						ESKOM Holdings SOC Limited **Notes**					
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		33B	31,5 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,76G-5,76G-5,75G-6,08G-6,02G-**/16,02G/**-6,02G-6,02G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G	15,77 G		
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,76G-2,76G-2,74G-2,74G-**/102,74G/**-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,75 G	0,39	0,39
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)		108,99G-8,94G-8,96G-8,96G-**/108,94G/**-8,95G-8,97G-8,98G-8,99G-8,98G-8,98G	108,99 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Essity AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,3G-9,28G-9,3G-9,31G-**/109,3G/**-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	109,31 G	0,27	0,27
skr	1.000	**10.06.19**	10.06.	A1Z2WT	XS1243996706	0 3/4%, v. 10.06.15(19), SK-Med.-Term-Nts 2015(19)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	1,45	1,44
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0H	XS1198115898	0 1/2%, v. 05.03.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)		100,3G-0,32G	100,31 G	0,16	0,16
						Ethias Vie **Registered Subordinated Bonds**					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,47G-9,75G	109,44 G	3,37	3,37
						Ethias Vie **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	1,89%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		86,99G-6,99G	87 G		
						Eurobank Ergasias S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		102,71G-2,69G	102,69 G	1,04	1,04
						Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,57G-2,53G	102,55 G		
						Euroclear Bank S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,24G-1,25G	101,23 G	0,21	0,21
						Euroclear Investments S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,65G-3,58G-3,63G-3,66G-3,63G-3,63G	103,66 G	0,64	0,64
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,7G-**/102,7G/**-2,7G	102,7 G		
A$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086	5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		104,4G-4,37G-4,37G-4,4G-**/104,4G/**-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,42 G	1,94	1,94
A$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		111,88G-1,88G-1,9G-1,88G-**/111,87G/**-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G	111,97 G	1,92	1,92
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,1G-1,1G	101,15 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,79G-0,79G-0,79G-0,79G-**/110,78G/**-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G	110,8 G		
US$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,16G-9,17G-9,2G-9,19G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,2G-9,2G-9,18G	99,2 G	2,47	2,46
						Eurofins Scientific S.E. **Bonds**					
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,51G-2,41G-2,34G-2,3G-2,33G-2,34G-2,33G-2,38G-2,38G	102,46 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,2G-1,2G	101,2 G	1,81	1,81
						Eurofins Scientific S.E. **Senior Notes**					
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,09G-3,75G	97,32 G	3,43	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurofins Scientific S.E. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		86G-6G	86,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646	7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.)		104,19G	104,2 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		102,08G-2,12G	102,36 G		
						Eurogrid GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		106,53G-6,44G-6,48G-6,46G-6,38G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,43G	106,46 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,15G-5,07G-5,1G-5,09G-5,05G-5,08G-5,09G-5,1G-5,08G-5,08G	105,08 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		102,46G-2,44G	102,46 G	1,21	1,21
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		106,08G-5,95G-5,96G-5,96G-**/106,08G/**-5,96G-5,96G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G	105,97 G	0,06	0,06
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**10.05.19**	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,35G-0,44G-0,44G-0,44G-**/100,44G/**-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		102,17G	102,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,96G-**/133,96G/**-3,9G-3,94G-3,91G-3,91G	133,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		142,3G-2,24G-**/142,34G/**-2,32G-2,5G-2,43G-2,39G	142,39 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,28G-9,28G-9,28G-**/109,26G/**-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G	109,29 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)		122,92G-**/122,86G/**-2,85G-2,9G-2,85G-2,85G-2,85G	122,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,54G-8,54G-8,54G-8,54G-**/108,53G/**-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	108,55 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,73G-7,74G-7,75G-7,74G-**/107,74G/**-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,74G-7,73G	107,75 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121,2G-1,18G-**/121,14G/**-1,14G-1,15G-1,17G-1,14G-1,14G-1,13G	121,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		154,84G-**/155,08G/**-4,93G-5,09G-5,05G-5,03G	154,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119G-**/118,96G/**-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G	119,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,9G-0,9G	100,9 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)		103,53G-3,46G	103,49 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,04G-0G-**/109,97G/**-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G	110,02 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)		109,63G-**/109,64G/**-9,62G-9,67G-9,63G-9,61G-9,61G	109,69 G	0,44	0,44
						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)		110,81G-0,79G-**/110,77G/**-0,77G-0,77G-0,78G-0,76G-0,77G-0,76G	110,82 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G-**/103,47G/**-3,46G	103,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**						
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-**/100,68G/**-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68	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)		114,32G-4,22G-4,73G-4,58G-4,42G-4,68G-4,59G-4,57G-4,56G	114,15	G	1,11	1,11
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,89	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)		111,73G-1,77G	111,49	G	0,9	0,9
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,75G-2,75G	102,79	G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		96,21G-6,22G-6,44G-6,35G-6,43G-6,47G-6,44G	96,3	G	1,05	1,05
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,82G	100,85	G	-0,23	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,52G-4,55G-4,6G-4,6G-4,59G-4,5G-4,52G-4,54G-4,55G-4,54G-4,54G	104,51	G	0,18	0,18
US$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,93G-0,91G	100,94	G	2,42	2,41
						Europcar Mobility Group S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,36G-2,37G	102,65	G	5	5
						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		99,6G-9,6G	99,54	G	4,25	4,25
						European Bank for Reconstruction and Development **DWM**						
RUB	50.000	29.11.19	29.11.	A189YX	XS1527357823	7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		99,8G-9,8G-9,78G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,81	G	7,75	7,66
	50.000	30.03.20	30.03.	A19E8F	XS1585456756	6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,4	G	6,72	6,72
BRL	5.000	16.12.19	16.12.	A19EQ0	XS1578094317	7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)		100,76G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,87G	100,84	G	6,16	6,1
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697	5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)		95,03G-5,03G	95,03	G	7,51	7,48
	10.000.000	25.07.22	25.07.	A19LWM	XS1650060970	6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		96,69G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	96,3	G	7,38	7,36
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	5,6%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		92,88G-2,83G	92,54	G	7,14	7,13
	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367	6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,08G-9,11G	99,07	G	6,26	6,25
BRL	10.000	28.01.20	28.01.	A1HGAX	XS0475991484	0 1/2%, v. 28.01.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		95,15G-5,22G-5,21G-5,21G-**/95,21G/**-5,21G-5,21G-5,22G-5,23G-5,32G-5,32G	95,3	G	1,05	1,05
BRL	10.000	22.06.20	21.06.	A1UE4G	XS0511786021	0 1/2%, v. 21.06.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		92,54G-2,54G-2,54G-2,54G-**/92,54G/**-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,72G-2,72G	92,63	G	1,07	1,07
	50.000.000	**28.05.19**	28.MN	A1Z0S2	XS1224586872	6,91%, v. 29.05.15(19), RP/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,47	G	10,86	10,39
	10.000.000	**15.04.19**	15.04.	A1ZMFD	XS1090177442	7 3/8%, v. 25.07.14(19), RP/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,94G-9,94G	99,94	G	8,4	8,08
						European Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	2,6015%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100	G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	2,69288%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0,01G	100 G	2,71	2,71
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		52,4G-2,13G-2,01G-1,89G-**/52,07G/**-1,97G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G	52,15 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		51,69G-1,69G-2,43G-2,16G-2,26G-**/52,21G/**-1,43G-1,81G-2,32G-2,32G-2,37G-2,37G	52,44 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		48,12G-8,12G-8,12G-7,93G-**/47,93G/**-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	48,02 G		
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		78,34G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G-**/78,39G/**-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	78,62 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		41,37G-1,37G-1,36G-0,33G-0,29G-**/40,41G/**-0,41G-0,37G-0,37G-0,38G-1,27G-1,27G	41,39 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		88,23G-8,23G-8,25G-8,31G-8,38G-**/88,31G/**-8,39G-8,3G-8,38G-8,3G-8,3G-8,3G	88,23 G		
A$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		93,07G-0,97G	91,02 G	1,1	1,1
US$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		98,22G-8,24G	98,16 G	2,29	2,29
US$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,96G-7,92G-7,92G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	97,85 G	2,35	2,35
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		96,68G-6,62G	96,66 G	6,92	6,91
US$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,37G-9,33G-9,32G-9,3G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,31G-9,31G	99,35 G	2,4	2,4
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,46G-9,41G-9,38G-9,37G-9,41G-9,43G-9,42G	99,44 G	2,34	2,34
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		75,49G-8,17G	75,56 G	21,96	21,7
US$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,09G-9,11G-9,09G-9,08G-**/99,08G/**-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G	99,09 G	2,47	2,47
US$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,56G-9,51G-9,52G-**/99,52G/**-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,55 G	2,5	2,49
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		99,67G-9,78G	99,63 G	26,96	26,27
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		104,5G-4,5G	104,02 G	21,78	21,56
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		99,58G-100,05G	99,66 G	28,97	28,21
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,38G-0,34G	100,39 G	-0,07	
						European Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		63,69G-3,73G	63,68 G		
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,81G-8,81G-8,82G-8,83G-8,82G-**/108,8G/**-8,8G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G-8,79G	108,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,59G-1,59G-1,59G-1,59G-**/101,59G/**-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,6 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,63G-8,63G-8,63G-8,63G-**/108,62G/**-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	108,64 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,07G-1,07G-1,07G-1,07G-**/111,06G/**-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G	111,08 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,27G-**/140,24G/**-0,2G-0,27G-0,3G-0,26G-0,22G	140,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	**02.05.19**	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-**/100,3G/**-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		139,42G-**/139,49G/**-9,41G-9,55G-9,49G-9,49G-9,45G-9,45G	139,36 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,56G-8,56G-8,55G-**/108,53G/**-8,53G-8,53G-8,54G-8,52G-8,53G-8,52G	108,55 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,66G-**/102,66G/**-2,65G	102,66 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		131,15G-1,26G-1,26G-1,21G-**/131,2G/**-1,13G-1,2G-1,26G-1,2G-1,16G-1,16G	130,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,43G-3,42G-3,43G-3,42G-**/103,42G/**-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,41G	103,43 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,71G-3,72G-**/123,62G/**-3,59G-3,62G-3,6G	123,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,87G-0,86G-**/110,84G/**-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G	110,86 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,9G-**/103,89G/**-3,89G	103,9 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,51G-**/109,46G/**-9,46G	109,51 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,22G-1,23G	101,19 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,71G-5,65G	105,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		110,04G-0,49G	109,97 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		126,22G-**/126,46G/**-6,32G-6,56G-6,49G-6,44G	125,64 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,79G-2,76G	102,77 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,05G-0,99G	101,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,92G	101,89 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		103,86G	103,62 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G	100,84 G	-0,23	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		111,17G-1,26G-1,45G-1,59G-1,51G-1,37G-1,41G-1,57G-1,57G-1,5G	111,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G	100,71 G	-0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		116,86G-7,46G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	117,06 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,23G-2,18G	102,19 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,15G-4,12G-4,16G-4,1G-4,09G-4,12G-4,13G-4,1G-4,1G	104,11 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		106,7G-6,77G-6,8G-6,86G-6,81G-6,74G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G	106,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,82G-2,78G	102,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		112,55G-2,83G	112,19 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,808%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		109,57G	109,14 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,12G-2,04G	102,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,3G-0,26G	100,31 G	-0,05	
						European Investment Bank (EIB) **DWM**					
BRL	5.000	**27.06.19**	27.06.	A18W43	XS1347819390	12%, v. 27.01.16(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,29G-1,24G	101,28 G	6,49	6,33
	10.000	24.01.20	24.01.	A19B75	XS1551074138	5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)	S s	97,88G-7,88G-7,89G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G	97,84 G	7,74	7,69
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,01G-2,01G	102,1 G	6,17	6,15
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)		102,13G-1,97G	101,82 G	6,26	6,25
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)		102,68G-2,53G	102,77 G	6,59	6,57
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749	Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		96,49G-6,48G-6,48G-6,48G-**/96,48G/**-6,48G-6,49G-6,5G-6,54G-6,51G-6,51G	96,48 G		
BRL	5.000	23.01.20	23.01.	A1V24X	XS1550952292	8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		101,93G-1,88G	101,89 G	6,03	6
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		86,02G-6,05G-6,05G-6,05G-**/86,05G/**-6,04G-5,91G-5,99G-5,98G	85,91 G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	6,95%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		99,43G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,34 G	7,55	7,51
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,07G-8,07G-**/98,01G/**-8,01G-8,02G-8,03G-8G-8,01G	98,07 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-**/101,17G/**-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,18 G		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-**/100,34G/**-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G	-0,42	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,19%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,97G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-**/101,99G/**-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	101,99 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-**/100,57G/**-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G	100,57 G	-0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	1,06475%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,39G-0,37G-0,37G-0,37G-**/100,37G/**-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,39 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,04G-**/102G/**-2G	102 G	-0,37	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	zinsv., v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,99G-9,96G	99,98 G	0,01	
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	08.10.21	08.JAJO	A2RU7S	US298785HU32	2,77443%, zinsv. v. 05.12.18-07.01.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,82	2,82
						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)		145,38G-5,4G-5,28G-**/145,28G/**-5,28G-5,33G-5,35G-5,3G-5,29G-5,29G	145,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		151,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-**/151,78G/**-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	151,64 G	0,94	0,94
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		105,4G-5,39G-5,39G-5,39G-**/105,39G/**-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	105,35 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)		121,85G-1,84G-1,85G-**/121,81G/**-1,81G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G	121,85 G		
Euro	1.000	**15.04.19**	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-**/100,24G/**-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 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)		129,73G-9,77G-9,79G-9,79G-9,73G-**/129,73G/**-9,7G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,7G	129,72 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		108,26G-8,25G-8,25G-8,25G-**/108,25G/**-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	108,27 G	0,07	0,07
A$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		92,61G-2,6G	92,72 G	1,08	1,08
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,49G-1,32G	101,38 G	1,62	1,62
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,45G	100,51 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		104,34G	104,24 G	0,65	0,65
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,8G-5,88G	106,04 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G	100,82 G	-0,18	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		93,31G-3,39G-3,51G-3,4G-3,47G-3,54G-3,49G-3,46G-3,35G	93,35 G	0,89	0,89
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		98,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,43 G	1,78	1,78
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		101,78G-1,57G	101,61 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,52G-9,51G-9,47G-9,49G-9,5G-9,47G-9,48G-9,46G	99,52 G	0,08	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		98,09G-8,17G-8,04G-8,07G-8,08G-8,05G-8,05G-7,95G	98,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,54G-0,56G	100,58 G	-0,11	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		92,66G-2,47G	92,62 G	7,85	7,84
A$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,8%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,72G	101,75 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		94,49G-4,47G	94,41	G	8,14	8,12
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,87G-3,86G-3,97G-3,97G-3,97G-3,87G-3,97G-3,95G-3,94G	103,69	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,12G-2,09G	102,13	G	0,08	0,08
ZAR	5.000	**14.06.19**	14.06.	A18ZHF	XS1386404427	8 1/2%, v. 04.04.16(19), RC-Medium-Term Notes 2016(19)		100,24G-0,24G-0,24G-0,18G-0,18G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24	G	7,07	6,89
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,19G-9,23G	99,26	G	1,67	1,67
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	98,36	G	8,23	8,18
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,58G-2,59G-2,65G-2,56G-2,55G-2,58G-2,57G-2,54G-2,56G	102,56	G	0,17	0,17
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,74G-9,66G-9,63G	99,9	G	8,06	8,05
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,04G-9,05G-9,05G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,11	G	7,75	7,74
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		77,09G-7,99G	77,16	G	20,69	20,65
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,03G-2,03G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,98G	102	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)		90,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	90,17	G	8,11	8,1
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		99,06G-8,89G	99,06	G	8,19	8,18
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		103,73G-3,73G-3,74G-3,69G-3,69G-3,72G-3,73G-3,69G-3,69G	103,73	G	2,23	2,23
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,59G-8,59G	98,61	G	7,15	7,1
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		109,2G-9,22G	108,53	G	1,12	1,12
kann.$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,25G-2,17G	102,07	G	1,79	1,79
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		99,16G-9,04G	99,27	G	8	7,98
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		104,47G-4,58G	104,55	G	0,85	0,85
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		99,01G-8,72G	99,15	G	8,02	8,02
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		84,61G	84,4	G	22,94	22,94
Euro	1.000	**16.09.19**	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-**/101,41G/**-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,41	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,6G-1,58G-1,58G-1,57G-**/111,56G/**-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G	111,59	G		
A$	1.000	**07.08.19**	07.FA	A1ALQ1	AU3CB0122448	6 1/2%, v. 07.08.09(19), AD-Medium-Term Notes 2009(19)		101,72G-1,72G-1,71G-1,72G-**/101,72G/**-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72	G	1,67	1,66
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-**/137,34G/**-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	137,29	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103G-3G-3G-3G-3G-**/103G/**-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		134,9G-4,37G-4,38G-4,31G-**/134,14G/**-3,96G-3,95G-3,87G-3,85G-3,74G	134,59	G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,78G-6,76G-6,79G-6,72G-**/126,72G/**-6,72G-6,74G-6,76G-6,72G-6,72G-6,71G	126,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		152,71G-2,68G-2,91G-3,16G-2,97G-**/152,94G/**-2,77G-2,95G-2,92G	152,57 G	1,03	1,03
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,83G-9,54G-9,61G-9,53G-**/119,47G/**-9,39G-9,47G-9,45G-9,47G-9,47G	119,64 G	1,36	1,36
skr	10.000	**23.04.19**	23.04.	A1G3T0	XS0773059042	3%, v. 23.04.12(19), SK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,17G-0,22G-0,21G-0,21G-**/100,21G/**-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G		
RUB	50.000	**16.07.19**	16.07.	A1G6Y8	XS0801408435	7 1/2%, v. 16.07.12(19), RL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,86G-9,79G-9,83G-9,73G-9,73G-**/99,82G/**-9,74G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G	99,79 G	8,09	7,87
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,56G-7,57G-7,59G-**/117,53G/**-7,54G-7,55G-7,56G-7,54G-7,54G-7,53G	117,59 G	0,03	0,03
A$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,14G-0,16G-0,15G-0,17G-**/110,17G/**-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	110,28 G	1,91	1,9
nkr	10.000	**22.05.19**	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-**/100,33G/**-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,26 G	0,78	0,78
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,69G-9,69G-9,69G-9,68G-**/99,68G/**-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,68G	99,69 G	2,48	2,47
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,1G-9,11G-9,1G-**/109,08G/**-9,08G-9,08G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G	109,11 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)		107,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-**/107,36G/**-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	107,36 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,32G-3,42G-3,39G-3,4G-**/103,37G/**-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,42 G	7,14	7,14
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,79G-7,78G-7,78G-**/107,77G/**-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G	107,79 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,22G-7,37G-7,41G-7,36G-7,36G-**/107,36G/**-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G	107,37 G	2,09	2,09
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,43G-9,43G-9,41G-9,4G-9,4G-**/99,4G/**-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,41 G	7,03	6,92
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,35G-5,28G-5,25G-5,28G-**/105,18G/**-5,2G-5,18G-5,2G-5,23G-5,2G-5,2G	105,29 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,69G-2,72G-2,72G-2,72G-**/102,72G/**-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		110,67G-0,86G-0,67G-0,7G-**/110,7G/**-0,86G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	110,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		126,8G-6,77G-7G-6,87G-**/126,86G/**-6,93G-6,86G-6,84G	126,77 G	0,82	0,82
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,29G-1,34G-1,34G-1,34G-**/101,34G/**-1,35G-1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G	101,35 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		132,91G-2,86G-3,3G-3,14G-**/133,07G/**-2,96G-3,1G-3,04G	132,87 G	1	1
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,58G-2,58G-2,58G-2,58G-**/102,58G/**-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,32G-**/104,32G/**-4,32G	104,32 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-6,14G-6,14G-6,14G-**/106,14G/**-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	106,17 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,21G-**/109,23G/**-9,23G	109,25 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		118,83G-8,85G-8,84G-8,85G-**/118,79G/**-8,78G-8,82G-8,8G-8,82G-8,79G-8,75G	118,8 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		124,39G-**/124,38G/**-4,36G	124,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,05G-1,01G-1,24G-**/131,09G/**-1,06G-1,12G-1,2G-1,16G-1,02G-1,06G	131,09 G	0,74	0,74
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,44G-0,33G-0,35G-0,27G-**/100,35G/**-0,27G-0,34G-0,42G-0,42G-0,42G	100,4 G	6,89	6,84
TRY	1.000	**25.07.19**	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		93,87G-3,87G-3,87G-3,87G-**/93,87G/**-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	94,1 G	17,07	17,07
US$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,24G-9,24G-9,22G-9,24G-**/99,24G/**-9,23G-9,24G-9,24G-9,22G	99,26 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,02G	101,02 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)		99,92G-100,02G-0,05G-0,04G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G	100,04 G	1,49	1,49
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		81,8G-1,8G	81,76 G	21,19	21,19
A$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,27G-5,24G	105,23 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)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,04 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)		103,11G-3,01G	103,13 G	8,11	8,1
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,08G-1,08G	101,09 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	99,34G-9,36G-9,36G-9,35G-9,33G-9,35G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G	99,34 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-**/111,08G/**-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	111,06	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-**/103,94G/**-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,96	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,43G-1,43G-1,43G-1,42G-**/101,42G/**-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,4	G	0,73	0,73
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		91,63G-1,63G-1,63G-1,63G-**/91,63G/**-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	91,61	G	22,49	22,49
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		79,22G-9,22G-9,22G-**/80,04G/**-0,04G-0,04G-0,04G-78,46G-80,04G-0,04G	79,72	G	16,59	16,56
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-**/107,28G/**-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	107,28	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)		102,09G-2,25G-2,25G-2,14G-**/102,25G/**-2,12G-2,23G-2,22G-2,25G-2,25G	102,36	G	7,19	7,16
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		76,5G-7,25G-7,25G-**/77,25G/**-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-8,9G	77,52	G	20,32	20,09
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		102,58G-2,58G-2,51G-2,5G-**/102,55G/**-2,55G-2,52G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G	102,59	G	7,46	7,44
nz$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,37G-3,37G-3,37G-3,33G-**/103,33G/**-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,4	G	2,07	2,07
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-**/99,96G/**-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,94	G	7,48	7,43
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,17G-**/109,12G/**-9,11G	109,14	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	114,39G-**/114,65G/**	114,33	G	1,11	1,11
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		82,13G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	84,41	G	19,74	19,74
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		102,8G-2,81G-2,69G-2,7G-**/102,77G/**-2,72G-2,66G-2,7G-2,68G-2,69G-2,69G	102,72	G	7,86	7,84
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		73,81G-5,44G-5,46G-**/75,22G/**-5,22G-6,52G-6,52G-6,52G	76,39	G	15,91	15,83
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		84,2G-4,28G	84,43	G	17,35	17,35
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,23G-4,33G-4,35G-4,34G-4,32G-4,32G-4,35G-4,33G-4,34G-4,34G	104,33	G	0,53	0,53
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,99G-0,91G-0,62G-0,4G-0,9G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,52	G	8,04	8,03
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		99,12G-9,12G	99,07	G	7,51	7,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWSD	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G	99,5	G	1,71	1,71
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		96,27G-6,27G	96,25	G	8,28	8,28
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G-9,94G	99,95	G	1,18	1,18
						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)		99,11G-9,16G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,16	G	2,48	2,47
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,94G-9,87G-9,86G-9,82G-9,82G-9,85G-9,88G-9,86G-9,86G	99,9	G	2,31	2,31
US$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,24G-9,26G-9,26G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G	99,27	G	2,45	2,45
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,26G-0,2G-0,19G-0,17G-0,17G-0,23G-0,22G	100,26	G	2,32	2,31
US$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,99G-8,98G-8,97G-8,95G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G	98,99	G	2,42	2,41
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		99,13G-8,94G-8,86G-8,98G-8,98G	99,04	G	2,53	2,53
A$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		105,55G-5,57G-5,57G-5,55G-**/105,55G/**-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	105,61	G	1,84	1,84
A$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,41G-9,36G-9,38G-9,43G-**/109,42G/**-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	109,5	G	1,86	1,86
A$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		113,78G-3,82G-3,81G-3,67G-**/113,77G/**-3,83G-3,82G-3,83G-3,85G	113,99	G	2,02	2,02
A$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		104,28G-4,35G	104,52	G	2,2	2,19
						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)		97,78G	97,8	G	2,32	2,32
US$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,29G-9,26G	99,23	G	2,4	2,4
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,44G-8,4G	98,45	G	2,38	2,38
US$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,85G-7,8G-7,74G-7,77G-7,8G-7,92G-7,87G-7,85G-7,87G	97,85	G	2,47	2,47
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,26G	102,12	G	2,34	2,34
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,87G-8,83G	98,76	G	2,34	2,34
US$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,09G-0,02G	99,98	G	2,38	2,38
US$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,7G-**/100,69G/**-0,69G-0,68G-0,7G-0,71G-0,69G-0,69G	100,72	G	2,41	2,4
US$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,01G-3G-2,99G-2,99G-**/102,97G/**-2,97G-2,95G-2,98G-2,99G-2,98G-2,96G	102,99	G	2,4	2,4
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,24G-7,2G-7,21G-7,15G-7,06G-7,17G-7,15G	97,22	G	2,41	2,41
US$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,77G-8,75G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G	98,77	G	2,44	2,44
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,88G-9,82G-9,82G-9,78G-9,76G-9,84G-9,83G	99,88	G	2,32	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,75G-8,75G-8,73G-8,72G-8,71G-8,72G-8,73G-8,72G-8,7G	98,75 G	2,42	2,41
US$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,19G-4,11G-**/104,07G/**-4,04G-4,12G-4,11G	104,18 G	2,36	2,36
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,31G-0,25G	100,26 G	2,39	2,39
US$	1.000	**17.06.19**	17.JD	A1ZJHC	US298785GM25	1 3/4%, v. 20.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,85G-9,82G-9,82G-9,82G-**/99,82G/**-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,54	2,52
US$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,58G-9,53G-9,53G-9,51G-**/99,52G/**-9,5G-9,53G-9,55G-9,53G	99,57 G	2,33	2,33
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,72G	100,56 G	2,37	2,37
US$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,25G-9,27G-9,25G-9,24G-9,25G-9,24G-9,25G-9,26G-9,25G-9,23G	99,24 G	2,45	2,45
US$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,54G	103,57 G	2,34	2,34
						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)		81,6G-1,54G-1,48G-**/81,53G/**-1,49G-1,58G	81,59 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		118,38G-8,36G	118,52 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,36G-4,39G	114,48 G		
						European Investment Bank (EIB) **Zero Medium - Term Notes**					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		53,8G-3,71G-2,65G-**/53,98G/**-4,33G-4,38G-4,67G-4,21G	53 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		44,6G-4,93G	44,64 G		
						European Investment Bank (EIB) **Anleihen**					
sfrs	5.000	**02.08.19**	02.08.	A1GY38	CH0146698425	1 1/4%, v. 02.02.12(19), SF-Anl. 2012(19)		100,69G-0,69G	100,69 G		
						Eutelsat S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,28G	101,28 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G-**/101,3G/**-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,31 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,22G-0,28G	100,28 G	1,95	1,95
						Eutelsat S.A. **Notes**					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,29G-8,25G-8,28G-8,3G-**/108,28G/**-8,27G-8,27G-8,28G-8,3G-8,28G-8,28G	108,3 G	0,74	0,74
						EVAN Group plc **Bonds**					
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		92G-88,02G	88,02 G	10,4	10,36
						EVN AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,08G-**/112,08G/**-2,08G	112,08 G	0,26	0,26
						Evonik Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,76G-9,71G-9,77G-9,77G-9,74G-9,78G-9,76G-9,76G-9,75G	99,72 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Evonik Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,93G-5,95G-5,92G-5,86G-5,97G-5,92G-5,94G	95,96 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,02G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G	100,03 G	-0,03	
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,16G-3,13G-3,15G-3,14G-3,14-3,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,08G	103,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,04G-2,03G-2,03G-2,03G-**/102,03G/**-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G	102,04 G		
						Evonik Industries AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,25G-0,25G-0,25G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,25 G	2,11	2,11
						Evraz PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,49G-0,75G	100,5 G	5,23	5,23
						EWE AG **Anleihen**					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		102,73G-2,73G-2,73G-2,73G-**/102,73G/**-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,45G-1,47G-1,48G-1,48G-**/111,47G/**-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G	111,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,72G-6,7G-6,71G-6,7G-**/106,7G/**-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,72 G		
						Exelon Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	3,497%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,83G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,84 G	3,21	3,21
						EXOR N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,71G-8,71G	98,66 G	1,91	1,91
						Expedia Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,66G-4,66G	104,69 G	1	1
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		102,08G-2G-2,06G-2G-1,97G-1,98G-2,01G-1,99G-1,98G-1,98G	102,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,94G-4,08G-4,08G-4,08G-**/104,08G/**-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Export Development Canada **Guaranteed Bonds**					
US$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		98,22G-8,18G-8,16G-8,14G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G	98,18 G	2,39	2,39
US$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,08G-9,03G-9,02G-8,99G-8,98G-9,04G-9,01G-9,01G	99,07 G	2,34	2,34
US$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,2G-9,17G-9,17G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G	99,18 G	2,42	2,41
						Export Development Canada **Registered Bonds**					
US$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,39G-9,34G	99,35 G	2,42	2,41
US$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,38G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-**/99,4G/**-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,4 G	2,52	2,51
						Export-Import Bank of China **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,82G-0,72G	100,6 G	0,57	0,57
						Export-Import Bank of China **Registered Notes**					
Euro	1.000	**26.04.19**	26.04.	A180LT	XS1395524074	0 3/8%, v. 26.04.16(19), EO-Notes 2016(19)		100G-0G	100 G	0,38	0,37
US$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	98,15 G	2,92	2,92
US$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,02G-6,02G-6,02G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	95,89 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	100,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	100,75 G	0,19	0,19
						Exxon Mobil Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,043%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,27G-1,34G	101,12 G	2,85	2,85
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,62G-2,62G-2,62G-2,62G-**/102,62G/**-2,62G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	102,62 G	2,55	2,55
US$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,709%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,17G-0,05G-0,03G-99,98G-9,97G-100,11G-0,15G-0,09G-0,07G-0,05G	100,09 G	2,72	2,72
US$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,912%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,4G-9,49G-9,49G-9,48G-9,37G-9,38G-9,42G-9,4G-9,39G-9,39G	99,41 G	2,59	2,59
US$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,397%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-100,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	99,8 G	2,38	2,38
						FACC Operations GmbH **Anleihen**					
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,42G-3,41G	103,43 G	1,21	1,21
						Fastighets AB Balder **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		97,63G-7,63G	97,75 G	3,09	3,09
						Faurecia S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A18ZEP	XS1384278203	3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,05G-2,05G	102 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,13G-0,29G	99,96 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,34G-1,29G	101,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	**17.04.19**	17.04.	A1ZGV2	XS1057487875	2 5/8%, v. 17.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,17G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-**/100,14G/**-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756	2%, v. 23.09.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,16G-**/101,16G/**-1,16G	101,16 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)		101,21G-1,15G	101,15 G	0,28	0,28
						FCC Aqualia S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,59G-1,59G	101,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		103,16G-3G	103,11 G	2,22	2,22
						FCE Bank PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	0,19%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98,45G-8,43G	98,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	**17.09.19**	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105	0,671%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)		100,12G-0,12G	100,13 G	0,42	0,42
						FCE Bank PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,92G-7,06G	97,01 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,66%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,45G	100,45 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,13G-8,13G-8,12G-8,11G-8,1G-8,11G-8,18G-8,17G-8,18G-8,17G	98,14 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,114%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,41G-0,46G	100,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,16G-1,16G	101,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**18.04.19**	18.04.	A1ZDTD	XS1035001921	1 7/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-**/100,12G/**-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,66G-0,66G-0,62G-0,66G-**/100,66G/**-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,134%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,25G-8,24G	98,28 G	1,77	1,77
						FCR Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,05G-2,05G	102,05 G	5,48	5,48
						Fédération des caisses Desjardins du Québec **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1ZRFF	XS1125546454	0 3/8%, v. 22.10.14(19), EO-Mortg.Cov. Bonds 2014(19)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-**/100,36G/**-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37 G		
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,88G-4,84G	93,88 G	4,96	4,96
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A18ZZ6	XS1319814064	0 1/2%, v. 11.04.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,44G-0,41G	100,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,08G-2,09G	102,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,18G-3,17G-3,15G-3,11G-3,08G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	103,17 G	1,2	1,2
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,3%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,22G-7,68G-7,7G-7,64G-6,22G-8,08G-8,25G	96,05 G	3,59	3,59
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,84G-2,23G-2,29G-2,29G-2,28G-2,25G-2,25G-2,54G-2,44G-2,66G	91,86 G	4,94	4,94
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,97G-7,99G	97,97 G	3,7	3,7
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,34G-7,53G	87,34 G	4,92	4,92
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,63G	86,63 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,03G-8,1G-8,12G-8,22G	88,02 G	4,97	4,97
US$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		88,73G-8,84G-8,69G-8,15G-90,23G-0,28G-0,18G-0,21G-0,3G	88,3 G	5,11	5,11
						Fedex Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,92G-6,92G-6,92G-6,88G-6,92G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	96,92 G	4,98	4,98
US$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,3%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,52G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,91	2,91
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,79G-100,07G-0,07G-0,01G-99,76G-100,38G-0,62G-0,56G-0,53G-0,32G	100,45 G	3,16	3,16
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,19G-2,2G-2,12G-3,23G	92,29 G	4,55	4,55
						Ferrari N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,55G-1,54G	101,55 G	1,1	1,1
						Ferratum Capital Germany GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**22.06.19**	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	4,53	4,45
						Ferrovial Emisiones S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		99,7G-9,68G	99,69 G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,51G	101,42 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,81G-6,79G-6,79G-6,8G-**/106,79G/**-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,79G-6,79G	106,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,56G-8,5G-8,5G-8,53G-**/108,46G/**-8,46G-8,46G-8,49G-8,53G-8,55G-8,51G-8,5G	108,51 G	0,85	0,85
						Ferrovial Netherlands B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	2,124%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		86,72G-6,72G	86,72 G		
						Fiat Chrysler Automobiles N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,87G-7,87G	107,92 G	2,08	2,08
						Fiat Chrysler Automobiles N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100G-0G	100 G	4,55	4,54
US$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,71G-1,06G	100,71 G	3,49	3,49
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,55G-3,57G-3,58G-3,58G-**/103,58G/**-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,45G-7,76G-7,76G-**/107,76G/**-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	107,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,62G-**/110,8G/**-0,8G	110,77 G	1,38	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	30.09.19	30.09.	A1ZP5J	CH0254281626	3 1/8%, v. 30.09.14(19), SF-Anl. 2014(19)		101,24G-1,24G	101,24 G	0,66	0,65
						Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A19ZTB	USU30050AB14	5 1/2%, v. 20.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,45G-9,39G	99,45 G	5,7	5,7
						Fidelity National Information Services Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,35G-0,43G	100,42 G	1,02	1,02
						FieldLink N.V. **Obligations convertibles**					
Euro	100.000	22.12.21	22.JD	A19ARV	BE6291563466	3 3/4%, v. 22.12.16(21), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(21)		64,42G-4,42G	64,42 G	11,46	11,46
						Finnair Oyj **Senior Notes**					
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,27G-2,27G	102,5 G	1,47	1,47
						Finnvera PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,26G	102,27 G	0,18	0,18
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	S s	105,62G-5,35G-5,6G-5,62G-5,51G-5,45G-5,5G-5,52G-5,48G-5,47G	105,41 G	0,69	0,69
Euro	1.000	**29.04.19**	29.04.	A1ZHJK	XS1062104978	0 7/8%, v. 29.04.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,11G-**/100,11G/**-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-**/102,5G/**-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,49 G		
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	**01.04.19**	01.AO	A1ZFFU	AU3CB0219863	5%, v. 01.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,99G-100,02G-0,02G-0,03G-0,03G-**/100,02G/**-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	2,57	2,53
US$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904	2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,04G-9,02G-9,1G-9,1G-9,04G-9,04G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,04G	99,09 G	3,41	3,4
US$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,33G-9,32G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,29G	99,29 G	3,46	3,45
						FirstEnergy Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	105,7G-5,77G-5,54G-5,89G-5,94G-6,4G	105,82 G	4,5	4,5
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	101,12G-1,06G-1,11G-1G-0,83G-1,29G-1,34G	100,48 G	3,74	3,74
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,85%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	98,95G-8,91G-8,9G-8,88G-8,89G-8,96G	98,97 G	3,21	3,21
						FirstRand Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	4,11	4,1
						Florida Power & Light Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		96,97G	97,16 G	3,91	3,91
						Flowserve Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,75G-9,71G	99,74 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fluor Corp. [New] **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,24G-4,12G	104,24 G	0,7	0,7
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,05G	99,08 G	4,42	4,42
						Fluvius System Operator CVBA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,98G-8,95G-8,95G-8,96G-**/108,94G/**-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G	108,96 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,6G-0,6G-0,64G-0,62G-**/110,6G/**-0,56G-0,58G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G	110,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-**/115,26G/**-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	115,26 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,71G-**/106,69G/**-6,71G	106,66 G	0,84	0,84
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,62G-6,38G-6,48G-6,33G-6,33G-**/106,43G/**-6,06G-6,3G-6,4G-6,5G-6,42G-6,42G-6,42G	106,92 G	2,07	2,07
						FMC Finance VII S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,07G-9G-9,02G-9,01G-**/109,01G/**-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G	109,02 G	0,43	0,43
						FMC Finance VIII S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**31.07.19**	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		101,77G-1,77G-1,77G-1,77G-**/101,77G/**-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77 G	0,07	0,07
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	3,03575%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	2,83	2,82
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,22G-1,22G	101,21 G		
nz$	2.000	16.10.19	16.10.	A1ZQ4V	XS1121265117	4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-**/101,37G/**-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,38 G	2,19	2,18
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,29G-1,27G	101,28 G		
						FMS Wertmanagement **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		108,25G-8,23G-8,23G-8,22G-**/108,22G/**-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G	108,24 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)		108,32G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-**/108,32G/**-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,33G-8,33G	108,33 G		
Euro	100.000	**09.05.19**	09.05.	A1MLVD	DE000A1MLVD8	1 7/8%, v. 09.05.12(19), MTN.-IHS Serie 50056 v.12(19)	S 50056	100,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-**/100,27G/**-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FMS Wertmanagement						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-**/101,44G/**-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44	G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58	G	-0,37	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,67	G	-0,4	
US$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,16	G	2,47	2,47
						Fnac Darty						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.09.23	30.MS	A186YE	XS1496175743	3 1/4%, v. 28.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,63G-2,84G	102,6	G	2,59	2,59
						Ford Motor Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	8,9%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		114,37G-4,39G	114,15	G	7,29	7,29
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,98%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		127,27G-3,32G	127,27	G	8,05	8,05
						Ford Motor Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		103,29G-3,77G	103,4	G	6,19	6,18
US$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		105,78G-6,16G-6,18G-6,05G-**/106,05G/**-6,27G-6,38G-6,35G-6,34G-6,09G	105,78	G	6,83	6,82
US$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		91,93G-1,87G-1,93G-1,93G-1,88G-2,06G-2,04G-2,01G	91,92	G	5,72	5,71
US$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		82,6G-2,56G-2,42G-2,33G-2,33G-2,36G-2,78G-3,02G	82,76	G	6,75	6,75
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,36G-6,27G-6,32G-6,24G-**/76,27G/**-6,23G-6,26G-6,26G-6,47G-6,43G-6,4G-6,4G	76,43	G	6,87	6,87
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	0,06%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		95,28G-5,28G	95,31	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		88,44G	88,43	G	0,88	0,88
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	3,67694%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		96,34G-6,64G	96,63	G	5,19	5,18
US$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47	3,79681%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69	G	4,27	4,25
US$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	4,08344%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	96,12	G	5,61	5,61
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	20.12.21	20.JD	A18976	US34540TNZ11	3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		97,02G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,2G-7,2G-7,23G-7,23G	96,9	G	4,38	4,38
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)		98,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	98,81	G	4,11	4,09
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		91,41G-1,34G	91,5	G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,3%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		88,41G-90,51G-0,44G-88,36G-8,36G-90,44G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-0,44G	89,31 G	5,25	5,25
						Ford Motor Credit Co. LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,813%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,94G-8,93G	98,95 G	4,31	4,3
US$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,687%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		95,32G	95,36 G	5,67	5,66
US$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G	99,44 G	3,44	3,43
US$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,81%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		94,05G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,29G-4,33G-4,42G-4,38G-4,09G	94,05 G	5,29	5,29
US$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		96,64G-6,81G-6,79G-6,76G-6,87G-6,91G-6,97G-6,95G-6,86G	96,64 G	4,52	4,52
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		86,52G	86,66 G	5,92	5,91
US$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,219%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		96,75G-6,75G-6,73G-6,73G-6,72G-6,76G-6,76G-6,71G-6,65G-6,62G-6,58G	96,52 G	4,59	4,59
US$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,91G-8,93G-8,96G-9,09G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	98,91 G	3,96	3,95
US$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,134%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		92,42G-2,42G-2,4G-2,36G-2,4G-2,59G-2,59G-2,6G-2,68G-2,68G-2,66G	92,42 G	5,59	5,59
US$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,664%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		91,87G-2,02G-2,04G-**/92,09G/**-2,09G-2,29G-2,3G-2,09G	92,01 G	5,43	5,42
						Fortis Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	04.10.21	04.AO	A1869T	USC35797AA44	2,1%, v. 04.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,69G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,65G-7,65G-7,65G-7,71G-7,71G	97,68 G	3,08	3,07
US$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,055%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,33G-5,39G-5,34G-5,34G-5,34G-5,29G-5,29G-5,29G-5,37G-5,37G	95,36 G	3,8	3,8
						Fortum Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,72G-5,73G-5,73G-5,73G-**/105,73G/**-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	105,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,92G-7,96G-7,94G-7,96G-**/107,95G/**-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G	107,97 G	0,29	0,29
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)		100,18G-0,15G	100,21 G	0,84	0,84
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)		100,72G-0,65G	100,72 G	1,53	1,52
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)		101,06G-0,96G	100,99 G	2,02	2,02
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**10.09.19**	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		102,34G-2,33G-2,33G-2,33G-**/102,33G/**-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G	102,34 G	0,09	0,09
						Freeport-McMoRan Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,4G-8,75G	98,43 G	4,05	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Freeport-McMoRan Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,86G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,82G-6,49G-5,96G-5,85G-5,84G	86,71 G	6,75	6,75
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,19G-1,22G	101,28 G	0,44	0,44
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	102,98G-3,01G	103,01 G	0,86	0,86
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	104,32G-4,24G	104,23 G	1,55	1,55
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	106,91G-6,87G	107,11 G	2,37	2,37
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,07G-2,09G	102,02 G	1,15	1,15
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		106,15G-6,15G	105,5 G		
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**31.07.19**	31.JJ	A1GZP9	USU31434AB68	5 5/8%, v. 26.01.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,7G-0,67G	100,68 G	3,65	3,61
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,05G-6,08G	106,26 G	3,64	3,63
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		102,95G-3,49G	103,57 G	4,08	4,08
						Fresenius Medical Care US Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,82G-4,15G	104,03 G	3,48	3,48
						Fresenius SE & Co. KGaA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.04.19**	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-**/100,16G/**-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,18 G	0,85	0,84
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		103,39G-3,39G-3,39G-3,39G-**/103,39G/**-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G	103,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,66G-4,68G-4,68G-4,68G-**/104,68G/**-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,75G-4,75G	104,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114G-4,08G-**/114,06G/**-4,04G-4,09G-4,1G-4,07G-4,09G	114,11 G	1,01	1,01
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		103,76G-3,82G	103,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		106,42G-6,44G	106,5 G	2,14	2,14
						Fresenius SE & Co. KGaA **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,14G-6,19G-6,24G-6,34G-6,39G-6,34G-6,39G-6,44G-6,48G-6,49G	96,24 G		
						Fresenius US Finance II Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,97G-1,97G	101,97 G	3,16	3,16
						Fresenius US Finance II Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,47G-1,47G	101,47 G	4,12	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						friedola Gebr. Holzapfel GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.04.17**	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,201G*	0,201 G*		
						Fromageries Bel S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,28G-8,34G	98,38 G	1,85	1,85
						Frontier Communications Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		55,12G-5,89G	54,36 G	18,81	18,77
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		49,52G-9,52G	48,63 G	22,63	22,59
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		72,44G-3,12G	73,11 G	23,19	22,99
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		63,84G-3,87G	64,1 G	22,8	22,69
US$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		96,4G-6,3G-6,38G-6,39G-8,04G-8,05G-8G-8G	95,64 G	10,84	10,81
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		67,12G-7,24G	67,25 G	24,58	24,58
						Frontier Communications Corp. **Senior Notes**					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		52,25G-2,25G	48,6 G	22,92	22,86
						Fürstenberg Capital Erste GmbH **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	1,319%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		55G-5G-5G-5G-**/55G/**-5G-5G-5G-5G-5G-5G	55 G		
						Fürstenberg Capital II GmbH **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		63,07B	62,97 B		
						Gabunische Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	6,95%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		96,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	96,03 G	7,91	7,91
						Galapagos Holding S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		16,1G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-**/16,1G/**-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17 G	77,34	77,34
						Galapagos S.A. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	4,44%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		72,51G-2,38G-2,56G-2,52G-**/72,56G/**-2,56G-2,56G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G	72,51 G	12,19	12,19
						Galapagos S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ4N	XS1071419524	5 3/8%, v. 30.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		75,25G-5G-5G-4,88G-4,88G-**/75,33G/**-5,33G-5,33G-5,25G-5,33G-5,33G	75 G	13,98	13,98
						Galp Energia SGPS S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,26G-9,22G	99,24 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,06G-4,05G-4,05G-4,05G-**/104,04G/**-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	104,04 G	0,72	0,72
						Galp Gßs Natural Distribuiçªo, S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,76G-1,65G	101,67 G	1	1
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	3 1/2%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		81,85G-1,94G	81,85 G	8,52	8,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gas Networks Ireland **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	103,77G-3,85G-3,8G-3,74G-3,78G-3,81G-3,78G-3,76G-3,74G	103,79 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	108,15G-8,09G-8,31G-8,25G-8,27G-8,25G	108,21 G	1,71	1,71
						Gatwick Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**					
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		93,17G-2,92G-2,67G-2,6G-2,38G-2,34G-2,29G	93,17 G	3,02	3,02
						Gaz Capital S.A. **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		128,47G-8,52G-8,47G-**/128,52G/**-8,52G-8,52G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	128,68 G	5,84	5,84
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,51%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,22G-6,22G-6,32G-6,31G-6,31G-**/106,32G/**-6,32G-6,32G-6,33G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G	106,32 G	4,2	4,2
US$	1.000	**23.04.19**	23.AO	A0T82G	XS0424860947	9 1/4%, v. 23.04.09(19), DL-LPN 2009(19) GAZPROM Reg.S		100,4G-0,38G-0,43G-0,43G-**/100,43G/**-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	2,97	2,93
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	102,02G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G	104,71 G	2,05	2,05
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	104G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4G-4G-4G-4G-4G	104,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	100,01G	100,07 G	2,25	2,25
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	99,36G-9,31G	99,3 G	2,61	2,61
US$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,95%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		102,55G-2,46G-2,54G-**/102,67G/**-2,65G-2,67G	102,48 G	4,12	4,11
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,95%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		99,42G-9,41G-9,51G-**/99,5G/**-9,42G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,42 G	5,08	5,08
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,364%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,46G-0,81G-0,81G-0,81G-**/110,81G/**-0,81G-0,81G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	110,81 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,389%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		102,96G-2,93G-2,95G-2,95G-**/102,95G/**-2,95G-2,93G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G	102,93 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,85%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		101,35G-1,35G-1,36G-1,36-1,36G-**/101,36G/**-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G	101,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,63G-5,63G-5,63G-5,63G-**/105,63G/**-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,63 G	0,63	0,63
						GE Capital Australia Funding Property Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,32G-3,32G-3,12G-3,32G-**/103,32G/**-3,32G-3,12G-3,32G-3,12G-3,32G-3,32G	103,36 G	2,89	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Capital Australia Funding Property Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	26.09.19	26.09.	A1HQ3A	XS0972856917	5%, v. 26.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-**/101,06G/**-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,03G-1,03G	101,06 G	2,84	2,82
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,05G-**/97,05G/**-7,05G	97,05 G	1,41	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,61 G	0,14	0,14
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,03G-9,02G-9,04G-9,04G-9,22G-**/109,21G/**-9,22G-9,22G-9,25G-9,24G-9,24G-9,23G	109,66 G	0,75	0,75
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		120,66G-0,68G-0,68G-0,57G-**/120,68G/**-0,64G-0,71G-0,71G-0,75G-0,64G-0,66G	120,67 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		137,13G-**/137,11G/**-7,04G-7,31G-7,26G-7,28G	136,97 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,16G-4,15G-4,16G-4,15G-**/104,15G/**-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G	104,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**18.06.19**	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,54G-0,54G-0,55G-0,55G-**/100,55G/**-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,1G-6,09G-6,17G-6,17G-6,15G-**/106,08G/**-6,08G-6,1G-6,11G-6,09G-6,67-6,67-6,67-6,67-6,1G-6,09G	106,18 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,65G-2,66G-2,66G-2,66G-**/102,66G/**-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,66G-2,65G	102,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,57G-0,56G	100,57 G	0,6	0,6
						GE Capital UK Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**					
£	1.000	**25.04.19**	25.04.	A0NUWL	XS0297507773	5 5/8%, v. 25.04.07(19), LS-Medium-Term Notes 2007(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-**/100,2G/**-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G	2,84	2,81
£	2.000	**31.07.19**	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,91G-0,91G-0,91G-0,9G-**/100,9G/**-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,91 G	1,69	1,68
						Geberit International B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	0,688%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		101,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	0,14	0,14
						Gecina S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	0,071%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,79G-9,13G	99,46 G	0,14	0,14
						Gecina S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,12G-2,3G	102,33 G	1,08	1,08
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	102,22G-2,34G	102,14 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gecina S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**11.04.19**	11.04.	A1G3LS	FR0011233337	4 3/4%, v. 11.04.12(19), EO-Medium Term-Notes 2012(19)		99,8G-9,8G-9,79G-9,79G-**/99,79G/**-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,8	G	9,1	9,1
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,66G-9,69G-9,69G-9,7G-**/109,69G/**-9,66G-9,67G-9,69G-9,7G-9,68G-9,69G	109,71	G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,12G-7,11G-7,11G-7,13G-7,11G-7,08G-7,11G-7,11G-7,09G-7,1G	107,13	G	0,61	0,61
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		102,92G-2,91G-2,92G-2,91G-**/102,9G/**-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G	102,93	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		104,59G-4,56G	104,61	G	0,7	0,7
						Gemalto N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,49G-3,42G-3,43G-3,46G-**/103,54G/**-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,39	G	0,68	0,68
						General Electric Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	3,11263%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		86,69G-7,97G	88,06	G	5,25	5,24
US$	1.000	09.01.20	09.JAJO	A1ZUL8	US36967FAA93	3,41681%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82	G	3,7	3,69
						General Electric Co. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,31G-9,45G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G	99,46	G	0,4	
						General Electric Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		108,19G-8,04G-8,16G-8,05G-**/108,05G/**-8,06G-8,66G-8,7G	108,3	G	5,47	5,47
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,35%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		97,1G-6,94G	97,05	G	9,63	9,6
US$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,96G-1,9G	101,87	G	3,06	3,06
US$	1.000	**07.08.19**	07.FA	A1ALA2	US36962G4D32	6%, v. 07.08.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,76G-0,94G-0,94G-**/100,96G/**-1,04G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,04	G	3,04	3,01
US$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,66G-1,95G	101,66	G	2,96	2,95
US$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		99,47G-9,24G-**/99,41G/**-9,22G-9,44G-9,18G	99,48	G	3,43	3,43
US$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,38G-2,55G-2,53G-2,54G-**/102,45G/**-2,34G-2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,68G	102,55	G	3,08	3,08
US$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,65%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,44G-3,44G	103,44	G	3,26	3,26
US$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,36G-9,37G-**/99,36G/**-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G	99,59	G	2,83	2,81
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,84G-8,77G-8,84G-8,78G-**/98,89G/**-8,77G-8,89G-8,93G-8,92G-8,91G	98,96	G	3,44	3,44
US$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,51G	99,42	G	3,02	3,02
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,08G-9,02G-9,08G-8,99G-**/99,05G/**-8,91G-8,91G-9,34G-9,26G	99,08	G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Electric Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,8G-9,34G-9,32G-9,35G-9,37G-9,36G	99,28 G	3,06	3,05
						General Electric Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,64G-8,65G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,64G-8,65G	98,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,71G-6,7G-6,66G-6,69G-6,71G-6,69G-6,68G	96,73 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,31G-5,35G-5,23G-5,2G-5,24G-5,29G-5,25G-5,26G-5,23G	95,36 G	2,03	2,02
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		90,19G-0,52G-0,57G-0,53G-0,53G	90,33 G	2,8	2,8
US$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,74G-7,66G-7,66G-7,61G-**/97,68G/**-7,64G-7,69G-7,69G	97,75 G	3,43	3,42
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,04G-5,63G-5,7G-5,6G-**/85,77G/**-5,72G-5,73G-5,94G	85,95 G	5,23	5,23
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,09G-9,09G-9,09G-9,09G-**/99,09G/**-9,09G-9,31G-9,31G-9,29G-9,28G-9,28G	99,09 G	3,57	3,57
US$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,89G-0,47G-0,71G-0,61G-**/90,75G/**-0,78G-0,79G-1,02G-0,83G-0,83G-0,93G	90,6 G	5,22	5,22
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,7G-0,88G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,86 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,44G-0,36G-0,42G-0,43G-0,34G-0,38G-0,39G-0,41G-0,38G-0,38G	100,41 G	1,82	1,82
						General Electric Co. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		114,24G-4,25G-4,25G-4,25G-**/114,29G/**-4,29G-4,47G-4,47G	114,34 G	3	3
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		103,9G-3,9G-3,67G-3,69G-3,6G-**/103,55G/**-3,54G-3,45G-3,45G-3,43G	103,96 G	4,59	4,59
						General Mills Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,67G-8,59G	98,53 G	3,05	3,04
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,46G-1,42G	101,39 G	1,31	1,31
						General Mills Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	2,1%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,87G-2,86G-2,87G-2,86G-**/102,86G/**-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,87 G	0,34	0,34
						General Motors Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	3,5385%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,76 G	3,77	3,76
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,78G-3,94G	103,86 G	6,32	6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,31G-9,54G	99,31	G	5,13	5,12
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,2G-5,32G-5,33G-5,28G-5,25G-5,61G-5,82G-5,78G	95,2	G	4,87	4,86
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		90,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	90,53	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,8G-9,77G-9,82G-9,73G-9,76G-90,14G-0,05G-89,97G-90,37G-0,01G	89,8	G	6,24	6,24
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		103,72G	104,04	G	4,01	4
US$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		98,95G-9,05G-8,98G-8,99G-8,71G-8,95G-9,17G-9,2G-9,18G-9,18G	98,95	G	6,42	6,41
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,81G-9,08G	98,99	G	4,22	4,22
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		95,07G-5,39G	95,07	G	6,39	6,39
						General Motors Financial Co. Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,372%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86	G	0,44	0,44
						General Motors Financial Co. Inc. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	4,34694%, zinsv. v. 14.01.19-13.04.19, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G	4,35	4,35
US$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	3,72694%, zinsv. v. 13.01.19-12.04.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98	G	3,8	3,8
US$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	3,27438%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,02G-9,02G	99,02	G	3,96	3,95
US$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	4,34731%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61	G	3,61	3,6
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,12G-9,12G	99,15	G	3,97	3,97
US$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,55G-9,63G	99,45	G	3,4	3,39
US$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,6	G	3,16	3,14
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	95,29	G	4,73	4,72
US$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,36G-1,51G	101,36	G	3,41	3,41
US$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,97G-100,07G-0,05G-0,03G-0,26G-0,27G-0,22G-0,24G	99,97	G	3,39	3,38
US$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,65%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G	99,55	G	2,94	2,93
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,07G-9,31G-9,29G-9,27G-9,26G-9,39G-9,49G-9,45G	99,07	G	4,11	4,11
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,15%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,71G-8,93G	98,71	G	3,53	3,53
US$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,45%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,76G-8,79G	98,86	G	3,25	3,25
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,62G-6,7G	96,29	G	4,21	4,2
US$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,26G-8,29G	98,27	G	3,77	3,77
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,98G-2,49G	91,98	G	4,97	4,97
US$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,55%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,46G-0,5G	100,49	G	3,32	3,32
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,35%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,06G-9,03G	99,1	G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,07G-0,02G-0,03G-99,99G-9,57G-100,11G-0,11G-0,06G-0,06G-0,08G	100,03 G	3,45	3,45
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,11G-9,38G-9,35G-9,3G-9,33G-9,65G-9,66G-9,66G-9,59G	99,11 G	4,42	4,42
US$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-99,71G-100,32G-0,2G-0,22G-0,23G-0,21G	100,21 G	3,05	3,05
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,03G-7,84G-7,85G-7,81G-8G-8,18G-8,05G	98 G	4,43	4,43
US$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,15%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,16G-99,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,94G-100,06G-0,05G-99,93G	100,18 G	3,26	3,25
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,01G-8,09G-8,13G-8,13G-8,12G	98,26 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,54G-7,54G	97,91 G	2,14	2,14
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,15%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,96G-1,01G	100,98 G	3,92	3,92
A$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,85%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,83G-0,85G	100,95 G	3,65	3,64
						General Motors Financial Co. Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	86,88G-7,09G	86,79 G		
						Genworth Financial Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		96,39G-6,89G	96,75 G	9,23	9,21
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,77G-6,81G	96,91 G	9,29	9,25
						Georgien **Registered Notes**					
US$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,32G-5,37G-5,37G-**/105,37G/**-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	105,37 G	4,14	4,14
						Gestamp Automoción S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		92,27G-2,24G	92,04 G	4,59	4,59
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		95,75G-6,31G	96,37 G	3,89	3,89
						Getlink SE **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104G-3,92G	103,92 G	2,71	2,71
						Ghana, Republic of... **Government Bonds**					
US$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		110,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	110,41 G	1,99	1,99
						GIE ENGIE Alliance **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		123,52G-3,48G-3,49G-3,51G-**/123,49G/**-3,45G-3,46G-3,48G-3,49G-3,48G-3,48G	123,52 G	0,18	0,18
						Gie PSA Tresorerie **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		129,3G-**/129,3G/**-9,8G	129,36 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gilead Sciences Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		102,35G-3,55G	102,35	G	4,57	4,57
						GlaxoSmithkline Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,2G-0,2G-**/99,73G/**-100,1G-0,18G-0,19G	100,16	G	2,77	2,77
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,1G-0,1G	100,1	G	-0,09	
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	2,85%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,3G-0,35G-0,33G-0,33G-**/100,26G/**-0,22G-0,27G-0,28G-0,24G	100,3	G	2,79	2,79
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,62G-0,57G	100,57	G	2,7	2,7
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,54G-0,56G	100,42	G	2,9	2,9
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,84G	99,25	G	3,42	3,42
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,7G-0,74G	120,78	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,49G-1,47G	101,55	G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G-**/100,51G/**-0,51G	100,51	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,64G-**/104,58G/**-4,61G	104,72	G	0,55	0,55
						Glencore Australia Holdings Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	**19.09.19**	19.MS	A1ZPZD	AU3CB0224129	4 1/2%, v. 19.09.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,14G-0,75G	100,76	G	2,92	2,9
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	4,95%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,97G-3,92G-3,91G-3,89G-3,89G-3,92G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G	103,98	G	3,41	3,4
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	110,99G-0,99G-0,99G-0,99G-**/110,99G/**-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	110,97	G	2,19	2,19
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		103,02G-2,99G-3,15G-3,13G-3,15G-3,16G-3,18G-3,18G	103,16	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,87G-4,86G-4,87G-4,86G-**/104,86G/**-4,86G-4,86G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G	104,88	G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,56G-4,56G-4,57G-4,56G-**/104,56G/**-4,56G-4,56G-4,57G-4,56G-4,57G-4,57G	104,56	G	0,46	0,46
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)		113,03G-2,97G-2,98G-2,94G-**/112,9G/**-2,94G-2,94G-2,96G-2,93G-2,93G-2,92G	112,99	G	1,77	1,77
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)		102,7G-2,69G-2,69G-**/102,69G/**-2,69G-2,7G-2,71G-2,7G-2,75G-2,75G	102,71	G	0,63	0,63
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)		101,88G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G	101,9	G	0,3	0,3

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**						
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)		101,66G-1,8G-1,79G-1,81G-1,84G-1,81G-1,82G-1,81G	101,78	G	1,43	1,43
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,99G-5,99G-5,99G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	95,85	G	4,67	4,67
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		94,71G-4,91G	94,71	G	4,65	4,65
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		101,43G-1,43G-1,55G-1,55G-**/101,55G/**-1,55G-1,55G-1,51G-1,57G-1,68G-1,43G	101,68	G	3,79	3,78
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		103,27G-3,22G-3,07G-**/103,09G/**-3,15G-3,51G-3,52G-3,55G-3,54G	103,29	G	3,89	3,89
US$	1.000	**29.04.19**	29.AO	A1ZHHC	XS1028955760	3 1/8%, v. 29.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,85G-9,86G-9,96G-9,85G-**/99,9G/**-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,79	G	3,49	3,43
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		101,2G	101,3	G	3,89	3,89
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		100,46G-0,96G	100,66	G	4,81	4,81
						Global Switch Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,82G-9,82G	100,07	G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,5G-0,5G	100,46	G	2,18	2,18
						Globalworth Real Estate Investments Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,27G	100,27	G	2,95	2,95
						Goldcorp Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	3,7%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,89G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,64G-1,61G-1,57G-1,67G	101,2	G	3,27	3,27
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,75G-1,74G	101,63	G	3,38	3,37
						Google Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,92G-1,98G-1,97G-1,9G-**/102G/**-2,1G-2,1G-2,09G	101,92	G	2,63	2,63
US$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,86G-3,06G-3,08G-3,02G-**/103,01G/**-3,03G-2,96G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G	102,86	G	2,74	2,74
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		111,79G-1,82G	111,82	G	5,17	5,17
						GPB Eurobond Finance PLC **Loan Participation Certificates**						
US$	1.000	**03.05.19**	03.MN	A1G4F7	XS0779213460	7 1/4%, v. 04.05.12(19), DL-Med.-T.LPN 12(19) Gazprombk	C	100,23G-0,24G-0,22G-0,26G-**/100,26G/**-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27	G	4,53	4,43
US$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	9,835%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		100,02G-99,83G	99,83	G		
sfrs	5.000	13.05.24	13.05.	A1ZCLF	CH0229318099	5 1/8%, v. 13.02.14(24), SF-Loan Pa.Nts14(19/24)Gazp.BK		98G-8G	99,75	G	5,58	5,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GPB Eurobond Finance PLC **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	**05.09.19**	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587	4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100,21G-0,15G-0,22G-0,22G-**/100,22G/**-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	4,49	4,43
Euro	1.000	**01.07.19**	01.07.	A1ZLKQ	XS1084024584	4%, v. 01.07.14(19), EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100,81G-0,82G-0,82G-0,83G-**/100,83G/**-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,81 G	0,8	0,8
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,02G-7,87G	98,02 G	1,79	1,79
						Grand City Properties S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	103,32G-3,31G-3,31G-3,31G-**/103,31G/**-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,32 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		101,38G-1,19G	101,38 G	1,3	1,3
						Great-West Lifeco Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,77G-3,74G-3,79G-3,74G-3,69G-3,74G-3,79G-3,74G-3,74G	103,79 G	1,24	1,24
						GRENKE AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,5G-7,5G	107,5 G		
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,38G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,39 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,8G-0,8G	100,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,82G	98,82 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,66G	99,69 G	1,09	1,09
Euro	1.000	**27.05.19**	27.05.	A1ZSXH	XS1143355094	1 1/2%, v. 26.11.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-**/100,15G/**-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,8G-1,77G	101,82 G	1,26	1,26
						Grifols S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	3,2%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,07G-1,15G	101,11 G	3,01	3,01
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **ILT**					
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,134082%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		214,95G-4,72G-2,13G-9,94G-9,22G-8,56G	214,96 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,146355%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		169,2G-9,12G-9,18G-9,18G-**/168,55G/**-8,03G-7,69G-7G-6,58G-6,21G	169,04 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,451342%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		253,26G	252,93 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14635%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		113,7G-3,64G-3,66G-3,7G-3,7G-3,58G-3,51G-3,54G-3,52G-3,5G-3,48G	113,6 G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		116,13G-6,09G-6,1G-6,11G-**/116,1G/**-6,07G-6,05G-6,07G-6,09G-6,07G-6,07G	116,15 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		124,63G-4,53G-4,42G-4,48G-4,44G-4,45G	124,38 G	0,78	0,78
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		105,49G-4,74G	105,43 G	1,46	1,46
£	0,01	**07.09.19**	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		101,37G-1,35G	101,37 G	0,68	0,68
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		104,47G-4,48G-4,46G-4,45G-**/104,44G/**-4,44G-4,43G-4,43G-4,45G-4,44G-4,44G	104,48 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)		103,69G-3,63G-3,65G-3,66G-3,66G-**/103,58G/**-3,6G-3,58G-3,6G-3,62G-3,59G-3,6G	103,68 G	0,69	0,69
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		136,68G-6,08G-6,08G-6,08G-**/136,08G/**-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	136,11 G	1,51	1,51
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		175,76G-5,4G-5,4G-**/174,98G/**-4,7G-4,24G-4,24G-3,64G-3,4G-3,26G	175,55 G	1,43	1,43
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,78G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-**/106,69G/**-6,65G-6,62G-6,64G-6,65G-6,63G-6,65G	106,74 G	0,73	0,73
£	0,01	**22.07.19**	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,33G-0,32G	100,33 G	0,74	0,73
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,51G-9,45G	99,46 G	0,67	0,67
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,74G-0,64G-0,61G-**/110,56G/**-0,51G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G	110,54 G	0,77	0,77
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G	101,56 G	0,65	0,65
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,78G-1,78G-**/101,77G/**-1,75G-1,75G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G	101,79 G	0,66	0,66
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		107,77G-7,67G-7,69G-7,71G-7,71G-7,6G-7,64G-7,63G-7,59G-7,59G	107,64 G	0,79	0,79
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	50.000	27.10.39	27.10.	A1AN3H	FR0010815464	7 7/8%, zinsv. v. 27.10.09-26.10.19, v. 27.10.09(39), EO-FLR Notes 2009(19/39)		103,28G-3,72G-3,71G-4,2G-**/104,26G/**-4,28G-4,22G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G	103,76 G	7,46	7,45
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		118,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	118,5 G	3,29	3,29
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,61G-1,65G-1,64G-**/111,76G/**-1,76G-1,74G-1,76G-1,84G-1,91G-1,91G	111,51 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] **Registered Bonds**					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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		75,94G-6,7G	76,44 G	7,85	7,85
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)		115,33G-5,68G-5,81G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G	115,33 G	5,42	5,42
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		117,8G-7,77G-7,77G-7,77G-**/117,77G/**-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	117,77 G	6,41	6,41
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,94G-2,91G-2,91G-2,91G-**/102,68G/**-2,65G-2,68G-2,74G-2,7G-2,7G-2,7G	102,67 G	4,88	4,88
Euro	985,06	**15.05.17**	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	**Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G-0,15G	0,15 G		
US$	1.000	**11.09.19**	11.MS	A1ZPEW	XS1107172535	**Haitong International Finance 2014 Ltd.** **Senior Notes** 3,99%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,95G	99,96 G	4,14	4,09
US$ US$	1.000 1.000	15.11.25 15.11.21	15.MN 15.MN	A18URL A1GXAZ	US406216BG59 US406216AZ40	**Halliburton Co.** **Registered Notes** 3,8%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,2G-2,3G 100,86G-1G-0,96G-0,97G-1,34G-1,18G-1,26G	102,27 G 100,86 G	3,44 2,77	3,44 2,76
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		100G-99,96G	99,96 G	5,59	5,58
Euro	1.000	**17.07.19**	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	**Hamburg Commercial Bank AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,28G-**/100,27G/**-0,28G	100,28 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.20 21.01.21	17.02. 21.01.	HSH4W6 HSH4WB	DE000HSH4W63 DE000HSH4WB6	**Hamburg Commercial Bank AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20) 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorrridor1/2021 15(21)	S 2310 S 2282	100,36G-0,35G 99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	100,36 G 99,92 G	0,6 0,29	0,6 0,29
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	101,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	**Hamburg Commercial Bank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,1G-**/102,08G/**-2,1G	102,1 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	100,4G-0,4G	100,4 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	101,62G-1,61G-1,61G-1,56G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G	101,61 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	**Hammerson PLC** **Bonds** 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		102,76G-2,68G-2,68G-2,68G-**/102,68G/**-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,76 G	1,16	1,16
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		106,13G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,27G-6,29G-6,24G-6,24G-6,23G	106,17 G	2,24	2,24
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)		107,47G-7,5G-7,5G-7,47G-**/107,47G/**-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G	107,52 G	5,16	5,16
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		115,54G-5,54G-5,55G-5,57G-**/115,54G/**-5,52G-5,55G-5,56G-5,57G-5,55G-5,57G	115,55 G	3,99	3,98
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		102,75G	102,73 G	0,81	0,81
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.)		107,73G-7,77G-7,79G-7,8G-**/107,82G/**-7,85G-7,9G-7,94G-7,95G-7,95G	107,78 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.22 15.07.24	01.FA 15.JJ	A2E4V1 A2GSC0	XS1555576641 XS1645113322	**Hapag-Lloyd AG** **Anleihen** 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,6G-3,6G 103,84G-3,74G-3,74G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,92G-3,91G-3,91G	103,97 G 103,75 G	5,44 4,34	5,43 4,33
US$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	**Harley Davidson Financial Services Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 2,4%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,54G-8,62G-8,62G	98,56 G	3,6	3,59
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,35%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,13G-8,13G	98,14 G	3,91	3,91
US$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	**Harley Davidson Financial Services Inc.** **Medium - Term Notes** 2,55%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		97,62G-7,59G-7,57G-7,55G-7,53G-7,57G-7,57G-7,57G	97,63 G	3,39	3,38
US$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	2,15%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		98,69G-8,69G	98,68 G	3,66	3,65
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)		91,2G	91,08 G	5,31	5,31
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)		101,89G-1,89G	101,97 G	0,75	0,75
US$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	**Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi** **Registered Notes** 4,251%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,99G-6,99G-6,99G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	97,25 G	5,74	5,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HBOS Capital Funding L.P. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	6,85%, DL-Notes 2003(09/Und.)		101G-1G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,92G	100 G		
						HCP Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	3,4%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,29G-9,36G-9,36G-9,42G-9,42G	99,16 G	3,54	3,54
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	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	103,56G-3,58G	103,56 G	1,61	1,61
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,92G-4,92G-4,88G-4,9G-**/104,9G/**-4,87G-4,88G-4,9G-4,89G-4,88G-4,89G	104,92 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		100,26G-0,14G-0,29G-0,44G-0,31G-0,4G-0,47G-0,48G-0,45G-0,45G	100,87 G	1,46	1,46
						HeidelbergCement AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,53G-6,57G-6,56G-6,57G-6,56G	106,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,07G-6,02G	106,04 G	0,72	0,72
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)		102,54G-2,53G-2,5G-3,1-2,51G-2,54G-2,56G-2,54G-2,53G	102,59 G	1,05	1,05
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		107,6G-7,6G-7,59G-7,59G-**/107,58G/**-7,58G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G	107,61 G	0,01	0,01
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,48	0,48
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)		100,58G-0,56G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58 G	0,18	0,18
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)		102,09G-2,21G	102,34 G	1,29	1,29
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)		99,56G-9,55G-9,53G-9,56G-9,61G-9,58G-9,6G	99,58 G	1,55	1,55
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)		99,79G	99,6 G	1,78	1,77
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		105,04G-5,04G-5,04G-5,03G-**/105,03G/**-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G	105,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,85G-4,84G-4,84G-**/104,84G/**-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G	104,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,46G-7,46G-7,46G-7,45G-**/107,44G/**-7,45G-7,46G-7,46G-7,45G-7,46G-7,45G	107,47 G	0,33	0,33
						Heidelberger Druckmaschinen AG **Notes**					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,2 G	7	6,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heidelberger Druckmaschinen AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		97,1G-7,1G	97	G	6,47	6,47
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		102,12G-2,04G-2,02G-2,07G-2,05G-2,06G-2,05G-2,05G	102,03	G	0,7	0,7
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)		104,21G-4,14G-4,18G-4,13G-4,08G-4,08G-4,16G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G	104,14	G	0,83	0,83
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)		105,46G-5,46G	105,45	G	0,52	0,52
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)		102,77G-2,77G	102,78	G	0,89	0,89
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)		104,99G	104,89	G	1,3	1,3
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)		103,36G-3,13G	103,29	G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,89G-4,88G-4,9G-4,88G-**/114,86G/**-4,87G-4,89G-4,9G-4,88G-4,9G-4,89G	114,92	G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,12G-3,1G-3,1G-3,1G-**/103,1G/**-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,12	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)		113,04G-3,04G-3,04G-3,04G-**/113,04G/**-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	113,04	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,38G-4,32G-4,33G-4,33G-**/104,34G/**-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G	104,34	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)		102,35G-2,35G	102,35	G	0,29	0,29
						Heineken N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,91G-9,83G-9,72G-9,82G	99,83	G	3,55	3,55
US$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,35%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,14G-9,11G-9,18G-9G-9,72G-9,72G	98,97	G	4,42	4,42
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,4%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,64G-1,64G-1,64G-1,62G-**/101,56G/**-1,61G-1,62G-1,63G-1,65G-1,65G-1,63G	101,66	G	2,85	2,85
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		99,43G-9,39G-9,39G-9,32G-**/99,32G/**-9,31G-9,34G-9,4G-9,39G-9,38G	99,42	G	2,94	2,94
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		89,52G-9,52G-9,52G-9,52G-**/89,52G/**-9,52G	89,52	G	4,8	4,8
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,64G-1,63G-1,62G-1,59G-1,62G-1,65G-1,63G-1,64G	101,68	G	0,67	0,67
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Anleihen**						
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,89G-1,89G-1,89G-1,89G-**/101,89G/**-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,9	G	0,07	0,07
						Hellenic Petroleum Finance PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,57G-6,07G-6,09G-6,09G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	105,57	G	2,39	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hellenic Petroleum Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**04.07.19**	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		100,3G-0,75G-0,75G-0,75G-**/100,75G/**-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	2,41	2,39
						Hemsö Fastighets AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	98,03G-8,04G	98,03 G	1,28	1,28
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	98,2G-8,2G	98,2 G	1,95	1,95
						Henkel AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,98G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,98G	99,99 G	0,01	
US$	2.000	**13.09.19**	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,43 G	2,74	2,71
£	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)		99,14G-9,09G-9,04G-8,99G-9G-9,01G-9,01G	99,14 G	1,17	1,17
US$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,79G-8,78G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G	98,79 G	3,05	3,04
						Hertz Holdings Netherlands **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,82G-1,78G	101,82 G	3,42	3,41
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		102,67G-2,91G	102,63 G	4,75	4,75
						Heta Asset Resolution AG **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,83G-7,83G-7,82G-7,82G-**/107,82G/**-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	107,82 G	0,25	0,25
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,41G-9,49G	99,51 G	3,78	3,77
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	4,9%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,29G-6,44G	106,44 G	3,82	3,81
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		103,27G-4,14G	103,92 G	6,13	6,12
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,26G-0,22G	100,27 G	3,44	3,43
						Hexcel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	3,95%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,94G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,11 G	3,95	3,95
						HKScan Oyj **Senior Notes**					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		78,5G-8,5G	78,5 G	6,57	6,57
						HOCHTIEF AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,54G	104,37 G	1	1
						HOCHTIEF AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**28.05.19**	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,41G-0,37G-0,37G-0,36G-**/100,37G/**-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G	100,41 G	0,4	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		103,7G-3,65G-3,65-3,65-3,66G-3,66G-3,66-**/103,65G/**-3,65-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65-3,69G-3,69G	103,66 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)		102,53G-2,5G	102,53 G	2,7	2,7
A$	10.000	**04.04.19**	04.AO	A1G997	AU3CB0200111	**Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.** **Registered Notes** 5 1/4%, v. 04.10.12(19), AD-Notes 2012(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,22	2,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24	26.05. 29.08. 22.01.	A1814B A19NG8 A1ZCK3	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732	**Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,41G-3,4G 96,38G-6,3G 110,79G-0,79G-0,78G-0,77G-**/110,75G/**-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,68G-0,69G	103,63 G 96,8 G 110,77 G	0,55 2,15 0,73	0,55 2,15 0,73
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	**Holcim U.S. Finance S.àr.l. & Cie S.C.S.** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,77G-3,77G-3,75G-3,75G-**/103,75G/**-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLYH	XS1084836441	**Holdikks S.A.S.** **Registered Notes** 6 3/4%, v. 10.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		19-T	19 -T	66,28	66,28
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)		97,94G-7,85G	97,9 G	1,9	1,9
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)		103,94G-3,9G-3,9G-3,9G-**/103,89G/**-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,95 G	1,56	1,56
US$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A19RC5	US438516BP09	**Honeywell International Inc.** **Floating Rate Notes** 2,7905%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,92G-9,97G	99,97 G	2,87	2,85
US$ US$ US$ US$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.10.19 01.11.21 01.11.26 30.10.19	30.AO 01.MN 01.MN 30.AO	A188F4 A188F5 A188F6 A19RC6	US438516BJ49 US438516BM77 US438516BL94 US438516BQ81	**Honeywell International Inc.** **Registered Notes** 1,4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G 98,18G-8,18G-8,18G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G 96,6G-6,81G-6,85G-6,76G-6,58G-7,22G-7,3G-7,31G 99,46G-9,45G	99,24 G 98,09 G 97,08 G 99,46 G	2,73 2,62 2,92 2,77	2,71 2,61 2,92 2,75
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)		102,93G-2,93G-2,93G-2,92G-**/102,92G/**-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,93 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HP Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	4,05%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103G-3,17G-3,16G-3,13G-**/103,14G/**-3,03G-3,25G-3,27G-3,3G-3,19G-3,19G	103,12 G	3,1	3,09
US$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,3%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,8G-2,88G-2,85G-2,85G-**/102,86G/**-2,85G-2,8G-2,88G-2,9G-2,9G-2,89G	102,93 G	2,94	2,94
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		105,78G-5,44G-5,49G-5,41G-**/105,47G/**-6,16G-6,5G-6,54G-6,53G-6,53G	105,99 G	5,57	5,56
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,24G-3,18G-3,06G-3,02G-3,02G-**/103,15G/**-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,24 G	3,01	3,01
US$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,65%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,29G-4,28G-4,31G-4,29G-**/104,27G/**-4,26G-4,31G-4,27G-4,29G-4,33G-4,31G	104,28 G	3	2,99
						HSBC Bank PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		107,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-**/107,23G/**-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	107,23 G		
						HSBC Bank PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	3,12563%, zinsv. v. 31.12.18-27.06.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		70,96G-0,98G	71,11 G		
						HSBC Finance Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	6,676%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		104,48G-4,32G	104,48 G	4,19	4,19
						HSBC France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,69G-4,67G	104,7 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-**/101,63G/**-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63 G		
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	0,39%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,27G-0,3G	100,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,591%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,3	0,3
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,13G-0,15G-0,19G-0,15G-0,13G-0,16G-0,18G-0,15G-0,15G-0,15G	100,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,33G-3,4G-3,39G-3,38G-3,39G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G	103,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111G-0,87G-0,92G-0,95G-0,92G-0,92G	111,01 G	1,06	1,06
A$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,35%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		101,29G-1,31G	101,41 G	3,08	3,08
						HSBC Holdings PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	2,95%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,91G-9,98G	99,95 G	2,98	2,98
US$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,12G-3,12G-3,09G-**/103,06G/**-3,17G-3,16G	103,15 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,44G-1,68G-1,49G-1,78G-1,72G-1,79G-1,89G-1,87G-1,8G	101,95 G	4,14	4,14
US$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,01 G	3,86	3,86
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		96,52G-6,52G	96,53 G		
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,07G-3,14G-3,18G-3,12G-3,11G-3,15G-3,2G-3,17G-3,21G-3,19G	113,11 G	1,57	1,57
Euro	1.000	**10.06.19**	10.06.	A1AHTE	XS0433028254	6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,23G-1,23G-1,23G-1,23G-**/101,23G/**-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,33G-0,33G	110,24 G	1,27	1,27
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		96,51G-6,98G	96,53 G		
US$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		99,48G-9,42G	99,51 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	110,92G-1,26G	110,93 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		105,01G-5,01G-5,01G-5,01G-**/105,22G/**-5,14G-5,19G-5,2G-5,26G-5,27G-5,27G	104,88 G		
US$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		101,57G-1,56G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,57 G		
						HSBC SFH [France] **OHM**					
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,04G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,02G-**/109,02G/**-9,01G-9,02G-9,03G-9,02G-9,02G-9G	109,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-**/103,41G/**-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,41 G		
						HSBC Trinkaus & Burkhardt AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		131,65G	131,65 G	2,03	2,03
						HSBC USA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,9G-100,01G-0,04G-0,02G-99,9G-100,05G-0,03G-0,05G-0,04G-0,03G	99,9 G	2,74	2,74
US$	1.000	**23.06.19**	23.JD	A1ZK2R	US40434CAC91	2 1/4%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,77G-9,77G-9,76G-9,76G-**/99,75G/**-9,81G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G	99,77 G	2,86	2,83
US$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-**/100,98G/**-0,98G-0,97G-1,06G-1,08G-1,08G-1,07G	100,98 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Finanzfonds AöR **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**17.06.19**	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100G-0G-0G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,02G-1,04G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G	101,08 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G	101,88 G	0,19	0,19
						HT1 Funding GmbH **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		89G-9G-9G-9G-**/89G/**-8,74G-8,74G-8,74G-8,7G-8,7G-8,7G	89 G		
						Huarong Finance Co. Ltd. **Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,04G-9,04G	99,04 G		
						Humana Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.20	15.JD	A19T5U	US444859BH44	2 1/2%, v. 21.12.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,21G-9,27G	99,21 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A19T5V	US444859BJ00	2 9/10%, v. 21.12.17(22), DL-Notes 2017(18/22)		98,92G-9,13G	99,1 G	3,17	3,17
						Huntsman International LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZBAM	XS1005409757	5 1/8%, v. 23.12.13(21), EO-Notes 2013(14/21) Reg.S		107,94G-7,94G-7,94G-7,94G-**/107,94G/**-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	107,93 G	1,19	1,19
						Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		110,08G-0,08G-0,08G-0,08G-**/110,08G/**-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	110,08 G	0,43	0,43
						Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,9G-2,9G-2,91G-2,9G-**/102,89G/**-2,9G-2,91G-2,91G-2,9G-2,91G-2,9G	102,92 G	0,25	0,25
						Hyatt Hotels Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,46G-8,46G	98,5 G	4,63	4,63
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,75G-4,75G	14,7 G		
						Hybrid Raising GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		59G-9G	59 G		
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		102,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-**/102,09G/**-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**17.09.19**	17.09.	A0VND1	XS0829215838	1 5/8%, v. 17.09.12(19), EO-Publ.Covered MTN 2012(19)		100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-**/100,91G/**-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,36G-1,35G-1,35G-1,34G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G	101,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-**/109,43G/**-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	109,53 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		103G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-**/102,98G/**-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,99 G		
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,27 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		101,59G-1,6G-1,59G-1,59G-**/101,59G/**-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,6 G		
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**22.05.19**	22.05.	A1ZJT3	XS1070100257	1 1/2%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19)		100,25G-0,27G-0,27G-0,27G-**/100,27G/**-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G	100,24 G		
						Hyundai Capital America **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	3,41663%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,72G-9,7G	99,72 G	3,62	3,62
						Hyundai Capital America **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**01.07.19**	01.JJ	A182ZX	US44891CAG87	2%, v. 13.06.16(19), DL-Med.-T. Nts 16(16/19) Reg.S		99,72G-9,72G	99,71 G	3,11	3,08
US$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		98,71G-8,9G-8,91G-8,87G-8,87G-8,9G-8,89G-8,91G-8,9G-8,88G	98,7 G	3,52	3,52
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		99,41G-9,41G	99,4 G	3,46	3,46
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		99,34G-9,32G	99,34 G	3,25	3,24
US$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,45%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,25G-0,22G	100,26 G	3,36	3,36
US$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		98,22G-8,1G	98,22 G	4,29	4,28
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,95%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,39G-1,36G	101,34 G	3,47	3,47
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,3%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,53G	102,34 G	3,76	3,76
						Hyundai Capital America **Registered Notes**					
US$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	2,6%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,39G-9,39G	99,39 G	3,27	3,27
						Hyundai Capital Services Inc. **Medium - Term Notes**					
A$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,6G-1,6G	101,65 G	2,76	2,75
A$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,52G-1,52G	101,61 G	2,99	2,99
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		96,81G-6,84G	96,88 G	4,11	4,11
						Iamgold Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		100,56G-0,56G	99,95 G	7	7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,17G-0,16G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	100,17 G	0,22	0,22
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		96,12G-6,9G	96,21 G		
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,32G-3,29G-3,31G-3,29G-3,25G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G	103,25 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,05G-3,04G	103,05 G	0,48	0,48
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	103,44G	103,46 G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,15G-4,11G-4,12G-4,12G-**/104,12G/**-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	104,15 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		97,48G-7,46G	97,65 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.)		100,33G-0,68G	100,28 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,51G-3,6G	103,48 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,88G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	98,87 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,68G-6,59G-6,6G-6,6G-**/106,6G/**-6,6G-6,61G-6,62G-6,61G-6,62G-6,61G	106,62 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,81G-4,8G-4,8G-4,8G-**/104,8G/**-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,8G	104,81 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,51G-8,51G-8,49G-8,49G-**/108,49G/**-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	108,51 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,63G-8,63G-8,65G-8,66G-**/108,64G/**-8,62G-8,63G-8,64G-8,65G-8,52G-8,53G	108,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,36G-8,3G-8,32G-**/108,27G/**-8,28G-8,32G-8,34G-8,32G-8,32G	108,35 G	0,35	0,35
						IBM Credit LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	**06.09.19**	06.MS	A19N0J	US44932HAA14	1 5/8%, v. 08.09.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,41G-9,53G	99,41 G	2,73	2,71
US$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		98,31G-8,35G	98,31 G	2,76	2,75
US$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,14G	98,16 G	2,79	2,79
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		92,97G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	93,07 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		111,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-**/111,44G/**-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	111,44 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	103,98 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,48G-3,48G-3,48G-3,48G-**/103,48G/**-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,48 G	0,54	0,54
						Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		100,05G-1,08G	100,91 G	5,53	5,52
						Ichor Coal N.V. **Convertible Bonds**					
Euro	100.000	**07.06.19**	07.MJSD	A1G4Z1	DE000A1G4Z19	5%, rat. v. 07.06.17-06.06.19, v. 07.06.12(19), EO-Conv. Bonds 2012(19)		46,32G-6,08G	46,56 G	21,56	21,56
						IHO Verwaltungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1	15.09.21	15.MN	A2BPBA	XS1490152565	2 3/4%, v. 22.09.16(21), Anleihe v.16(18/21)Reg.S		101,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,97G-0,97G	101,09 G	2,36	2,35
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S		100,44G-0,44G	100,44 G	3,17	3,17
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,24G-1,27G-1,31G-1,31G-1,35G-1,35G-1,39G-0,24G-0,24G	101,23 G	3,75	3,74
US$	1	15.09.21	15.MN	A2BPBG	USD6710TAA81	4 1/8%, v. 22.09.16(21), DL-Anleihe v.16(16/21)Reg.S		98,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G	98,89 G	4,61	4,6
US$	1	15.09.23	15.MN	A2BPBJ	USD6710TAB64	4 1/2%, v. 22.09.16(23), DL-Anleihe v.16(16/23)Reg.S		97,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	97,56 G	5,18	5,18
US$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		93,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	93,81 G	5,87	5,86
						IHS Netherlands Holdco B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	27.10.21	27.AO	A187WD	XS1505674751	9 1/2%, v. 27.10.16(21), DL-Notes 2016(18/21) Reg.S		103,37G-3,37G-3,37G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	8,13	8,1
						IKB Deutsche Industriebank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	1 1/4%, zinsv. v. 27.08.18-25.08.19, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,61G	100,61 G	0,81	0,81
						Ile de France, Région **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102G-2G-2G-2G-2,69-2G-1,97G-2G-2G-2G-2G-2G	101,88 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,99G-7,94G-7,99G-7,96G-7,95G-7,91G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	107,7 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,44G-1,45G	101,48 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,18G-5,13G-5,08G-**/115,05G/**-5,04G-5,09G-5,11G-5,13G-5,12G	115,17 G	0,22	0,22
						Iliad S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		99,66G-9,66G	99,65 G	2,22	2,22
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		90,9G-2,66G	92,67 G	2,95	2,95
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		97,46G-7,45G	97,46 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Illinois Tool Works Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,97G-4,71G-4,75G-4,78G-**/104,72G/**-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,74G	104,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		121,01G-0,87G-**/121,12G/**-1,03G-1,28G-1,23G-1,23G	120,96 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,32G-4,32G-4,3G-4,24G-4,24G-4,22G-4,27G-4,28G-4,28G-4,27G	104,26 G	0,22	0,22
						IM Cedulas 10 - Fondo de Titulización de Activos **Asset Backed Securities**					
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		113,08G-3,07G-3,07G-3,07G-**/113,07G/**-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	113,08 G		
						IMCD N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,8G-100,13G	100,24 G	2,48	2,48
						IMERYS S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,84G-0,89G	100,85 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G-**/103,3G/**-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,3 G	1,39	1,39
						Imperial Brands Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	0,45	0,45
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	99,56G-9,49G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,64 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	S s	103,42G-**/103,4G/**-3,4G	103,42 G		
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,55G-3,49G-3,5G-3,5G-**/103,54G/**-3,54G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G	103,53 G	0,39	0,39
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)		110,44G-0,4G-0,4G-0,4G-**/110,4G/**-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	110,45 G	1,76	1,76
						Indian Oil Corp. Ltd. **Senior Notes**					
US$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,76G-4,73G-4,73G-4,7G-**/104,71G/**-4,71G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G	104,74 G	3,53	3,53
						Indiana Michigan Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	100,12G	100,12 G	4,29	4,29
						Indonesien, Republik **Bonds**					
Yen	100.000.000	08.06.20	08.JD	A19JM8	JP536000AH69	0,65%, v. 08.06.17(20), YN-Bonds 2017(20) No.1		100,26G	100,26 G	0,43	0,43
						Indonesien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106,63G-6,62G	106,5 G	1,01	1,01
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		103,15G-3,15G	102,88 G	3,91	3,91
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		105,4G-5,4G	105,41 G	3,87	3,87
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,58G-9,59G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,2 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,15%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,5G-4,5G	104,75 G	1,27	1,27

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		101,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,02	G	4,7	4,7
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		99,71G-9,92G	99,4	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,4G-2,4G-2,41G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,18	G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,5G-1,5G	111,49	G	1,46	1,46
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		110,17G-0,15G	110,02	G	3,59	3,58
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		105,75G-5,76G-5,76G-5,77G-**/105,75G/**-5,75G-5,69G-5,75G-5,69G-5,69G-5,75G	105,75	G	0,34	0,34
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		105,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	105,27	G	4,8	4,8
						Indonesien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		141,59G-1,59G-1,73G-1,63G-**/141,63G/**-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	141,42	G	4,88	4,88
US$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		122G-2G-2G-1,96G-1,97G-**/122,02G/**-2G-2G-2,01G-2,02G-2,02G	121,74	G	4,84	4,84
						Indonesien, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,28G-1,35G	100,91	G	3,96	3,96
US$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		106,8G-6,93G-6,9G-6,9G-**/106,86G/**-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	106,27	G	4,81	4,81
						Indra Sistemas S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,38G-0,48G	100,46	G	2,9	2,9
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	3,39125%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	3,4	3,39
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		99G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,99	G	3,28	3,28
						Industrial Bank of Korea						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	99,1	G	2,89	2,89
						INEOS Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,65G-5,65G	95,6	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,19	G	3,71	3,71
						Ineos Group Holdings S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102G-2,35G	101,65	G	4,93	4,92
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,79G-8,79G	98,79	G	5,98	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infineon Technologies AG **Anleihen**					
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,58G-3,56G	103,57 G	0,29	0,29
						Infra Park S.A.S. **Obligations**					
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,41G-5,41G-5,41G-5,41G-**/105,41G/**-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	105,41 G	1,19	1,19
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] **Guaranteed Bonds**					
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		121,3G-1,18G	121,37 G	1,13	1,13
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] **Guaranteed Notes**					
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	4,675%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		122,04G-1,95G	122,03 G	0,64	0,64
						Infrax CVBA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,53G-2,39G	112,35 G	1,36	1,36
						ING Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		103,64G-3,61G	103,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		107,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-**/107,95G/**-7,95G-7,96G-7,96G-7,95G-7,96G-7,95G	107,95 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)		101,77G-1,73G	101,8 G	0,57	0,57
						ING Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.06.19**	07.06.	308503	NL0000122489	5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		100,94G-0,96G	100,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,34G-1,33G	101,34 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,57G-1,55G	101,57 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		112,97G-2,95G-2,98G-**/112,96G/**-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	113 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**03.04.19**	03.04.	A1G27W	XS0767706111	3 1/4%, v. 03.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-**/100,06G/**-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 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)		108,96G-8,94G-8,95G-8,95G-**/108,94G/**-8,94G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-8,94G	108,96 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)		94,34G-4,34G-4,34G-4,34G-**/94,34G/**-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	94,29 G	10,3	10,27
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,02G-1,03G-1,03G-1,03G-**/101,02G/**-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,03 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)		100,87G-0,89G	100,89 G		
US$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02	2,45%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G	99,67 G	2,82	2,82
						ING Bank N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,45G-4,48G-4,48G-4,48G-4,42G-4,41G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,42G	104,47 G	2,93	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Bank N.V. **Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**27.05.19**	27.05.	A1AG7N	XS0430609296	4 3/4%, v. 27.05.09(19), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(19)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-**/100,84G/**-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84	G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		103,49G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-**/103,48G/**-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,49G	103,49	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		103,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-**/103,23G/**-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G	103,24	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)		109,34G-9,33G-9,33G-9,32G-**/109,32G/**-9,31G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G-9,33G	109,34	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		109,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-**/109,84G/**-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	109,84	G		
						ING Bank N.V. [Sydney Branch] **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	27.09.19	27.09.	A1HQ25	XS0972722804	5 1/2%, v. 27.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,51G-1,53G-1,53G-1,53G-**/101,53G/**-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G	101,54	G	2,36	2,34
						ING Belgium S.A./N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,66	G		
						ING Groep N.V. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	3,797%, zinsv. v. 02.01.19-01.04.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,98G-9,53G	99,54	G	3,97	3,96
						ING Groep N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13	G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		99,78G-9,78G	100,01	G	1,4	1,4
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		100,23G-0,19G	100,36	G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,57G-5,68G	105,69	G	1,25	1,25
						ING Groep N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,1%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,35G-2,83G	102,6	G	3,45	3,44
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,4G-4,61G	104,4	G	4	4
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	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	103,26G-3,26G-3,26G-3,2G-3,21G-3,23G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,25G	103,24	G	2,13	2,13
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	105,58G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,64	G	2,3	2,3
						ING Groep N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	0,91%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		69,5G-**/69,5G/**-9,5G	69,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,62G-**/68,62G/**-8,62G	68,62 G		
US$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		102,62G-2,62G-2,74G-2,76G-2,68G-2,88G-2,9G-2,9G-2,68G	102,58 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.)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,29 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.)		98,14G-8,17G-8,24G-8,24G-8,39G-8,41G-8,41G-8,44G-8,42G	98,17 G		
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		99,72G-9,72G-9,75G-9,72G-9,72G	99,78 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		105,09G-5,09G	104,97 G	0,88	0,88
						Ingenico Group S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,56G-3,54G	93,58 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,83G-1,79G-1,79G-1,79G-**/101,79G/**-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,81 G	1,64	1,64
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	1,44	1,44
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	101,18G	101,28 G	2,37	2,37
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	99,67G	99,72 G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		101,53G-1,45G	101,52 G	1,78	1,78
						innogy Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		146,75G-6,81G-**/146,74G/**-6,73G-6,81G-6,9G-6,84G-6,84G	146,84 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,96G-4,96G-4,97G-4,96G-**/114,95G/**-4,95G-4,96G-4,97G-4,96G-4,96G	114,98 G	0,16	0,16
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	105,63G-5,62G	105,66 G	0,81	0,81
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	101,93G-1,92G	101,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,46G-2,44G-2,44G-2,46G-2,48G-2,46G-2,46G-2,45G	102,49 G	0,59	0,59
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)		101,93G	101,91 G	1,01	1,01
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	101,54G-1,56G	101,63 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,65G-1,65G-1,64G-1,65G-**/101,65G/**-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,64 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,19G-2,2G-2,18G-**/112,15G/**-2,15G-2,17G-2,19G-2,17G-2,16G-2,16G	112,19 G	0,44	0,44
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**20.05.19**	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,59G-0,58G-0,58G-0,58G-**/100,58G/**-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59 G	0,35	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,38G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,4 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)		100,51G-0,45G	100,45 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)		100,94G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,88G-**/111,89G/**-1,89G	111,9 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)		105,34G-5,36G-5,35G-5,36G-**/105,36G/**-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	105,35 G		
						Intel Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	2,777%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,99G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,02G-0,03G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,74	2,74
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	3,047%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	3,05	3,05
						Intel Corp. **Registered Notes**					
A$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,45G-5,45G	105,56 G	2,45	2,45
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,07G-1,24G-1,3G-1,22G-1,23G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G	101,3 G	2,99	2,99
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	103,33 G	3,9	3,9
US$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,85%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,26G-9,16G-9,24G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	99,26 G	2,62	2,62
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,35%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,2G-9,61G-9,56G-9,61G-9,69G-9,69G-9,63G-9,72G-9,71G	99,6 G	2,46	2,46
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,72G-0,78G-0,79G-0,79G	100,35 G	2,73	2,73
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,4G-4,49G-4,69G-4,57G-**/114,58G/**-4,82G-4,85G-4,91G-4,87G-4,82G	114,36 G	3,85	3,85
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,63G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G	100,4 G	2,53	2,53
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,36G-6,26G-6,26G-6,26G-**/106,26G/**-6,26G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	106,26 G	3,84	3,84
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,33G-4,53G-4,51G-4,46G-4,44G-4,77G-4,76G-4,73G	104,33 G	2,9	2,9
US$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,89G-6,7G	115,89 G	3,92	3,92
						Inter-American Development Bank **DWM**					
	10.000.000	14.03.23	14.03.	A18YWB	XS1377496457	7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)		102,12G-2,09G	101,65 G	7,25	7,24
	50.000	23.08.21	23.08.	A19M19	XS1665173974	5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		96,95G-6,95G	96,95 G	6,9	6,87
						Inter-American Development Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	2,85731%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,85	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		98,58G-8,58G-8,58G-8,58G-**/98,58G/**-8,58G-8,58G-8,58G-8,43G-8,43G-8,43G	98,29	G	7,84	7,83
A$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,8G-7,79G-7,8G-7,77G-**/107,79G/**-7,76G-7,78G-7,78G-7,8G-7,79G-7,78G	107,84	G	1,85	1,85
US$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		96,88G-6,87G-6,93G-6,86G-6,78G-6,88G-6,87G-6,88G	96,91	G	2,49	2,49
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	98,33	G	8,01	7,98
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	99,52G-9,5G-9,49G-9,47G-9,45G-9,48G-9,51G-9,5G-9,49G	99,53	G	2,33	2,33
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	99,15G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,14G-9,13G-9,14G-9,14G	99,18	G	2,42	2,42
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)		98,97G-8,89G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	98,59	G	2,57	2,57
nz$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		106,08G-6,18G	105,9	G	2,27	2,27
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	98,18G	98,04	G	2,31	2,31
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	100,71G-0,64G	100,55	G	2,34	2,34
US$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,25G-1,22G-1,21G-1,2G-**/101,18G/**-1,2G-1,2G-1,2G-1,23G-1,22G-1,2G-1,21G	101,23	G	2,49	2,48
US$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		101,08G-1,08G-1,08G-0,99G-**/101,07G/**-0,99G-1,32G-1,29G	101	G	3,15	3,15
A$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,98G-5,96G-5,98G-5,98G-**/105,98G/**-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	106,09	G	1,89	1,89
US$	1.000	**12.09.19**	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,34G-9,38G-9,37G-9,37G-**/99,37G/**-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G	99,37	G	2,26	2,26
A$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,12G-8,13G-8,13G-8,13G-**/108,13G/**-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	108,3	G	1,96	1,96
US$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,95G-2,86G-2,86G-2,87G-**/102,84G/**-2,79G-2,84G-2,89G-2,9G-2,91G-2,89G	102,92	G	2,34	2,33
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)		99,65G-9,6G-9,6G-9,58G-**/99,59G/**-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G	99,59	G	2,41	2,4
US$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		99,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G	99,36	G	2,43	2,42
US$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		121,16G-0,96G-0,79G-**/120,86G/**-0,79G-1,27G-1,2G-1,18G-1,15G	121,06	G	3,17	3,17
US$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		103,11G-3,02G-2,99G-2,99G-**/102,95G/**-2,96G-2,97G-2,99G-3,03G-3,02G-3,01G	103,04	G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,6G-9,61G-9,6G-9,58G-**/99,59G/**-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,59G	99,6	G	2,52	2,51
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,62G-8,56G-8,5G-8,47G-8,61G-8,55G-8,54G-8,52G	98,62	G	2,41	2,41
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)		98,36G-8,35G-8,32G-8,33G-8,38G-8,35G-8,34G	98,4	G	2,33	2,33
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)		101,32G	101,21	G	2,35	2,35
						Inter-American Development Bank **Registered Bonds**						
A$	1.000	**20.08.19**	20.FA	A1ALQ0	AU3CB0123537	6 1/2%, v. 20.08.09(19), AD-Bonds 2009(19)		101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-**/101,79G/**-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,8	G	1,93	1,91
						Inter-American Development Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	**13.05.19**	13.MN	A18Z3P	US458182DX73	1%, v. 12.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,8G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,82	G	2	2
						Intercontinental Exchange Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,45%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,43G	102,3	G	2,89	2,89
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,22G-3,45G	103,4	G	3,35	3,35
US$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,33G-3,71G	103,33	G	4,07	4,07
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,06G-2,02G	102,57	G	1,85	1,85
						International Bank for Reconstruction and Development **DWM**						
	50.000	28.10.19	28.10.	A188DP	XS1509941875	5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19)		98,27G-8,27G	98,25	G	8,81	8,66
	100.000	20.08.21	20.08.	A194JR	XS1864526154	7,45%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,25G-0,25G	99,88	G	7,3	7,27
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)		102,91G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,57G-2,58G-2,58G-2,55G-2,38G-2,38G	102,5	G	6,29	6,27
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		69,35G-9,14G	69,42	G		
RUB	50.000	**26.07.19**	26.07.	A1HATA	XS0809448375	6 1/2%, v. 26.07.12(19), RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-**/99,65G/**-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65	G	7,45	7,28
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,55%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		104,08G-4,08G	104,21	G	6,86	6,82
BRL	5.000	04.11.20	04.11.	A1Z9T7	XS1315186921	11 3/4%, v. 04.11.15(20), RB/DL-Med.-Term Notes 2015(20)		107,59G-7,59G	107,61	G	6,54	6,51
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)		98,94G-9,41G	98,7	G	6,9	6,89
						International Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	2,89694%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16	G	2,82	2,81
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		80,36G-0,33G-0,33G-0,33G-**/80,33G/**-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	80,25	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		50,37G-0,35G-0,25G-**/50,28G/**-0,28G-0,28G-0,26G-0,23G-0,23G-0,25G	50,31	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		43,1G-3,1G-3,93G-3,93G-2,92G-**/43,01G/**-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G-2,98G	43,8	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		58,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-**/58,42G/**-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	58,37	G		
Euro	1.000	**20.05.19**	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,63G-**/100,63G/**-0,63G	100,61	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	87,29G-7,21G	86,96	G	7,96	7,95
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,07G-8,21G-8,1G-8,07G-7,98G-8G-8,05G-8,01G-8,02G	98,13	G	1,06	1,06
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		98,08G-8,08G	98,05	G	8,85	8,69
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,58G-0,5G	100,56	G	6,88	6,85
nz$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,62G-2,62G	102,65	G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		106,32G-6,38G	106,35	G	0,76	0,76
nz$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G	103,59	G	2,08	2,08
A$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,54G-2,55G	102,65	G	1,87	1,86
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,39G-8,24G	98,41	G	8,16	8,14
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		92-GT	92	-GT	19,86	19,79
A$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,43G-2,43G	102,53	G	1,88	1,88
kann.$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,89G-1,82G	101,8	G	1,76	1,76
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,8G	97,93	G	7,67	7,66
nz$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,19G-3,18G	103,23	G	2,15	2,14
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		79,1G-80,22G	82,34	G	19,62	19,6
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,19G-9,12G-9,12G-9,11G-**/99,11G/**-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G	99,12	G	8,53	8,51
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,57G-2,61G-2,61G-2,61G-**/102,61G/**-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,61	G	1,47	1,47
A$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,01G-8,94G-8,92G-8,95G-**/108,95G/**-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G	109	G	1,86	1,86
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		94,78G-4,78G-4,78G-4,78G-**/94,78G/**-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	94,68	G	1,05	1,05
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		95,59G-5,56G	95,56	G	1,04	1,04
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		89,9G-9,88G	89,87	G	1,11	1,11
kann.$	1.000	**30.05.19**	30.MN	A1ZJ5G	CA459058DR15	1 7/8%, v. 30.05.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,05G-0,04G-**/100,04G/**-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,02	G	1,64	1,63
skr	10.000	**23.06.19**	23.06.	A1ZKYL	XS1078475024	1 3/8%, v. 23.06.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,33G-0,33G-0,3G-0,31G-**/100,31G/**-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G	0,06	0,06
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		93,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	93,62	G	1,07	1,07
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		97,91G-7,91G	97,98	G	7,59	7,58
RUB	100.000	**16.09.19**	16.09.	A1ZX2H	XS1198732668	10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19)	S s	100,97G	100,97	G	7,6	7,45
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		75,04G-5,04G	75	G	20,34	20,3
A$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,61G	100,64	G	1,86	1,86
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	99,96G	99,9	G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**						
US$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,1G-9,03G-9G-8,94G-**/118,95G/**-8,91G-8,95G-9,02G-9,02G-9G-9G-9G	119,02	G	2,39	2,39
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	97,97G-7,94G-7,91G-7,91G-7,89G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G	97,95	G	2,38	2,38
US$	1.000	**15.08.19**	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,4G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G	99,37	G	1,76	1,76
US$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,36G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	98,32	G	2,29	2,29
US$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		97,83G-7,79G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,8G-7,8G-7,78G	97,82	G	2,32	2,31
US$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	99,1	G	2,26	2,26
US$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		95,98G-5,95G-5,87G-5,84G-6G-5,93G	96	G	2,48	2,48
US$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	98,65G-8,61G	98,64	G	2,37	2,37
US$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	99,27G-9,22G-9,21G-9,18G-9,17G-9,23G-9,2G-9,2G	99,24	G	2,31	2,31
US$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		99,52G-9,62G-9,61G-9,6G-**/99,6G/**-9,59G-9,61G-9,62G-9,62G-9,6G	99,63	G	2,4	2,39
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		100,33G-0,53G-0,55G-0,48G-0,48G-0,45G-0,53G-0,56G-0,51G-0,49G	100,5	G	2,43	2,43
US$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,57G-8,52G	98,45	G	2,33	2,33
US$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,86G-9,82G-9,82G-9,78G-**/99,78G/**-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,73	G	2,36	2,36
US$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,14G-8,13G-8,12G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	98,05	G	2,32	2,32
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		122,17G-2,3G	122,24	G	3	3
US$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,01G-0,98G	100,91	G	2,33	2,32
US$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,39G-9,41G	99,42	G	2,45	2,45
US$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,92G-8,91	98,92	G	2,42	2,41
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,79G-9,7G	99,64	G	2,55	2,55
A$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-**/105,84G/**-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G	105,87	G	1,83	1,83
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,45G-9,37G-**/99,04G/**-9,02G-9,4G-9,47G	99,47	G	2,28	2,28
nz$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,31G-6,34G	106,37	G	2,04	2,04
nz$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,54G-1,54G-1,53G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,55	G	1,97	1,97
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		77,19G-7,58G-7,57G-7,66G-**/77,58G/**-7,56G-7,56G-7,48G-7,45G-7,41G	77,63	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**					
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		79,09G-9,78G-80,3G-0,95G-1G-1,03G-0,9G	82,51 G		
						International Business Machines Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	2,99475%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,87	2,86
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,45%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,31G-1,53G	101,31 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,25G-1,28G	101,27 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,69G-3,74G	103,75 G	0,43	0,43
US$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,39G-9,35G-9,35G-9,34G-9,38G-9,4G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G	99,42 G	2,68	2,67
US$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,3G-9,31G-9,29G-9,3G-9,37G-9,54G-9,43G-9,43G-9,43G	99,3 G	2,73	2,73
US$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,95G-1,2G-1,22G-1,14G-1,23G-1,37G-1,48G-1,39G	100,95 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,89G-1,91G	102,04 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,67G	103,74 G	1,12	1,12
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,22G-7,22G	97,21 G	2,77	2,77
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,16G-0,32G-0,29G-0,27G-**/100,27G/**-0,28G-0,48G-0,46G	100,16 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		101,03G-1,02G-1,02G-1,02G-**/101,02G/**-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,22G-3,21G-3,22G-3,22G-**/103,22G/**-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,22 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,72G-3,64G-3,66G-3,66G-**/113,54G/**-3,54G-3,64G-3,68G-3,64G-3,64G-3,65G	113,67 G	0,75	0,75
US$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,89G-3,14G-3,13G-3,09G-**/103,07G/**-3,07G-3,31G-3,38G-3,29G-3,29G	102,89 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,23G-**/104,21G/**-4,23G	104,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,37G-0,36G	100,46 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,48G-1,38G	101,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,22G	102,33 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,04G-3,75G	103,97 G	1,4	1,4
						International Business Machines Corp. **Senior Notes**					
US$	1.000	**15.05.19**	15.MN	A1G4TV	US459200HE45	1 7/8%, v. 11.05.12(19), DL-Notes 2012(12/19)		99,84G-9,84G-9,85G-9,86G-**/99,84G/**-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,84 G	2,97	2,93
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Convertible Bonds**					
Euro	100.000	17.11.20	17.MN	A18UYL	XS1322536332	0 1/4%, v. 17.11.15(20), EO-Conv. Bonds 2015(20)		98,63G-8,55G	98,66 G	0,51	0,51
						International Development Association **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,61G-1,48G	101,41 G	2,38	2,38

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Finance Corp. **DWM**						
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	11,12%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		102,61G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,61G-2,63G-2,65G	102,62	G	6,5	6,42
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973	7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,7G-2,76G	102,62	G	6,48	6,48
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424	8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	105,35G	104,84	G	6,62	6,61
BRL	10.000	**28.08.19**	28.08.	A1Z7LG	XS0810182864	0 1/2%, v. 30.08.12(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	97,46G-7,53G	97,48	G	1,02	1,02
	10.000	**03.06.19**	03.JD	A1ZEZ4	US45950VCV62	7,8%, v. 21.03.14(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,74G-9,77G-9,77G-9,81G-**/99,81G/**-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,74	G	8,97	8,65
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		101,08G-1,08G	101,08	G	7,85	7,82
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,3%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		97,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	97,6	G	6,93	6,92
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		102,58G-2,58G	102,59	G	7,79	7,73
						International Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	2,68088%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	2,66	2,66
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		93,52G	93,98	G	8,25	8,24
A$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,8%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,99G-2,93G-2,9G-2,92G-2,92G-2,93G-2,94G-2,96G	103,02	G	1,9	1,9
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,61	G	7,22	7,18
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		81,8G-1,64G-0,87G-0,93G-1,78G-3,35G-2,43G-2,91G-3,05G-2,9G	81,7	G	23,31	23,13
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		97,64G-7,51G-7,54G-7,53G-7,52G-7,47G-7,3G	97,68	G	7,93	7,92
US$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,25G-9,34G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G	99,35	G	2,44	2,44
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,74%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,94G-8,92G-8,9G-8,86G-8,86G-8,88G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G	98,89	G	8,72	8,59
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,62G-8,58G	98,42	G	6,91	6,9
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		93,28G-2,79G	92,67	G	8,22	8,21
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	75,2G-5,2G	75,19	G	22,46	22,31
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		94,61G-4,45G	94,69	G	7,95	7,92
TRY	10.000	**25.09.19**	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		93,99G-3,99G	93,99	G	22,28	22,28
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		95,97G-6,24G	96,17	G	8,11	8,1
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		95,93G-5,57G	96,14	G	8,38	8,38
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		95,59G-5,57G	95,59	G	6,94	6,94
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	95,34G-5,37G	95,33	G	6,87	6,87
TRY	10.000	**15.05.19**	15.05.	A1G4WM	XS0783005589	0 1/2%, v. 23.05.12(19), TN-Medium-Term Notes 2012(19)		94,93G-5,21G	94,87	G	1,05	1,05
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		78,77G-8,77G	79,79	G	25,01	24,93
US$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,95G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9,01G	99,04	G	2,42	2,41
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		71,21G-1,21G	71	G	1,4	1,4
A$	1.000	**22.07.19**	22.JJ	A1ZMC5	AU0000IFXHM5	3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-**/100,42G/**-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G	100,43	G	1,89	1,87
CNY	10.000	**24.09.19**	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	3,1%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G	100,04	G	3,08	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Finance Corp. **Registered Notes**					
A$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4	5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-**/105,12G/**-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,14G	105,15 G	1,84	1,83
						International Finance Corp. **Zero Medium - Term Notes**					
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		21,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,65G-1,53G-1,72G-1,35G	21,69 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		17,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,71G	17,81 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		11,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	11,83 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		25,56G-5,47G-3,37G-4,98G-4,47G-4,2G	24,69 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	10,62G	10,63 G		
						International Finance Facility for Immunisation **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	2,99625%, zinsv. v. 01.02.19-30.04.19, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,73	2,72
						International Game Technology PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		104,09G-4,1G	104,1 G	0,35	0,35
						International Game Technology PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	A1ZZYT	XS1204431867	4 1/8%, v. 13.02.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,17G-2,26G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,19 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,92G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	108,17 G	2,46	2,45
						International Personal Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,4G-6,4G-6,4G-6,4G-**/96,4G/**-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	96,4 G	7,74	7,73
						Intralot Capital Luxembourg S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		55,13G-5,13G	55,5 G	18,98	18,98
						Intrum AB **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	2 5/8%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		97,27G-7,27G	97,5 G	3,55	3,55
						Intrum AB **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		96,4G-6,52G	96,25 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		97,48G-7,52G	97,48 G	3,58	3,58
						Investitionsbank Schleswig-Holstein **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,53G-2,53G	102,52 G		
						Investor AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,56G-2,56G-2,56G-2,56G-**/112,56G/**-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	112,56 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	**Investor AB** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,32G-6,31G-6,34G-6,55G-**/116,56G/**-6,54G-6,54G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,58G	117,07 G	0,43	0,43
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)		101,03G-0,99G	101,01 G	1,79	1,79
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		94,24G-4,24G	94,24 G	5,83	5,82
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	**Island, Republik** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,59G-1,36G 103,17G-3,17G-2,85G-2,85G-**/102,85G/**-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	101,55 G 103,21 G	0,13 0,29	0,13 0,29
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	**Island, Republik** **Registered Notes** 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,02G-9,02G-9,02G-9,02G-**/109,01G/**-9,02G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	109,02 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	**´slandsbanki hf.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		102,16G-2,21G	102,21 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.27 18.03.20	18.01. 18.03.	A19BUX A1AUXA	XS1551294256 XS0495946070	**Israel, Staat** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,75G-4,75G 104,58G-4,72G-4,73G-4,72G-**/104,72G/**-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	104,75 G 104,73 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-**/112,2G/**-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	112,2 G	0,32	0,32
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)		127,52G-7,52G	127,52 G	3,87	3,86
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	**ISS Global A/S** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585	1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20)		100,63G-0,63G-0,59G-0,59G-**/100,59G/**-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G	100,6 G	0,34	0,34
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)		106,33G-6,3G-6,3G-6,3G-**/106,3G/**-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,49 G	0,98	0,98
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)		104,62G-4,47G-4,48G-4,48G-**/104,48G/**-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G	104,5 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	**ITV PLC** **Notes** 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,21G-2,23G-2,23G-2,27G-2,26G-2,27G-2,28G-2,27G-2,27G-2,25G	102,25 G	1,5	1,5
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)		34,11G-1,01G	34,11 G	23,05	22,99
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)		102,88G-2,92G-2,92G-2,95G-2,93G-**/102,93G/**-2,93G-2,94G-2,95G-2,93G-2,94G-2,93G	102,95 G	0,39	0,39
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)		103,72G-3,72G-3,64G-3,69G-3,65G-3,62G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G	103,64 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,32G-0,32G-0,73G-0,73G-0,11G-0,72G-0,77G-0,75G-0,75G	100,73 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,96G-0,96G-1,32G-1,34G-0,84G-1,31G-1,36G-1,33G-1,31G	100,96 G	1,84	1,84
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,54	1,54
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		103,9G-3,81G	103,73 G	3,22	3,22
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		98,98G-9,16G	99,41 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	**Jaguar Land Rover Automotive PLC** **Guaranteed Registered Notes** 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,8G-2,8G	82,74 G	5,29	5,29
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		83,56G-4,7G	83,7 G	7,54	7,53
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		98,32G-8,94G	98,07 G	6,02	6,02
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		97,1G-7,02G-7G-6,95G-6,95G-7G-7,03G-7,02G-7,03G-7,02G	96,94 G	2,69	2,69
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		96,94G-6,92G-6,95G-6,86G-6,8G-6,84G-6,92G-6,93G-6,91G-6,89G	96,92 G	2,72	2,72
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		99,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G-9,09G	99,13 G	2,56	2,56
US$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		98,98G-8,87G-8,8G-8,8G-8,78G-8,91G-8,85G	99 G	2,72	2,72
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	98,15G-8,1G-8,08G-8,07G-8,07G-8,06G-8,08G-8,08G-8,1G-8,09G-8,08G	98,11 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,32G-2,32G-2,33G-2,34G-2,33G-**/102,32G/**-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G	102,32 G		
						JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,78G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,68G-0,43G-0,63G	100,62 G	7,05	7,03
						JCDecaux S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,9G-1,9G	103,01 G	0,54	0,54
						Jefferies Group LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,23G-2,23G-2,22G-2,1G-2,22G-**/102,23G/**-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,23 G	0,42	0,42
						Jefferies Group LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,35G-5,62G-5,62G-5,57G-5,57G-5,57G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	105,35 G	3,54	3,53
						John Deere Capital Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	2,897%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,11G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,79	2,79
US$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,83663%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,81G-9,78G	99,78 G	2,99	2,98
US$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,96681%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,8G-9,8G	99,8 G	3,14	3,13
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,12G-9,22G	99,12 G	2,5	2,5
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,45G-0,44G	101 -GT	2,7	2,7
US$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,45%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		102,47G-2,74G	102,47 G	2,77	2,77
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,65%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	98,37G-8,77G-8,77G-8,75G-8,94G-8,98G	98,36 G	2,88	2,88
US$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	99,22G-9,17G-9,17G-9,17G-9,25G-9,22G-9,21G-9,25G-9,24G-9,24G	99,16 G	2,6	2,59
US$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,35%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	99,39G-9,58G	99,39 G	2,61	2,61
US$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	99,82G-9,89G	99,82 G	2,75	2,75
US$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,44G-0,49G	100,44 G	2,63	2,63
US$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,45%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	102,75G-2,92G	102,75 G	2,93	2,93
US$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,65%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		103,75G	103,38 G	2,78	2,78
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,47G-1,68G	101,47 G	2,59	2,58
US$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,45%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,96G-3,05G	102,93 G	2,78	2,78
						John Deere Financial Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,62G-2,62G	102,73 G	2,43	2,43
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A0TL3A	XS0329522246	4 3/4%, v. 06.11.07(19), EO-Notes 2007(07/19)		103,04G-**/103,04G/**-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,24G-5,14G	105,32 G	0,6	0,6
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,29G-7,33G	97,38 G	2,9	2,9
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,64G-9,64G	99,13 G	3,76	3,76
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,05%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,28G-8,43G	98,28 G	2,49	2,49

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Notes**						
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,48G-9,62G-9,61G-9,59G-9,58G-9,62G-9,65G-9,62G-9,62G	99,48	G	2,4	2,4
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G-9,81G-9,85G-9,8G-9,8G-9,91G-100,09G-0,08G-0,08G-0,08G	99,88	G	2,96	2,96
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,36G-0,24G-0,33G-0,2G-0,28G-0,42G-0,86G-0,91G-0,91G	100,4	G	3,59	3,59
US$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,88G-1,12G-1,18G-1G-0,22G-1,46G-1,72G-1,45G-1,45G-1,41G	100,51	G	3,7	3,7
US$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,3G-9,23G	99,24	G	2,45	2,45
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,82G	99,98	G	2,68	2,67
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,24G-9,46G	99,24	G	2,99	2,99
US$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		96,22G-7,19G	96,56	G	3,64	3,64
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		96,57G-6,85G	95,92	G	3,71	3,71
US$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,95%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,38G-0,64G	100,62	G	2,5	2,5
US$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,26G-3,23G	103,3	G	2,65	2,65
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		109,93G-11,08G	109,93	G	3,44	3,44
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,45%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,01G-99,94G	100,01	G	2,49	2,49
						Johnson Controls International PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,76G-9,76G	100,5	G	1,05	1,05
						Jordanien, Haschemitisches Königreich **Treasury Notes**						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		98,77G-8,73G-8,77G-8,76G-8,77G-8,77G-8,78G-8,77G-8,77G	98,79	G	6,04	6,03
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	**07.05.19**	07.FMAN	JPM4B0	XS1064100115	0,292%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/-**0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	0,244%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,38G-0,39G	100,39	G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		103,82G-3,75G-3,82G-3,7G-3,69G-3,78G-3,75G-3,76G-3,75G	103,76	G	1,2	1,2
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59	3,72738%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,66	G	2,95	2,95
US$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQK94	4,10613%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,9G-1,94G	101,9	G	3,1	3,1
US$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		100,53G-0,55G-0,66G-0,54G-1,09G-0,33G	100,53	G	4,28	4,28
US$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	3,15063%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	3,11	3,11
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)		101,59G-1,42G-1,43G-1,35G-1,38G-1,48G	101,59	G	3,62	3,62
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)		97,22G-6,99G-6,86G-7,16G-7,33G-7,16G	97,22	G	4,25	4,24
US$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,23G-2,26G	102,23	G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,01G-5,99G-6G-5,99G-**/105,99G/**-6G-6G-6G-6G-5,99G-5,99G	106,01	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,57G-9,54G-9,56G-9,54G-**/109,53G/**-9,53G-9,54G-9,59G-9,58G-9,58G-9,57G	109,58	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-**/108,65G/**-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	108,64	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,37G-1,37G-1,37G-1,37G-**/101,37G/**-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,37	G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	116,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-**/116,98G/**-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	116,95	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-**/105,46G/**-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	105,46	G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,26G-**/115,16G/**-5,2G	115,19	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,31G-3,3G-3,31G-3,29G-**/103,29G/**-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,31	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,02G-5,06G	105,08	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,49G-4,49G	104,49	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,68G-4,76G	104,61	G	0,85	0,85
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	100,59G-0,62G	100,6	G	0,49	0,49
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,65G-9,62G-9,62G-9,65G-9,65G-9,62G-9,65G-9,62G-9,62G-9,62G	99,61	G	1,74	1,74
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		83,94G	83,9	G	23,55	23,55
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	**23.04.19**	23.AO	JPM204	US46625HHL78	6,3%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,26G-0,26G-0,17G-0,18G-0,18G-**/100,2G/**-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G	100,23	G	3,09	3,04
US$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	4,95%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,14G-2,18G	102,26	G	2,73	2,73
US$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,35G-3,35G-3,72G-3,7G-3,68G-**/103,78G/**-3,32G-3,79G-3,65G-3,79G	103,29	G	2,79	2,79
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,25G-4,34G-4,33G-4,31G-**/104,32G/**-4,32G-4,53G-4,56G-4,56G-4,55G-4,48G	104,25	G	2,86	2,85
US$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,35%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,48G-3,42G	103,52	G	2,87	2,87
US$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,1G-1,34G	101,1	G	2,86	2,86
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-**/100,93G/**-0,93G-1,12G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	100,93	G	2,9	2,9
US$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,96G-3,92G-3,88G-3,91G-**/103,84G/**-3,75G-3,84G-3,95G-3,97G-3,91G-3,91G-3,95G	103,97	G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		109,43G-9,62G-9,7G-9,56G-**/109,61G/**-9,1G-9,1G-9,55G-10,17G-0,21G	109,43 G	4,23	4,23
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,45G-2,61G-2,54G-2,46G-**/102,42G/**-2,42G-2,42G-2,61G-2,65G-2,64G	102,45 G	3,09	3,09
US$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,61G-9,72G	99,58 G	2,72	2,7
A$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		101,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,04G	101,04 G	2,25	2,24
US$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,66G-9,54G	99,59 G	2,84	2,83
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,84G-9,76G	99,69 G	3,2	3,19
US$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,91G-100G-0,02G-0,02G-0,05G-0,05G-0,04G-0,01G-0,02G-99,99G	99,91 G	2,78	2,77
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,79G-3,8G-3,86G-3,76G-3,61G-3,76G-3,82G-3,84G-3,85G-3,83G	103,75 G	3,25	3,25
US$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		98,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-9,2G-9,2G-9,19G-9,2G	98,79 G	2,93	2,93
US$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,94G-9,09G-9,26G-9,21G-9,17G	98,99 G	3,36	3,36
US$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,24G-7,07G-7,05G-7,1G-7,14G	97,17 G	3,41	3,41
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,73G-9,75G-100,31G-**/100,51G/**-0,41G-1,16G	101,18 G	3,09	3,09
US$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,85G-7,41G-7,25G-**/117,31G/**-6,8G-7,37G-7,8G-8,01G-7,76G	117,81 G	4,48	4,47
US$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,91G-2,81G-2,81G-2,75G-**/102,75G/**-2,19G-2,54G-2,87G-2,7G-2,67G	102,91 G	3,36	3,36
US$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		108,29G-8,64G-8,55G-8,55G-8,55G-8,7G-8,7G-8,7G-9,09G-9,09G	108,29 G	4,41	4,41
						Juniper Networks Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	4,35%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,53G-3,02G	102,53 G	3,84	3,83
						Juniper Networks Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,79G-4,71G	104,25 G	3,49	3,49
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		94,75G-4,75G	94,75 G		
						Jyske Realkredit A/S **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,82G-0,81G	100,81 G	0,06	0,06
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		104,61G-4,61G-4,8G-4,88G-4,91G-**/104,95G/**-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,78 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		107,9G-8,01G-8,02G-8,1G-**/108,1G/**-8,1G-8,1G-8,1-8,1G-8,1G-7,95G-7,95G	108,26 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,71G-3,78G-3,79G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G	103,79 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,67G-2,77G	102,7 G	2,68	2,68
						KA Finanz AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-**/103,33G/**-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,32 G		
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		105,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,5 G	2,51	2,5
						Kärntner Elektrizitäts-AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,93G-9,93G-9,97G-9,98G-9,97G-**/109,94G/**-9,95G-9,96G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G	110,02 G	0,43	0,43
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,03G-5,03G-5,06G-5,1G-5,05G-**/115,02G/**-5,01G-5,02G-5,08G-5,01G-4,98G-5,02G	114,36 G	0,85	0,85
						Kasachstan, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		127,86G-7,88G-7,89G-7,96G-7,97G-7,96G-7,97G-7,99G-7,97G-7,97G	127,82 G	4,7	4,7
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,6G-8,7G-8,7G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,62 G	3,6	3,59
						Katar, Staat **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		153,57G-3,98G-3,99G-3,96G-**/153,96G/**-3,97G-3,82G-3,82G-3,95G-3,95G-3,95G	153,82 G	3,83	3,83
US$	1.000	20.01.20	20.JJ	A1AQAE	XS0468534580	5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		101,75G-1,84G-1,81G-1,81G-**/101,84G/**-1,82G-1,84G-1,82G-1,84G-1,85G-1,85G	101,83 G	2,94	2,93
						Katjes International GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		101,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,5G-1,8G-1,8G-1,8G	101,76 G	3,83	3,82
						KazAgro National Management Holding JSC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**22.05.19**	22.05.	A1ZJKK	XS1070363343	3,255%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,23G-**/100,25G/**-0,25G	100,25 G	1,55	1,54
						KBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,5G-1,47G	101,49 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		101,74G	102,54 G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-**/107,8G/**-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,79 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-**/101,76G/**-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,76 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)		100,67G-0,66G	100,66 G		
						KBC Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	0,24%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,61G-9,63G	99,62 G	0,34	0,34
						KBC Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,78G-1,76G	101,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,04G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-0,99G-0,98G-0,96G	101 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,31G-1,32G-1,3G	101,32 G	0,3	0,3
						KBC Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,95G	99,92 G	1,63	1,63
						KBC Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		91,39G	91,39 G		
Euro	1.000	endlos	19.MJSD	A1ZEZV	BE0002463389	5 5/8%, zinsv. v. 19.03.14-18.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/UND.)		99,96G-**/99,99G/**-9,99G	99,99 G		
						Kellogg Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,66G-1,68G	101,78 G	0,67	0,67
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,65%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,65G-7,63G-7,63G-7,55G-7,66G-7,77G-7,9G-7,99G-7,85G	97,65 G	3,17	3,17
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,51G-6,78G	96,51 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,68G-1,47G	101,67	0,39	0,39
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,71G	95,71 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,15G-2,11G	102,25 G	0,88	0,88
						Kellogg Co.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-**/103,32G/**-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,5 G	0,2	0,2
						Kenia, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,3G-0,63G	100,25 G	8,36	8,36
						Kering S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**23.04.19**	23.04.	A1G3X3	FR0011236983	3 1/8%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-**/100,22G/**-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G-**/103,3G/**-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,3 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,76G-1,74G-1,75G-1,85G-1,85G-**/111,81G/**-1,78G-1,78G-1,8G-1,82G-1,86G-1,86G	111,84	G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,33G-3,36G-3,38G-3,38G-**/103,36G/**-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	103,36	G	0,03	0,03
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)		102,16G-2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G	102,17	G	0,15	0,15
						Kia Motors Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,89G-5,89G	95,92	G	3,96	3,96
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,79G-3,07G	102,79	G	3,93	3,93
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,76	G	1,48	1,48
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,84G-0,64G	100,85	G	2,3	2,29
						Kinross Gold Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,01G-1,01G	91,01	G	5,97	5,97
						Kirk Beauty One GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		67,15G-7,99G	67,97	G	21,25	21,14
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,56G-3,64G	103,6	G	0,89	0,89
Euro	100.000	**17.09.19**	17.09.	A1G9HT	FR0011321405	2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-**/101,27G/**-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,28	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,27G-6,27G-6,27G-6,27G-**/106,27G/**-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	106,27	G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,92G-5,89G-5,97G-5,96G-**/105,88G/**-5,9G-5,9G-5,92G-5,94G-5,92G-5,92G	105,95	G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,66G-2,6G-2,66G-2,65G-2,64G-2,62G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G	102,65	G	0,34	0,34
						Klöckner & Co Financial Services S.A. **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,9G-3,9G	93,9	G	3,52	3,52
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,29G-1,32G	101,28	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koc Holding AS **Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		97,93G-7,78G-7,78G-7,77G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G	97,7	G	5,82	5,81
						Kolumbien, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,56G-5,56G-5,56G-5,56G-**/115,56G/**-5,56G-5,56G-6,02G-5,79G-5,6G-5,6G	115,56	G	5,96	5,96
US$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		107,46G-7,46G-7,45G-7,45G-**/107,44G/**-7,42G-7,41G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G	107,4	G	3,48	3,48
US$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		154,8G-4,8G-4,8G-4,8G-**/154,73G/**-4,74G-4,74G-4,71G-4,75G-4,94G	154,77	G	4,93	4,93
US$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		128,57G-8,57G	128,4	G	5,05	5,05
US$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		115,63G-5,56G-5,69G-5,63G-**/115,73G/**-5,62G-5,99G-6,2G-6,35G-6,35G	115,4	G	4,96	4,96
US$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		110,42G-0,42G-0,46G-0,46G-**/110,48G/**-0,42G-0,8G-1G-1,16G-1,18G	110,22	G	4,91	4,91
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		103,07G-3,15G-2,59G-3,53G-3,65G-3,34G-3,91G	102,33	G	4,79	4,79
						Kommunal Landspensjonskasse **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		106,38G-6,43G-6,43G-6,46G-6,45G-6,45G-6,47G-6,48G-6,49G-6,49G	106,45	G	3,85	3,85
						Kommunalbanken AS **DWM**						
	50.000.000	07.11.19	07.MN	A18764	XS1116569325	7,03%, v. 30.10.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	98,51	G	9,74	9,57
	100.000	**26.04.19**	26.AO	A19CCL	XS1222603216	5,2%, v. 27.04.15(19), IR/YN-Med.-Term Notes 2015(19)		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,6	G	10,22	10,03
						Kommunalbanken AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	2,68463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,08	G	2,62	2,61
US$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	zinsv., v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,04G	100,03	G	-0,02	
						Kommunalbanken AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,36G-2,42G	102,39	G	0,28	0,28
US$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	98,01G-8,01G-8,01G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	97,88	G	2,41	2,41
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		99,61G-9,61G-9,61G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,62	G	2,43	2,42
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,91G-3,85G-3,96G-3,87G-3,85G-3,87G-3,88G-3,86G-3,86G	103,89	G	0,39	0,39
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	100,98G	100,9	G	2,43	2,43
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,54G-9,52G	99,54	G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kommunalbanken AS **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,76G-9,77G-9,77G-9,78G-**/109,78G/**-9,78G-9,74G-9,74G-9,77G-9,79G-9,8G-9,79G	109,91 G	1,98	1,98
Euro	1.000	**08.04.19**	08.04.	A1ZFXH	XS1055001900	0 7/8%, v. 08.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-**/100,03G/**-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G		
US$	2.000	22.10.19	22.AO	A1ZRFW	XS1125546967	1 1/2%, v. 22.10.14(19), DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S		99,4G-9,4G	99,39 G	2,59	2,57
US$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		101,91G-1,91G	101,88 G	2,36	2,36
						Kommunalbanken AS **Registered Notes**					
A$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,27G-8,2G-8,23G-8,23G-**/108,23G/**-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,22G	108,34 G	1,93	1,93
						Kommunalbanken AS **Zero Medium - Term Notes**					
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	41,8G-1,79G-1,68G-1,66G-1,75G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	41,78 G		
						Kommunalkredit Austria AG [Neu] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,44G-0,58G	100,59 G	0,12	0,12
						KommuneKredit **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	98G-7,99G-8,05G-8,05G-8,02G	98 G	1	1
US$	1.000	10.01.20	10.01.	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,5G-9,47G-9,47G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G	99,46 G	2,49	2,48
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,17G-3,13G	103,16 G	0,36	0,36
US$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,05G-9,02G-9,04G-9,02G-9,02G-9,04G-9,03G-9,03G	99,05 G	2,45	2,44
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-0,49G	100,52 G	-0,14	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	27 G	3,66	3,66
						Kommuninvest i Sverige AB **Guaranteed Registered Notes**					
kann.$	1.000	22.01.20	22.JJ	A1ZU46	USW5S94GJ227	1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G	99,61 G	2,13	2,13
						Kommuninvest i Sverige AB **Registered Notes**					
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,32G	100,32 G	0,15	0,15
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	102,28G-2,29G	102,29 G	0,07	0,07
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,79G-1,74G	101,77 G	0,55	0,55
						Koninklijke DSM N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1HS90	XS0993228294	1 3/4%, v. 13.11.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-**/100,68G/**-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,66G-4,63G	104,63 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke DSM N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-**/110,16G/**-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	110,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,02G-3G-3,04G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,08G	103,02 G	0,48	0,48
						Koninklijke KPN N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		97,2G-7,15G	97,1 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,93G-6,89G	96,93 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,27G-5,22G-5,23G-5,22G-**/105,22G/**-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G	105,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,89G-0,83G-0,84G-**/120,79G/**-0,79G-0,81G-0,83G-0,8G-0,8G-0,8G	121,34 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-**/109,88G/**-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	109,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,4G-5,32G-5,32G-5,32G-**/105,31G/**-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	105,33 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,45G-9,4G-9,41G-9,41G-9,4G-9,37G-**/109,36G/**-9,35G-9,37G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G	109,42 G	0,73	0,73
						Koninklijke Philips N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,63G-0,6G	100,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,97G-1,95G	102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,1G-3,09G	103 G	1,02	1,02
						Korea Gas Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.04.19**	15.04.	A1HR22	XS0981596819	2 3/8%, v. 15.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-**/100,09G/**-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	0,46	0,46
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,47G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,53 G	3,08	3,08
						Kraft Heinz Foods Co. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**09.08.19**	09.FMAN	A19MZL	US50077LAN64	3,117%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 10.08.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	3,58	3,54
						Kraft Heinz Foods Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,34G-3,28G	93,34 G	4,13	4,13
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,3G-5,92G	85,3 G	5,44	5,44
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,58G-0,98G	100,58 G	3,81	3,81
US$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,8%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		99,69G-9,78G	99,69 G	3	2,99
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,58G-0,86G	100,68 G	2,99	2,99
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,36G	102,36 G	3,42	3,42
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,35G-2,32G	100,24 G	4,38	4,38
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,24G-3,56G	93,22 G	5,57	5,57

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,84G-1,15G	101,03	G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,17G-4,17G	104,19	G	0,99	0,99
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,7G-1,85G	102,43	G	4,56	4,56
						Kraft Heinz Foods Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,77G-1,78G-1,8G-1,79G-1,72G-1,75G-1,76G-1,75G	101,79	G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,67G	101,9	G	2,05	2,05
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **DWM**						
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		103,13G-3,05G	103,04	G	6,5	6,41
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
A$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,84	G	1,75	1,74
A$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,73G-**/105,72G/**-5,72G-5,76G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G	105,78	G	1,83	1,83
US$	1.000	**15.08.19**	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,68G-9,69G-9,68G-9,67G-**/99,67G/**-9,68G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G	99,68	G	2,49	2,48
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**						
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		120,35G-0,35G-0,28G-0,3G-0,32G-**/120,21G/**-0,18G-0,16G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G	120,32	G	1,16	1,16
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		150,86G-0,52G-**/150,43G/**-0,2G-0,02G-0,01G	150,68	G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		99,19G-9,18G	99,26	G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		109,47G	109,49	G	0,76	0,76
nz$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,08G-3,07G-3,07G-3,07G-**/103,07G/**-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,08	G	2,23	2,23
nz$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,32G-1,28G-1,29G-1,29G-**/101,29G/**-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G	101,3	G	2,07	2,06
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		110,44G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-**/110,49G/**-0,47G-0,47G-0,53G-0,53G-0,53G	110,68	G	2,11	2,11
A$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,9G-0,92G-0,94G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,97	G	1,84	1,84
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)		101,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,02	G	2	2
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	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)		99,65G-9,66G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,68	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		107,23G	107,03	G	0,8	0,8
A$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,71G-1,73G	101,79	G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFWHN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		103,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G-**/103,03G/**-3,03G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G	103,02	G	1,8	1,8
A$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		109,21G-9,18G-9,19G-9,19G-**/109,17G/**-9,17G-9,2G-9,2G-9,21G-9,19G-9,19G	109,26	G	1,86	1,86
A$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,11G-0,04G-0,07G-0,09G-**/110,09G/**-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G	110,17	G	1,87	1,87
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G	100,24	G	0,8	0,79
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G	100,94	G	0,85	0,85
US$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		99,12G-9,16G-9,13G-9,1G-9,09G-9,1G-9,11G-9,11G-9,13G-9,12G	99,18	G	2,34	2,34
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1X3E4	XS1075906252	7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		100,39G-0,35G-0,35G-0,35G-**/100,35G/**-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,37	G	7,35	7,29
Euro	1.000	**22.07.19**	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,27G-**/100,27G/**-0,27G	100,27	G		
A$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,22G-4,11G-4,14G-4,17G-**/114,14G/**-4,14G-4,18G-4,21G-4,22G-4,21G-4,17G	114,33	G	2	2
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,17G-1,16G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G-1,15G	101,2	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99,02	G	1,39	1,39
BRL	5.000	**15.04.19**	15.04.	A2AAHQ	XS1508846919	8 3/4%, v. 31.10.16(19), RB/EO-MTN v.2016(2019)		100,12G-0,12G	100,14	G	5,89	5,72
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)		98,63G-100,01-98,63G	98,56	G	7,84	7,83
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,49G-9,53G	99,44	G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,1G-2,13G-2,14G-2,13G-2,08G-2,09G-2,1G-2,09G-2,09G-2,08G	102,13	G		
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,44G-6,52G	106,66	G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		105,02G-5,29G-5,09G-5,02G-5,09G-5,1G-5,05G-5,05G	104,94	G	0,83	0,83
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,25G-9,18G	99,23	G	0,76	0,76
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100G	99,92	G	1	1
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		98,79G-8,76G	98,79	G	1,53	1,53
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		99,48G-9,38G	99,43	G	8,1	8,09
A$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,14G-3,11G-3,13G-3,11G-3,08G-3,11G-3,12G-3,13G-3,11G-3,11G	103,23	G	1,9	1,9
US$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		101,65G-1,59G	101,66	G	2,34	2,34
nz$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		103,33G	103,2	G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		106,65G	106,49	G	0,61	0,61
A$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		107,04G-7,1G	106,02	G	2,33	2,33
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,49G-0,41G	100,46	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,29G	104,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,86G	100,88	G	-0,26	

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		108,87G-8,87G-8,87G-8,86G-**/108,86G/**-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	108,89 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,7G-8,7G	119,05 G		
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,61G-8,77G-8,9G-8,77G-**/58,77G/**-8,77G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	59,65 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-**/118,58G/**-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	118,58 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		144,44G-3,65G	144,31 G	0,17	0,17
US$	1.000	**17.06.19**	17.JD	A0Z122	US500769DJ06	4 7/8%, v. 17.06.09(19), DL-Anl.v.2009 (2019)		100,53G-0,52G-0,52G-0,54G-**/100,54G/**-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G	100,55 G	2,39	2,37
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,03G-3,03G	103,04 G		
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,6G-9,6G-9,61G-9,59G-**/99,59G/**-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G	99,6 G	2,51	2,49
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		100,78G	100,6 G	2,37	2,36
kann.$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,74G-9,7G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,69 G	1,73	1,73
kann.$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		100,02G-0G-0G-0G-**/100G/**-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	1,76	1,75
US$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G	99,03 G	2,46	2,45
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,95G-7,83G-7,85G-7,78G-7,77G-7,87G-7,8G	97,89 G	2,4	2,4
US$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,33G-9,35G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G	99,37 G	2,43	2,42
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,42G	102,42 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,25G	102,31 G	0,05	0,05
US$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,11G-9,13G	99,15 G	2,42	2,42
US$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,62G-8,57G	98,6 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,36G-3,36G-3,36G-3,36G-**/103,35G/**-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,36 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,08G-4,04G-4,04G-4,04G-**/104,04G/**-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,08G-4,08G	104,04 G		
US$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,26G-1,26G-1,27G-1,24G-**/101,23G/**-1,23G-1,22G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G	101,28 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,93G-6,93G-6,93G-6,93G-**/106,92G/**-6,92G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G	106,94 G		
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,53G-0,5G-0,49G-**/100,49G/**-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G	100,52 G	2,4	2,4
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		105,74G-5,74G-5,97G-5,97G-5,97G-**/105,97G/**-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	105,98 G	1,54	1,54

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		100,17G-0,1G-0,1G-0,08G-**/100,08G/**-0,06G-0,1G-0,12G-0,11G	100,15 G	2,34	2,34
Euro	1.000	**16.08.19**	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-**/101,19G/**-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-**/108,02G/**-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	108,01 G		
US$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,8G-0,9G-0,85G-0,84G-**/100,82G/**-0,83G-0,87G-0,84G-0,87G-0,84G-0,83G	100,88 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,57G-8,54G-**/108,5G/**-8,5G-8,51G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G	108,56 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,25G-**/110,21G/**-0,21G	110,24 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,71G-**/103,7G/**-3,7G	103,71 G		
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,31G-9,3G-9,27G-**/99,27G/**-9,25G-9,28G-9,33G-9,31G-9,29G	99,35 G	2,33	2,33
US$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		98,91G-8,92G-8,91G-8,89G-**/98,89G/**-8,88G-8,92G-8,95G-8,92G-8,9G	98,99 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-**/100,96G/**-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,29G-1,3G-1,3G-1,3G-**/101,3G/**-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G		
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,54G-0,53G-0,52G-**/100,52G/**-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,52G-0,51G	100,55 G	2,42	2,41
US$	1.000	**01.04.19**	01.AO	A1YC3C	US500769GA69	1 7/8%, v. 23.01.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,96G-9,97G-9,99G-9,99G-**/99,99G/**-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,1	3,05
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,17G-8,13G-8,12G-8,1G-8,11G-8,13G-8,14G-8,14G-8,12G-8,12G	98,16 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,89G-0,89G	100,88 G	-0,39	
US$	1.000	**15.07.19**	15.JJ	A2BN3Q	US500769HA50	1%, v. 19.07.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,53 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,82G-0,8G	100,8 G	-0,18	
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,51G-9,49G-9,48G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,4 G	2,33	2,33
US$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,35 G	2,5	2,5
US$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,36G-9,34G-9,34G-9,33G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G	99,36 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,11G-1,06G	101,11 G		
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,46G-9,41G-9,4G-9,38G-9,37G-9,4G-9,42G-9,41G	99,46 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,4G-1,36G	101,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,82G-3,79G-3,76G-3,76G-3,8G-3,76G-3,76G-3,75G	103,81 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G	100,97 G	-0,31	
Euro	1.000	**29.04.19**	29.04.	A2DAR9	DE000A2DAR99	v. 28.04.17(19), Anl.v.2017 (2019)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	-0,46	
US$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,21G-9,19G-9,18G-9,16G-9,15G-9,18G-9,21G-9,18G	99,22 G	2,33	2,33
US$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,07G-9,08G-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G-9,08G-9,07G-9,09-9,06G-9,06G	99,12 G	2,46	2,46
US$	1.000	**09.09.19**	09.MS	A2E4HB	US500769HN71	1 1/2%, v. 30.08.17(19), DL-Anl.v.2017 (2019)		99,56G-9,55G	99,54 G	2,53	2,52
US$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,51G-0,48G	100,44 G	2,4	2,4
US$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		99,85G-9,85G	99,85 G	2,52	2,5
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		98,66G-8,63G	98,6 G	2,34	2,34
US$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,18G-9,14G	99,15 G	2,4	2,4
US$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,92G-8,9G	98,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,59G-3,53G	103,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,5G	102,52 G		
US$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		100,25G-0,19G	100,12 G	2,33	2,33
US$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		102,71G	102,6 G	2,55	2,55
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,55G-0,5G	100,42 G	2,33	2,33
						Kreissparkasse Köln					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	**13.05.19**	13.05.	A0XYKE	DE000A0XYKE1	4%, v. 13.05.09(19), Hyp.Pfdbr.Em.1014 v.09(19)	E 1014	100,36G	100,37 G	1,08	1,08
Euro	100.000	**16.09.19**	16.09.	A14J51	DE000A14J512	0 1/8%, v. 15.09.15(19), Hyp.Pfdbr.Em.1082 v.15(19)		100,02G	100,02 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)		101,99G	101,95 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1079 v.15(22)		100,24G	100,23 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdbr.Em.1080 v.15(23)		102,42G	102,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	**12.08.19**	12.08.	A14J5Z	DE000A14J5Z0	0,24%, v. 11.08.15(19), Hyp.Pfdbr.Em.1081 v.15(19)		100,03G	100,03 G	0,16	0,16
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)		100,15G	100,14 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,8%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdbr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	104,61G	104,61 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdbr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	104,72G	104,72 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdbr.E.1060 13(22)	E 1060	100,3G	100,3 G	-0,11	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdbr.E.1061 13(23)	E 1061	100,44G	100,44 G	-0,11	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	107,81G	107,79 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdbr.E.1065 13(21)	E 1065	100,17G	100,17 G	-0,09	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdbr.Em.1073 v.14(22)		103,14G	103,13 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	103,73G	103,71 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,86%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	106,92G	106,91 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdbr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdbr.Em.1068 v.13(21)		103,14G	103,13 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdbr.Em.1069 v.13(22)		107,24G	107,23 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1070 v.13(23)		108,61G	108,59 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.10.19	28.10.	A1TM46	DE000A1TM466	0 1/5%, v. 28.01.15(19), Hyp.Pfdbr.Em.1075 v.15(19)		100,1G	100,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1077 v.15(22)		101,31G	101,3 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdbr.Em.1076 v.15(25)		102,95G	102,88 G	0,2	0,2
						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	100,68G	100,69 G	0,17	0,17
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	104,88G	104,81 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kroatien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		109,12G-9,18G	109,04 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		112,12G-1,92G-2,06G-2,18G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	112,04 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		108,89G-8,89G	108,63 G	1,84	1,84
US$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		104,39G-4,4G-4,5G-4,52G-**/104,52G/**-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	104,48 G	3,06	3,05
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	111,35 G	1,01	1,01
						Kroatien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		111,04G-1,02G-1,04G-1,05G-**/111,05G/**-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	111,04 G	0,36	0,36
						Kutxabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		104,1G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-**/104,05G/**-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,09G	104,06 G		
						L Brands Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,56G-3,13G	102,56 G	4,5	4,5
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G-9,42G-9,42G-9,42G-**/109,42G/**-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	109,42 G	0,24	0,24
						L3 Technologies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	4,4%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,76G-4,86G	104,76 G	3,81	3,8
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,85%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,09G-3,07G	103,05 G	3,09	3,09
						La Banque Postale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		99,94G-9,96G	100 G	1,01	1,01
						La Banque Postale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-**/103,18G/**-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,18 G	2,26	2,26
						La Banque Postale **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,05G-9,3G	109 G	1,89	1,89
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		104,61G	104,63 G	2,16	2,16
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-**/107,04G/**-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	107,04 G	0,16	0,16
						La Banque Postale Home Loan SFH **OHM**					
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,26G-1,27G-1,26G-1,25G-1,24G-1,2G-1,22G-1,23G-1,21G-1,22G-1,2G	101,24 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		101,65G-1,73G-1,72G-1,73G-1,7G-1,65G-1,66G-1,68G-1,68G-1,65G-1,65G	101,64 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-**/103,18G/**-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,18 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,89G-0,89G	100,88 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		111,16G-1,15G-1,11G-**/111,11G/**-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,1G	111,14 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		104,16G	104,08 G	0,55	0,55
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	1,822%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		91,9G-1,9G	91,9 G		
US$	1.000	endlos	23.AO	A1HJZ0	XS0919401751	7 5/8%, zinsv. v. 23.04.13-22.04.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,28G-0,28G	100,39 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		108,05G-7,96G-7,91G-7,94G-**/107,99G/**-8G-8,03G-8,08G-8,13G-8,11G-8,11G	107,92 G		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,27G-3,44G-3,45G-3,47G-**/113,44G/**-3,41G-3,43G-3,45G-3,46G-3,34G-3,36G	113,41 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,88G-3,97G-4G-3,98G-3,89G-3,96G-3,93G-3,96G-3,93G-3,95G	103,97 G	0,48	0,48
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		94,5G-4,5G	94,25 G		
						Laboratory Corp. of America Holdings					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	3,6%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,17G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-9,63G-9,67G-9,67G-9,67G-7,74G	99,25 G	4,08	4,08
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		104,62G-(ausg)	104,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,98G-(ausg)	103,98 G		
Euro	1.000	**09.07.19**	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		101,73G-(ausg)	101,73 G		
						Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		95,91G-5,58G-5,64G-5,58G-5,45G-5,48G-5,54G-5,53G-5,55G	95,77 G	3,43	3,43
						Lagardère S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		102,81G-2,79G	102,82 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,5G-7,47G	97,51 G	2,14	2,14
Euro	100.000	**19.09.19**	19.09.	A1ZPWR	FR0012161362	2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		100,44G-**/100,45G/**-0,45G	100,45 G	1,04	1,04
						Lam Research Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,44G-1,65G	101,51 G	3,51	3,51
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,27G	101,32 G	3,88	3,88
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,96G-3,52G	102,86 G	4,71	4,71

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,65 G	0,51	0,51
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,71G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4	0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 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)		101,08G	101,09 G	0,21	0,21
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)		100,91G	100,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		101,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,37 G	0,14	0,14
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,11G-2,08G	102,11 G		
US$	200.000	31.01.20	31.01.	LB1DR4	DE000LB1DR47	2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)		99,43G-9,42G-9,42G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,42 G	2,83	2,82
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	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	102,62G-2,62G-2,6G-2,65G-2,65G-**/102,65G/**-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,61 G	2,47	2,47
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,13G	110,09 G	1,88	1,88
						Landesbank Berlin AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		103,59G-3,59G-3,59G-3,59G-**/103,59G/**-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,61 G	0,4	0,4
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-**/103,09G/**-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	102,9 G	0,53	0,53
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**29.07.19**	29.07.	HLB08P	XS1267078944	0 1/8%, v. 29.07.15(19), MTN HPF S.H272 v.15(19)	S H272	100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,44G-0,43G	100,47 G	-0,15	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		108,04G-8,06G-8,05G-**/108,03G/**-8,03G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,02G	108,07 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)		102,87G-**/102,87G/**-2,87G	102,87 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)		100,64G-0,73G	100,63 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)		102,42G-2,36G	102,43 G	0,32	0,32

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**26.04.19**	26.04.	HLB3E7	XS0775280166	2%, v. 26.04.12(19), MTN OPF H242 v.12(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-**/100,19G/**-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G		
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	111,48G-1,46G	111,71 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A11QKV	DE000A11QKV3	0 1/4%, v. 25.11.14(19), MTN Serie 5543 v.14(19)	S 5543	100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-**/100,44G/**-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,77G-0,77G	100,76 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,91G-0,9G	100,91 G		
US$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	97,87G-7,8G	97,78 G	2,36	2,36
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,16G-8,17G	98,19 G	1,46	1,45
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-**/100,74G/**-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,74 G	-0,41	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	2 1/2%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	103,26G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,26 G	1,19	1,19
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		97,84G-7,81G-7,83G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	97,66 G	2,44	2,44
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)		99,7G-9,69G-9,66G-9,64G-9,69G-9,65G-9,63G	99,72 G	2,45	2,45
US$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,37G-9,35G-9,36G-9,34G-**/99,36G/**-9,35G-9,35G-9,37G-9,36G-9,37G-9,35G	99,36 G	2,55	2,53
US$	1.000	**15.04.19**	15.AO	A1TM4V	US515110BK90	1 3/4%, v. 20.02.14(19), DL-Inh.-Schv.Global 31 v14(19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-**/99,96G/**-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,61	2,58
US$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		99,12G-9,11G-9,06G-9,07G-9,09G	99,16 G	2,36	2,36
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)		99,43G-9,37G	99,3 G	2,6	2,6
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)		103,46G-3,46G	103,4 G	2,35	2,34
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		101,63G-1,66G-1,66G-1,65G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G	101,6 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)		96,8G-6,93G-6,8G-6,87G-6,93G-6,88G-6,85G-6,8G	96,76 G	0,82	0,82
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	103,41G-3,41G-3,42G-3,41G-**/103,41G/**-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G	103,43 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
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	110,52G-0,52G-0,52G-0,52G-**/110,52G/**-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,54G-0,52G	110,61 G	1,89	1,89
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	108,49G-8,52G-8,54G-8,55G-**/108,57G/**-8,57G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G	108,7 G	1,92	1,92
A$	10.000	**17.07.19**	17.JJ	A0JCV7	AU0000LWSHA9	4%, v. 17.01.14(19), AD-MTN S.17 v.14(19)	S 17	100,64G-0,64G-0,65G-0,64G-**/100,64G/**-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G	100,63 G	1,94	1,93
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	116,87G-6,78G-6,82G-6,75G-**/116,66G/**-6,62G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G	117,04 G	2,19	2,19
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	111,64G-1,61G-1,63G-1,6G-**/111,58G/**-1,58G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G	111,78 G	2,11	2,11
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	100,01G-0G-0G-99,94G-**/99,94G/**-9,95G-9,99G-9,96G-9,98G-9,96G-9,94G	100,01 G	2,41	2,41
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	114,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	114,8 G	2,28	2,28
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	102,07G-2G-1,94G-1,88G-**/101,96G/**-1,9G-1,88G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,85 G	7,58	7,56
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	104,81G-4,81G-4,8G-**/104,79G/**-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,81 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	76,69G-6,47G-5,23G-4,41G-**/76,47G/**-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	75,82 G	20,26	20,15
kann.$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,15G-1,11G-1,13G-1,12G-**/101,06G/**-1,07G-1,07G	101,04 G	1,77	1,77
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	99,59G-9,51G-9,51G-9,52G-**/99,51G/**-9,51G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,52G	99,54 G	2,47	2,47
nz$	1.000	30.01.20	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	101,64G-1,64G	101,65 G	2,03	2,02
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	98,92G-8,9G-8,9G-8,89G-8,9G-8,93G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G	98,95 G	2,41	2,41
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	101,72G-1,64G	101,72 G	0,47	0,47
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	98,15G-8,15G-8,15G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	98,05 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,74G-1,7G	101,73 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)		102,4G-2,37G	102,4 G		
kann.$	1.000	21.11.19	21.MN	A13SMG	XS1140286490	1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS		100,01G-0,01G-0,06G-0,06G-0,06G-**/100,06G/**-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	1,79	1,78
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDM	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	107,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-**/107,84G/**-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	107,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	102,57G-2,6G-2,6G-2,6G-**/102,6G/**-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,61 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.10.	A1MAQV	XS0795453769	1 5/8%, v. 21.06.12(19), Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19)	S 1065	101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-**/101,06G/**-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,12G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-**/100,56G/**-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56 G	-0,43	
A$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,62G-0,63G	100,66 G	1,92	1,92
A$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	102,6G-2,66G	102,75 G	1,91	1,9
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	101,22G-1,22G	101,31 G	1,9	1,9
nkr	10.000	**22.05.19**	22.05.	A1TM4E	XS0931408420	2 1/4%, v. 15.05.13(19), NK-Med.Term Nts 1080 v.13(19)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-**/100,16G/**-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	1,17	1,16
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		101,48G-1,49G-1,48G-**/101,49G/**-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,49 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	102,97G-2,97G-2,97G-2,97G-**/102,96G/**-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,97 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		103,37G-3,36G-3,37G-3,31G-3,3G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G	103,29 G	0,21	0,21
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	99,98G-9,96G-9,93G-9,86G-9,86G-9,85G-9,89G-9,95G-9,93G	99,94 G	2,39	2,39
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	104,11G-4,11G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,05G-4,03G-4,03G	104,12 G	2,18	2,17
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	99,94G-9,93G	99,92 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		100,88G-0,85G	100,92 G	0,28	0,28
						Länsförsäkringar Hypotek AB **ACV**					
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		101,53G-1,53G-1,53G-1,53G-**/101,53G/**-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,53 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)		100,98G-0,99G	101,01 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		103,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-**/103,37G/**-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G	103,38 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		100,96G-0,93G	100,96 G	0,02	0,02
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)		101,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G	101,23 G	0,13	0,13
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	102,25G-2,28G	102,33 G	0,24	0,24
						LANXESS AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A1G3BJ	XS0768450933	3,95%, v. 05.04.12(27), EO-Medium-Term Nts 2012(27)		119,78G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	119,73 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LANXESS AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,52G-8,51G-8,52G-8,52G-**/108,49G/**-8,5G-8,51G-8,52G-8,5G-8,5G-8,49G	108,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,3G-0,24G	100,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,2G-2,17G	102,24 G	0,76	0,76
						LANXESS AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,75 G	4,19	4,19
						Lazard Group LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,49G-6,98G	96,01 G	4,12	4,12
						LeasePlan Corporation N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,21G	101,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G	100,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,78G-9,72G	99,78 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,88G-9,9G	99,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	**23.04.19**	23.04.	A1HSC8	XS0984200617	2 3/8%, v. 23.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,17G-0,18G-0,18G-0,18G-**/100,18G/**-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,9G-0,87G	100,9 G	0,7	0,7
						Lecta S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	6 3/8%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		92,44G-2,4G	92,62 G	9,34	9,32
						Lecta S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,95G-2,95G	93,02 G	8,65	8,63
						Leeds Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,95G-0,93G	100,94 G	0,32	0,32
						Leeds Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,42G-0,68G-0,74G-0,73G-0,74G-0,73G-0,74G-0,75G-0,74G-0,76G	100,73 G	1,12	1,12
						LEG Immobilien AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		113,62G-3,69G	113,41 G		
						LEG Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,94G-0,93G-0,95G-0,93G-0,91G-0,93G-0,94G-0,92G-0,93G-0,93G	100,98 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Legrand S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,69G-9,69G-9,69G-9,69G-**/109,69G/**-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	109,69 G	0,19	0,19
						Legrand S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,26G-1,31G	101,33 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		105,49G-5,49G	105,49 G	1,42	1,42
						Lenovo Group Ltd. **Registered Notes**					
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	4,95%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	4,69	4,68
US$	1.000	**08.05.19**	08.MN	A1ZHTU	XS1064674127	4,7%, v. 08.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,93G-9,93G-9,92G-9,92G-**/99,92G/**-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,91 G	5,45	5,33
						Lenovo Perpetual Securities Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		96,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	96,98 G		
						Levi Strauss & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,69 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,08G-4,58G	104,08 G	2,75	2,75
						Libanon, Republik **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		79,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	80,13 G	10,61	10,59
US$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		86,2G-5,93G-6G-6G-6,1G-6,03G-6,03G-6,03G-5,98G-5,98G	86,16 G	10,81	10,8
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		80,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	81,25 G	10,68	10,69
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	77,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	77,75 G	10,17	10,18
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		78,38G-8,21G-7,98G-7,98G-7,97G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G	78,29 G	10,34	10,35
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		84,48G-4,25G-4,3G-4,3G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G-4,24G-4,24G	84,35 G	11,07	11,04
US$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		96,79G-6,75G-6,78G-6,79G-**/96,79G/**-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	96,79 G	10,25	10,23
US$	1.000	**20.05.19**	20.MN	A1GRM3	XS0629509943	6%, v. 20.05.11(19), DL-Medium-Term Notes 2011(19)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-**/99,51G/**-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	9,61	9,24
US$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		77,75G-7,53G-7,37G-7,38G-7,31G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G	77,38 G	10,11	10,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Liberty Mutual Finance Europe DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,28G	103,31 G	1,07	1,07
						Lincoln Finance Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A18Y32	XS1319818057	6 7/8%, v. 16.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,9 G	5,96	5,96
						Linde AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,08G-8,06G-8,08G-8,07G-**/108,04G/**-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	108,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,52G-2,52G-2,53G-2,52G-**/102,52G/**-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,53 G	0,03	0,03
						Linde Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		118,31G-8,31G-8,31G-8,28G-8,31G-**/118,23G/**-8,22G-8,18G-8,19G-8,24G-8,22G-8,22G	118,35 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,72G-3,66G-3,73G-3,68G-3,79G-3,84G-3,84G-3,88G-3,85G	103,64 G	0,56	0,56
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	100,98G-0,96G-0,99G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-0,99G-1,01G-1G	100,98 G		
Euro	1.000	**11.06.19**	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,37G-0,36G-0,36G-0,36G-**/100,36G/**-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,71G-8,69G-8,71G-8,69G-**/108,71G/**-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,7G-8,7G	108,73 G		
A$	2.000	**20.06.19**	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,41G-0,41G-0,41G-0,42G-**/100,42G/**-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 G	2,34	2,32
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,57G-8,55G-8,57G-8,52G-**/108,52G/**-8,49G-8,54G-8,54G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G	108,55 G	0,2	0,2
						Liquid Telecommunications Financing PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		104G-4G-3,96G-3,16G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	104 G	7,68	7,66
						LKQ European Holdings B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,19G-2,49G	102,22 G	3,25	3,25
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		101,19G-1,27G	101,13 G	4	4
						Lloyds Bank PLC **ACV**					
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		106,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,31G-**/106,31G/**-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	106,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Bank PLC **ACV**					
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		118,26G-8,26G-8,28G-8,26G-8,25G-**/118,25G/**-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	118,27 G	0,06	0,06
						Lloyds Bank PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**10.09.19**	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	0,142%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-**/100,15G/**-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
						Lloyds Bank PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	2,4%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,16G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G-8,9G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G	99,34 G	3,12	3,12
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101 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)		101,66G-1,6G	101,62 G	0,1	0,1
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		123,98G-3,86G-3,86G-3,81G-**/123,75G/**-3,71G-3,7G-3,74G-3,78G-3,69G-3,72G	123,81 G	1,68	1,68
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,5G-0,4G-0,41G-0,42G-0,31G-0,28G-0,31G-0,36G-0,32G-0,32G	120,45 G	1,52	1,52
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)		100,91G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,07G-3,06G-3,06G-3,06G-**/103,05G/**-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,02G	103,07 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,27G-1,25G-1,23G-1,26G-1,22G-1,17G-1,18G-1,2G-1,19G-1,19G	101,27 G	1,34	1,34
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)		95,22G-5,19G	95,23 G	0,53	0,53
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**03.09.19**	03.09.	A1AL1R	XS0449361350	5 3/8%, v. 03.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,38G-2,38G-2,38G-**/102,39G/**-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G	102,4 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,4G-3,44G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,06G-**/102,06G/**-2,07G	102,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,66G-0,66G	100,65 G		
						Lloyds Bank PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,85G-5,82G-5,83G-5,83G-**/105,83G/**-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	105,84 G	0,56	0,56
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,21G-6,11G-6,17G-**/126,18G/**-6,11G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	125,96 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	0,47%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	97,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	97,34 G	0,97	0,97
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	97,81G-7,8G	97,95 G	1,1	1,1
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	99,73G-9,73G	99,72 G	1,06	1,06
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	100,78G-0,78G	100,81 G	0,45	0,45
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	99,36G-9,4G	99,54 G	1,58	1,58
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,3G-3,3G	103,3 G	3,83	3,83
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,49G-9,45G-9,45G-9,44G-9,5G-9,48G	99,5 G	3,22	3,22
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,1G-9,1G-9,23G-9,13G-9,03G-9,1G-9,1G-9,21G-9,16G-9,16G	99,13 G	3,08	3,08
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,81G-7,07G-7,11G-7,02G-7,45G-7,86G-7,9G-7,9G-7,9G-7,45G	96,81 G	3,85	3,85
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,29G-5,25G-4,91G-4,91G-4,91G-6,99G-7,1G-7,1G-7,1G-4,91G	96,29 G	4,16	4,16
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		100,57G-0,57G	100,56 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,35G	100,27 G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,06G-3,06G	103,06 G	2,88	2,88
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,7	0,7
						Louis Dreyfus Company B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		104,12G-4,05G	104,12 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-**/103,5G/**-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,53 G	1,86	1,86
						Lowe's Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	96,32 G	3,58	3,58
US$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,58G-1,66G-1,51G-1,86G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	91,86 G	4,61	4,61
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,07G-9,35G-9,38G-9,35G-9,53G-9,65G-9,65G-9,8G-9,8G	99,07 G	5,08	5,08
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,68G-1,52G	101,57 G	3,13	3,12
						Loxam S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,19G-4,27G	104,24 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lukoil International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	4,563%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		101,57G-1,52G-1,57G-1,58G-**/101,58G/**-1,58G-1,59G-1,6G-1,61G-1,74G-1,74G	101,59 G	4,14	4,13
						Lunar Funding V PLC **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		101,96G-1,91G	101,93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		102,91G-3,03G-3,04G-3,05G-**/103,05G/**-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G	103,06 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		104,18G-4,16G-4,16G-4,16G-**/104,16G/**-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,18 G	0,17	0,17
						Luxembourg Treasury Securities S.A. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSA	LU1113955196	0,436%, v. 07.10.14(19), EO-Trust Certificates 2014(19)		100,23G-**/100,23G/**-0,23G	100,23 G		
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		101,06G-1,03G	101,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,62G-2,53G	102,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607	v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20)		100,07G-0,06G	100,07 G	-0,05	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051	1 1/4%, v. 02.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,82G-0,83G-0,83G-0,83G-**/100,83G/**-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		102,91G-**/102,91G/**-2,91G	102,92 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		102,4G-2,38G-2,38G-2,35G-**/102,4G/**-2,4G-2,38G-2,38G-2,35G-2,36G-2,35G	102,4 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,18G-0,16G	100,19 G	0,08	0,08
						Macquarie Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	101G-1G	101 G		
						Macquarie Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**24.06.19**	24.JD	A1ZK4D	US55608RAH30	2,6%, v. 24.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,78G-9,8G-9,81G-9,8G-**/99,81G/**-9,8G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G	99,78 G	2,82	2,79
Euro	1.000	**16.09.19**	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-**/100,49G/**-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,45G-2,49G	102,5 G	0,24	0,24
						Macquarie Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	1.000	endlos	08.MS	A19D8W	US55608YAC93	6 1/8%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.27, DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S		91,33G-0,87G-0,84G-1,77G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,79G	91,27 G		
						Macquarie Bank Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		108,06G-**/108,06G/**-8,06G	108,06 G	0,52	0,52
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		103,28G-3,13G-3,1G-3,03G-3,2G-3,29G-3,25G-3,25G-3,23G	103,26 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Macquarie Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,189%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		98G-8,96G	98 G	3,46	3,46
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		105,44G	104,96 G	4,44	4,44
						Macy's Retail Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,69G-0,77G	100,76 G	3,61	3,61
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,43G	100,43 G	4,31	4,31
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		101,51G-1,41G	101,47 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		104,56G	104,38 G	1,75	1,75
						Magna International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,3G-6,29G-6,29G-6,31G-6,29G-6,27G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G	106,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,83G-2,8G	102,96 G	1,15	1,15
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,29G-2,07G-2,07G-2,18G-**/102,17G/**-2,17G-2,18G-2,18G-2,25G-2,22G	102,27 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,28G-2,29G-3,22-3,25G-3,25-2,22G-2,23G-2,29G-2,3G-2,28G-2,27G	102,46 G	1,63	1,63
						Main Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,54G-2,82G-2,82G-2,82G-**/102,82G/**-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,33 G		
						Main Capital Funding L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103G-2,52G-2,52G-2,52G-**/102,52G/**-2,52G-2,52G-2,4G-2,39G-2,75G-2,75G	102,52 G		
						Manitoba, Provinz **Registered Debentures**					
US$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,05%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		102,22G-2,25G-2,21G-2,21G-**/102,16G/**-2,16G-2,18G-2,26G-2,25G-2,25G-2,22G	102,26 G	2,6	2,6
						ManpowerGroup Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,38G-4,41G	104,43 G	0,58	0,58
						Mapfre S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		105,74G-5,87G	105,68 G	4,02	4,02
						Marathon Oil Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	6,6%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		116,35G-6,81G-6,9G-6,8G-6,65G-7,15G-7,22G-7,22G-7,36G-7,31G	116,6 G	5,21	5,2
US$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,22G-9,3G-9,29G-9,36G-9,33G-9,32G-9,38G-9,42G-9,46G	99,42 G	3,19	3,19
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,85%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,64G-0,89G-0,91G-0,84G-0,88G-0,88G-1,1G-1,14G-1,09G-1,17G-1,17G	100,64 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	**Marathon Oil Corp.** **Registered Notes** 5,2%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,38G-6,16G-6,03G-6,23G-6,35G-6,59G-6,45G-6,46G	106,38 G	4,82	4,82
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)		97,36G-8,9G	97,36 G	5,13	5,13
US$	1.000	**24.06.19**	24.JD	A1ZKUX	USN54468AD05	**Marfrig Holding Europe B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 6 7/8%, v. 24.06.14(19), DL-Notes 2014(17/19) Reg.S		99,97G-9,97G	100,43 G	7,06	6,88
Euro	10.000	14.07.21	14.07.	A19LM2	AT0000A1WD52	**Marinomed Biotech AG** **Wandelanleihen** 4%, v. 14.07.17(21), EO-Wdl.-Anl. 2017(21)		114,99G-4,99G	114,99 G		
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		106,25G-6,27G-6,27G-6,27G-**/106,27G/**-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G	106,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		111,2G-1,2G	111,21 G	1,27	1,27
US$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	**Marriott International Inc.** **Floating Rate Notes** zinsv., v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,24G-0,24G	100,24 G	-0,12	
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	100,12G-0,15G-0,14G-0,13G-**/100,13G/**-0,12G-0,28G-0,29G-0,27G-0,28G	100,15 G	3,21	3,2
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,54G	100,58 G	3,51	3,51
US$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	**Marsh & McLennan Cos. Inc.** **Registered Notes** 2,35%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,43G-9,51G-9,5G-9,5G-9,44G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G	99,52 G	2,9	2,9
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)		88,9G-9,35G	88,9 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	**Mastercard Inc.** **Registered Notes** 1,1%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,13G-3,13G	103,13 G	0,24	0,24
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,75G-3,83G	103,44 G	3,03	3,03
US$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,3G-4,65G	104,3 G	3,72	3,72
US$	1.000	**01.04.19**	01.AO	A1VE9A	US57636QAA22	2%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-**/99,66G/**-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G	99,91 G	3,97	3,97
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,15G-2,79G-2,74G-**/103,16G/**-2,73G-2,74G-3,12G-3,26G-3,28G	103,15 G	2,69	2,69
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		98,93G-7,93G	98,77 G	7,27	7,26
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		95,88G-5,88G	96,13 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mazedonien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,975%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		106G-6,05G-6,06G-6,05G-**/106,05G/**-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G	106,05	G	1,31	1,31
						McDonald's Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**26.08.19**	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,06G-99,99G-9,99G-9,99G-100G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100	G	0,02	
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,9G-0,86G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9	G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,32G-2,28G-2,29G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G	102,32	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		105,06G-4,98G-4,98G-5,1G-4,97G-4,94G-4,97G-4,98G-5,01G-4,99G-4,98G	105,06	G	1,17	1,17
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)		99,97G-100,1G	100,01	G	2,71	2,7
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		100,17G-0,95G	100,17	G	4,44	4,44
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)		100,65G-0,9G-0,93G-0,82G-0,88G-0,9G-1,14G-1,13G-1,24G-1,13G	100,65	G	3,36	3,36
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		101,03G-0,27G-0,53G-0,2G-0,4G-0,9G	100,18	G	4,44	4,44
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)		100,67G-0,66G	100,7	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		101,48G-1,34G	101,62	G	1,36	1,36
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,59G-3,06G	102,4	G	3,43	3,43
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		90,06G	90,38	G	4,44	4,44
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,46G-7,43G-7,42G-7,43G-**/107,43G/**-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	107,44	G	0,06	0,06
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)		99,82G-9,04G	99,04	G	3,01	3
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,36G-9,29G-9,27G-9,39G-**/109,39G/**-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	109,38	G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,96G-**/106,93G/**-6,95G	106,97	G	0,32	0,32
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)		88,78G	88,87	G	4,43	4,43
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,77G	101,42	G	2,9	2,9
US$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		101,8G-2,25G-2,31G-2,23G-2,2G-2,09G-2,15G-2,17G	101,8	G	4,51	4,51
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,16G-3,15G	103,17	G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,07G-6,91G-6,93G-6,89G-6,89G-6,83G-6,86G-6,88G-6,88G-6,85G	107,05	G	1	1
US$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,56G-9,54G-9,53G-9,52-9,52G-9,61G-9,61G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G	99,62	G	2,55	2,55
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)		100,99G-1,3G-1,24G-1,12G-1,16G-1,21G-1,22G-1,19G	101,23	G	3,19	3,18
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,32G-**/113,32G/**-3,32G	113,32	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		110,97G-0,97G-0,97G-0,97G-**/110,97G/**-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	110,97 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,11G-0,06G	100,23 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,91G-0,86G	101,1 G	1,52	1,52
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,97G-2,36G	102,81 G	2,76	2,76
						McKesson Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,99G-1,03G	101,02 G	0,19	0,19
						MDC - GMTN B.V. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		97,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	97,5 G	3,43	3,43
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		104,55G-4,62G-4,64G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G	104,66 G	3,18	3,18
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		111,78G-1,88G-1,87G-1,89G-**/111,89G/**-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,89G-1,9G	111,91 G	0,72	0,72
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		99,49G-9,49G-9,49G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	3,36	3,36
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	**23.05.19**	23.05.	A181M5	XS1413573871	2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,1G-0,1G	100,09 G	2,06	2,05
A$	2.000	**12.08.19**	12.08.	A184XJ	XS1471712007	2 1/2%, v. 12.08.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,11G-0,08G	100,08 G	2,26	2,25
A$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,12G-0,16G	100,16 G	2,23	2,22
A$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,64G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,66 G	2,17	2,17
A$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,65G-0,64G	100,67 G	2,09	2,09
A$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,99G-0,98G	101,03 G	2,06	2,06
A$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,24G-1,21G	101,27 G	2,11	2,11
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,787%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,09G-0,22G-0,2G-0,21G-**/100,19G/**-0,26G-0,3G-0,36G-0,36G-0,38G	101,09 G	1,69	1,69
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,34G-1,41G-1,36G-1,32G-1,35G-1,37G-1,36G-1,36G	101,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,34G-0,28G-0,44G-0,22G-0,38G-0,39G	100,32 G	1,35	1,35
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,4%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,43G-9,61G-9,6G-9,6G-**/99,54G/**-9,59G-9,68G-9,74G-9,71G	99,43 G	2,5	2,5
US$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		102,13G-2,14G-2,15G-2,12G-**/102,22G/**-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,15 G	2,62	2,61
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,41G-4,54G-4,42G-**/104,48G/**-3,94G-4,28G-4,47G-4,87G-4,69G-4,6G	104,41 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,14G-1,14G-0,98G-0,99G-0,92G-**/100,98G/**-0,97G-1,19G-1,22G-1,14G-1,14G-1,14G	101,06	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,61G-9,49G-9,49G-9,49G-**/109,49G/**-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	109,52	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		117,88G-7,62G-7,62G-7,62G-**/117,62G/**-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	117,49	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,83G-2,82G-2,81G-2,82G-**/102,82G/**-2,8G-2,81G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G	102,82	G	0,02	0,02
US$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,35%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,52G-9,59G-9,64G-9,55G-9,73G-9,76G-9,74G	99,52	G	2,46	2,46
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,56G-9,94G-9,81G-9,75G-9,89G-9,93G-100,01G-0,06G-0,06G-0,06G	99,56	G	2,76	2,76
US$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,85%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,2G-9,28G-9,28G-9,28G-9,38G-9,37G-9,4G-9,44G	99,2	G	2,52	2,52
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,48G-7,55G-7,64G-7,5G-7,59G-7,8G-7,96G-8,03G-8,1G	97,48	G	3,85	3,85
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,22G	101	G	2,65	2,65
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,9G	102,14	G	3,2	3,2
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,58G	101,49	G	3,82	3,82
US$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,15G	102,24	G	3,92	3,92
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,25G-4,25G	104,28	G	0,13	0,13
Euro	1.000	**02.09.19**	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,14G-0,14G	100,14	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,53G-4,5G-4,51G-4,53G-**/104,52G/**-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	104,55	G		
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,63G-**/103,75G/**-3,75G	103,63	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		107,25G-**/107,25G/**-7,25G	107,12	G	3,1	3,1
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,225%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		104,45G-4,35G	104,51	G	1,13	1,13
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)		104,82G-4,82G	104,82	G	0,82	0,82
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)		100,49G-0,43G-0,57G-0,5G-0,45G-0,5G-0,53G-0,47G-0,48G	100,51	G	1,81	1,81
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)		100,75G-0,75G	100,73	G	1,62	1,62
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	100,1G	100,12	G	2,36	2,36
						Metalcorp Group B.V. **Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		101,5G-1,5G	102	G	6,49	6,47
						Metinvest B.V. **Medium - Term Notes**						
US$	1	31.12.21(17)	18.FMAN	A19FB9	XS1571247490	10 7/8%, v. 22.03.17(21), DL-Med.-T.Nts 2017(17-21)Reg.S		96,29G-6,29G	96,29	G	13,08	13,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MetLife Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,43G-3,39G-3,46G-3,38G-**/103,21G/**-2,74G-3,51G-3,52G-3,66G-3,62G-3,6G	103,48 G	2,85	2,85
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,37G-**/100,31G/**-0,32G	100,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,55G-5,79G-5,76G-5,73G-5,75G-5,8G	95,79 G	2,26	2,26
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		96,58G-6,69G	96,6 G	2,01	2,01
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**13.09.19**	13.MS	A186BP	US59217HAX52	1,55%, v. 15.09.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,46 G	2,78	2,76
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		97,98G-7,98G-7,98G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	97,89 G	2,85	2,84
US$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		101,37G-1,55G-1,44G-1,44G-1,44G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,44G	101,2 G	3,26	3,26
US$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,65%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,48G-9,48G-9,48G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,36 G	2,88	2,87
US$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38	2,05%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,24 G	2,69	2,69
US$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULM	US59217HBP10	2,4%, v. 10.01.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		99,45G-9,45G	99,45 G	2,74	2,73
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1G94C	XS0834640541	2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,32G-1,32G-1,31G-1,31G-**/101,31G/**-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,85G-7,82G-7,82G-7,82G-**/107,82G/**-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	107,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G-2,97G-2,97G-2,98G-**/102,99G/**-2,98G-2,99G-2,99G-3G-2,99G-2,99G	102,97 G	0,04	0,04
						Metsä Board Oyj					
						Notes					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,07G-3,32G	103,07 G	2,31	2,31
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		104,52G-4,52G	104,49 G	3,29	3,28
						mFinance France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	1,398%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	101,48G	101,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	**01.04.19**	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,97G-**/99,97G/**-9,97G	99,98 G	4,64	4,64
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,03G-3,05G-3,06G-3,05G-**/103,1G/**-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G	103,06 G	0,82	0,82
						Michael Kors [USA] Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,04G	96,04 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Michelin Luxembourg SCS **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,04G-3,02G-3,03G-3,03G-3G-3,05G-3,05G-3,06G-3,04G-3,04G	103,05	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,9G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	106,96	G	0,87	0,87
						Michelin Luxembourg SCS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**20.06.19**	20.06.	A1G57V	XS0794392588	2 3/4%, v. 20.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,64G-0,66G-0,66G-0,66G-**/100,66G/**-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,65	G		
						Microchip Technology Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.21	01.JD	A191JR	USU59332AA14	3,922%, v. 29.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,33G-0,33G	100,33	G	3,8	3,79
						Micron Technology Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,64%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,28G-2,47G	102,01	G	4,11	4,11
US$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,975%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,34G-1,38G	101,12	G	4,79	4,79
US$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,26G-1,22G	101,3	G	5,23	5,23
						Microsoft Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.06.19**	01.JD	A0T923	US594918AC82	4,2%, v. 18.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,2G-0,26G	100,2	G	2,7	2,67
US$	1.000	**08.08.19**	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,41G-9,49G	99,41	G	2,21	2,21
US$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,81G	97,81	G	2,53	2,52
US$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,76G-7,95G	97,76	G	2,51	2,51
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,85G-7,11G	96,85	G	2,86	2,86
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,94G-100,43G	99,94	G	3,71	3,71
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		101,47G-2,09G	101,47	G	3,88	3,88
US$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,85%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,38G-9,32G-9,34G-9,33G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G	99,38	G	2,51	2,5
US$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,82G-100G-99,97G-9,97G-9,93G-100,01G-0,02G-0,08G-0,08G-0,06G	99,82	G	2,39	2,39
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,98G-1,22G-1,2G-1,14G-1,15G-1,15G-1,25G-1,39G-1,28G-1,34G-1,36G	100,98	G	2,59	2,59
US$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,31G-2,56G-2,58G-2,48G-2,75G-2,84G-2,82G-2,84G	102,31	G	2,91	2,91
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		106,78G-7,11G-7,17G-7,1G-7,11G-7,11G-7,3G-8,31G-7,94G-7,9G	106,78	G	3,53	3,53
US$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,11G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	109,21	G	3,72	3,72
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		111,96G-2,5G-2,58G-2,45G-2,43G-2,43G-3,34G-3,25G	111,96	G	3,87	3,87
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,94G-0,91G-0,86G-0,86G-**/100,91G/**-0,93G-0,95G-0,89G-0,88G-0,87G-0,87G	100,93	G	2,42	2,42
US$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,84G-2,82G-2,81G-2,76G-**/102,83G/**-2,81G-2,79G-2,8G-2,84G-2,82G-2,81G	102,76	G	2,46	2,46
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		122,98G-3,39G	123,23	G	3,76	3,76
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,58G	98,58	G	2,55	2,55

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Microsoft Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,98G-8,08G-8,18G-8,02G-**/98,1G/**-7,43G-8,55G-8,88G-9,04G-9,04G	98,43	G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		122,13G-**/122,02G/**	121,99	G	0,95	0,95
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,77G-9,61G-9,63G-9,57G-**/99,72G/**-9,7G-9,72G-9,72G-9,75G-9,67G	99,8	G	2,48	2,47
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,89G-1,07G-1,07G-1,07G-**/101,07G/**-1,07G-1,58G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,07	G	3,68	3,68
US$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,32G-9,32G	99,29	G	2,45	2,45
US$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,65%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,48G-0,75G	100,48	G	2,45	2,44
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,97G-2,45G	101,97	G	2,73	2,73
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,91G-8,84G	107,91	G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,26G-2,24G-**/122,18G/**-2,19G-2,26G-2,22G-2,23G-2,22G	122,31	G	0,74	0,74
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,92G-4,72G-4,74G-4,68G-**/104,69G/**-4,71G-4,8G-4,8G-4,84G-4,77G-4,76G	104,93	G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,5G-5,5G-5,51G-5,5G-**/105,5G/**-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G	105,51	G	0,08	0,08
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,1G-3,48G	103,1	G	3,86	3,86
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,95G	99,95	G	2,73	2,73
						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		102,37G-2,37G-2,27G-2,41G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,41G	102,27	G	5,6	5,6
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	3,58338%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,71G-0,71G-0,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68	G	3,38	3,38
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,95%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,97G-100,12G	99,97	G	2,91	2,9
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,3G	105,21	G	3,42	3,42
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,95G-100,09G-0,07G-0,06G-0,06G-0,23G-0,24G-0,17G-0,23G	99,95	G	2,94	2,93
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,99G-2,19G-2,15G-2,09G-2,16G-2,27G-2,32G-2,26G-2,26G	101,99	G	3,38	3,38
						Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. **Exchangeable Bonds**						
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	4,19%, zinsv. v. 25.02.19-27.05.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,99G-3,99G	54	G	8,59	8,58
						Mizuho Bank Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	97,53	G	3,7	3,7
US$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,4%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,19	G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	3,74825%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,07G-1,07G-1,07G	101,1 G	3,33	3,33
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,39G-1,39G	101,35 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,91G	107,33 G	0,8	0,8
						Mizuho Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	2,273%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,96G-8,13G-8,11G-8,11G-8,21G-8,2G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G	98,12 G	3,04	3,03
US$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,59G-6,62G-6,63G-6,58G-6,57G-6,66G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	96,39 G	3,37	3,37
						Mobilux Finance S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,69G-8,66G	98,66 G	5,86	5,86
						Mogo A.S. **Senior Notes**					
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		100G-0,7G	100 G	7,47	7,27
						Mogo Finance S.A. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		97,75G-7,75G	97,75 G	10,58	10,55
						Mohawk Industries Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,71 G	0,65	0,65
						MOL Group Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	26.09.19	26.MS	A1G93E	XS0834435702	6 1/4%, v. 26.09.12(19), DL-Med.-Term Nts 2012(19)		101,31G-1,31G-1,33G-1,33G-**/101,33G/**-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G	3,54	3,51
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,82G-5,87G	105,83 G	1,15	1,14
						Mölnlycke Holding AB **Notes**					
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		99,16G-9,16G	101,81 G	2,03	2,03
						Molson Coors Brewing Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,48G-0,48G-0,45G-0,41G-0,41G-**/100,5G/**-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,91 G	3,41	3,41
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,52G-4,53G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	104,5 G	0,43	0,43
US$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,7G-2,53G	102,31 G	2,99	2,99
US$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,14G-0,26G	100,14 G	2,78	2,77
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,65G	103,57 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,27G-4,27G-4,27G-4,27G-**/104,26G/**-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	104,28 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,2G-2,19G	102,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,08G-3,02G	103,04 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,7G-4,64G	104,5 G	2,03	2,03
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,95G	100,82 G	3,5	3,5
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		102,66G-2,55G	102,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,71G-4,65G-4,65G-4,65G-**/104,65G/**-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,71 G	0,26	0,26
						Monitchem Holdco 2 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		89,33G-9,25G	89,36 G	11,22	11,19
						Monsanto Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	2,85%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		87,22G-7,78G	87,22 G	5,3	5,3
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		75,68G-5,62G	75,63 G	6,44	6,44
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,96G-3,82G-3,85G-3,83G-**/93,38G/**-3,87G-4,12G-4,13G-4,16G-4,15G-4,15G-4,13G	94,08 G	4,69	4,69
US$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		83,56G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-**/83,84G/**-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G	83,56 G	5,82	5,82
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		77,18G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-**/77,53G/**-8,03G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,03G	77,18 G	6,21	6,21
US$	1.000	**15.07.19**	15.JJ	A1ZLMX	US61166WAS08	2 1/8%, v. 01.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,18G-9,16G-9,2G-9,2G-**/99,22G/**-9,5G-9,5G-9,51G-9,49G-9,5G-9,5G-9,49G	99,7 G	3,9	3,84
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,17G-7,17G-7,17G-7,17G-**/97,17G/**-7,17G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	97,17 G	3,98	3,97
						Montenegro, Republik **Notes**					
Euro	1.000	**20.05.19**	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-**/100,66G/**-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,64 G	0,83	0,83
						Montenegro, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,2G-**/102,28G/**-2,26G	102,28 G	1,51	1,51
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		101,97G-2,22G	102,24 G	4,34	4,34
US$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	4,17925%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,45 G	3,89	3,89
US$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	3,95763%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,13G-0,16G	100,24 G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,392%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,394%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,36G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,36 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	3,941%, zinsv. v. 22.01.19-21.04.19, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9	G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,87G-9,87G	99,87	G	0,12	0,12
US$	1.000	**23.07.19**	23.JAJO	MS0KNV	US61746BDS25	3,51238%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-**/100,2G/**-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,22	G	2,91	2,88
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MS0KPR	XS1139320151	0,392%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,38G-**/100,39G/**-0,38G	100,38	G		
US$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	3,49775%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		99,77G-9,74G-9,75G-9,73G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,77	G	3,56	3,54
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	3,90475%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62	G	3,18	3,17
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	96,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-7,19G-7,21G-7,21G-7,2G-7,21G	96,77	G	3,59	3,59
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	105,21G-5,16G-5,21G-5,18G-5,14G-5,19G-5,21G-5,2G-5,19G-5,15G	105,2	G	1,2	1,2
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	101,5G-1,54G-1,51G-1,55G-1,59G-1,55G-1,56G-1,55G	101,53	G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G	101,74	G	0,52	0,52
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)		99,36G-9,67G-9,65G-9,65G-9,8G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,8G	99,4	G	3,69	3,69
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)		101,23G-1,32G-1,4G-1,32G-1,1G-1,55G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,29	G	4,32	4,32
£	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	100,86G-0,76G-0,81G-0,74G-0,85G-0,86G-0,89G-0,89G	100,85	G	2,5	2,5
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,45G-7,44G-7,44G-7,44G-**/107,44G/**-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	107,46	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-**/104,69G/**-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,7	G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,18G-5,17G-5,19G-5,22G-**/105,19G/**-5,2G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G	105,2	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,56G	104,6	G	0,94	0,94
A$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,18G-6,11G-6,12G-6,11G-**/106,1G/**-6,09G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G	106,2	G	2,49	2,48
US$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		102,55G-2,76G	102,55	G	3,54	3,54
US$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,8%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	99,99G-9,99G-100G-99,99G-100,08G-0,07G-0,06G-0,03G-0,06G-0,06G-0,03G	100,04	G	2,79	2,79
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	104,69G-4,69G	104,68	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**02.05.19**	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		100,5G-0,5G	100,51 G		
						Morgan Stanley **Registered Notes**					
US$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	99,96G-100,32G	99,96 G	3,06	3,06
US$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,2G-9,43G	99,52 G	2,96	2,96
US$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,24G-9,45G	99,24 G	2,86	2,86
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,21G-6,3G-6,32G-6,32G-**/106,32G/**-6,3G-6,32G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G	106,28 G	7,26	7,22
US$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,13G-7,78G-7,88G-7,74G-7,74G-**/127,81G/**-8,01G-8,35G-8,77G	128,42 G	4,44	4,44
US$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,17G-2,28G-2,29G-2,23G-**/102,25G/**-2,25G-2,44G-2,51G-2,47G-2,48G-2,48G	102,17 G	3,09	3,09
US$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,65%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,74G-9,87G	99,74 G	2,83	2,82
US$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,1G-9,3G	99,19 G	2,87	2,87
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,44G-5,4G-5,4G-5,39G-**/105,4G/**-5,18G-5,47G-5,48G-5,5G-5,48G	105,43 G	3,27	3,27
US$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,71G-2,71G-2,71G-2,69G-**/102,69G/**-2,69G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,71 G	3,39	3,39
US$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	107,1G-7,01G-7,01G-6,94G-**/106,03G/**-6,5G-7,02G-7,11G-7,22G-7,22G-7,22G	106,96 G	3,8	3,8
US$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		102,41G-2,3G-2,29G-2,2G-**/102,2G/**-2,04G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,57G-2,57G-2,54G	102,39 G	3,99	3,99
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,34 G	4,04	4,04
						Morgan Stanley **Senior Debentures**					
kann.$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		100,75G-0,77G-0,77G-0,78G-0,62G-0,66G-0,65G-0,64G-0,62G	100,77 G	2,88	2,88
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,06G-1,1G	101,09 G	0,69	0,69
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		115,04G-5,04G-5,04G-5,04G-**/115,04G/**-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	117,93 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,31G-5,39G-5,4G-5,38G-5,39G-5,39G-5,37G-5,38G	105,38 G	0,33	0,33
						Motor Oil Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,8G	101,49 G	2,64	2,64
						Motorola Solutions Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95G-7,6	95,82 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MPLX L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,22G-0,79G	100,22 G	3,19	3,19
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,81G-9,1G	98,81 G	4,16	4,16
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,19G-4,18G	93,66 G	5,04	5,04
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,98G-4,46G	94,23 G	5,13	5,13
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		92,32G-3,37G	92,37 G	5,37	5,37
						MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,71G-0,2G	101,2 G	5,03	5,03
						MSC Cruises S.A. **Anleihen**					
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		101,18G-0,98G	100,12 G	2,75	2,75
						MTU Aero Engines AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		158,59G-9,55G-60,96G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	158,72 G		
						Mueller Water Products Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,18G-0,18G	100,18 G	5,54	5,54
						Mumtalakat Sukuk Holding Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		97,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	97,38 G	5,13	5,12
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	106G-5,99G-5,99G-**/105,97G/**-5,9G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G-5,98G	106 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	103,31G-3,31G-3,3G-**/103,3G/**-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,3G	103,31 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	118,55G-**/118,51G/**-8,58G	118,58 G	0,45	0,45
Euro	100.000	**24.09.19**	24.09.	MHB10S	DE000MHB10S4	0 3/8%, v. 24.09.14(19), MTN-HPF Ser.1667 v.14(19)	S 1667	100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-**/100,32G/**-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 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	107,59G-**/107,54G/**-7,55G	107,59 G	0,06	0,06
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	102,16G-2,16G	102,11 G	0,14	0,14
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	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 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	102,34G-2,39G-2,33G-2,33G-2,35G-2,36G-2,33G-2,33G-2,32G	102,38 G	0,33	0,33
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	102,46G-2,4G	102,47 G	0,3	0,3
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,66G-1,64G-1,67G-1,66G-**/111,66G/**-1,66G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	111,67 G	5,11	5,1
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		113,44G-3,37G-3,39G-3,42G-**/113,38G/**-3,35G-3,42G-3,42G-3,37G-3,39G	113,43 G	5,58	5,58
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,19G-7,13G-7,14G-7,14G-**/117,13G/**-7,13G-7,15G-7,15G-7,16G-7,17G-7,16G	117,18 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
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)		109,1G-9,18G	109,16 G	2,8	2,79
						Municipality Finance PLC **DWM**					
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	6,88%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	98,07 G	9,89	9,76
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	8,84%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		100,85G-0,9G	100,87 G	7,09	6,97
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**18.04.19**	18.AO	A1Z0G0	XS1219678809	1 1/4%, v. 20.04.15(19), DL-Med.-Term Nts 2015(19)Reg.S		99,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9 G	2,49	2,49
						Murphy & Spitz Green Energy AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	5,75	5,74
						Mylan N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,56G-1,49G-1,51G-1,52G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	101,57 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,18G-4,18G-3,88G-3,84G-3,88G-4,03G-4G-3,99G	104,05 G	2,65	2,65
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,07G-0,04G	110,07 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		102,59G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,53 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,43G-8,41G-8,43G-8,42G-**/108,41G/**-8,39G-8,4G-8,41G-8,42G-8,4G-8,4G	108,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,29G-9,28G-9,28G-9,28G-**/109,27G/**-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	109,29 G		
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,87G-3,87G	103,91 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HL0V	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		107,69G-7,69G-7,67G-7,67G-**/107,67G/**-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	107,49 G	0,36	0,35
						Nassa Topco AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,33G-3,36G	103,33 G	2,18	2,18
						National Australia Bank Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	3,6725%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,78G-0,78G	100,98 G	3,42	3,42
						National Australia Bank Ltd. **Floating Rate Notes**					
A$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	2,7936%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,13G-0,13G	100,13 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,06G-3,06G	103,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,93G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		106,93G-6,93G-6,93G-6,93G-**/106,93G/**-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	106,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		103,34G-**/103,33G/**-3,33G	103,34 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,77G-2,74G	102,78 G	0,52	0,52
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,89G-3,86G-3,94G-3,88G-3,92G-3,95G-3,93G-3,91G	103,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,77G-1,77G	101,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,65G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,58G-0,62G	100,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-**/105,37G/**-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	105,38 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,73G-8,74G-8,72G-**/108,71G/**-8,72G-8,73G-8,8G-8,79G-8,79G	108,75 G	0,13	0,13
US$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		102,21G-2,54G	102,21 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,38G-1,37G-1,37G-1,37G-**/101,37G/**-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,38 G		
A$	1.000	**06.06.19**	06.06.	A1HLMD	XS0939099171	4 1/8%, v. 06.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,36G-0,39G-0,37G-0,37G-**/100,37G/**-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G	100,36 G	2,21	2,19
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,41G-3,4G-3,4G-3,4G-**/103,39G/**-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,41 G		
nz$	1.000	22.11.19	22.11.	A1HTLS	XS0995738308	5 5/8%, v. 22.11.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,09G-2,09G-2,09G-2,09G-**/102,09G/**-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,09 G	2,33	2,32
A$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,59G-1,6G-1,6G-1,62G-**/101,62G/**-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,63 G	2,23	2,22
A$	1.000	**10.09.19**	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,13G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-**/101,11G/**-1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	101,14 G	2,19	2,18
A$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,05G-2,28G-2,29G-2,29G-**/102,28G/**-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G	102,31 G	2,1	2,09
A$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,38G-5,38G-5,38G-5,37G-**/105,37G/**-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	105,42 G	2,36	2,36
nz$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,82G-3,82G-3,82G-3,82G-**/103,82G/**-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	103,84 G	2,43	2,42
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,1G-2,13G	102,13 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
nz$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,54G-1,54G	101,55 G	2,51	2,51
						National Australia Bank Ltd. **Registered Notes**					
A$	1.000	**20.05.19**	20.MN	A1ZJK8	AU3CB0221117	4 1/4%, v. 20.05.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,33G-0,31G-0,32G-0,32G-**/100,32G/**-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33 G	2,02	2
A$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,71G-1,71G	101,73 G	2,54	2,54
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
A$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	4,2087%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,67 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A1ZR7P	XS1136227094	2%, zinsv. v. 12.11.14-11.11.19, v. 12.11.14(24), EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S		100,8G-**/100,8G/**-0,8G	100,81 G	1,85	1,85
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,88G-3,86G-3,86G-3,86G-**/103,87G/**-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,89 G	0,15	0,15
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	2,8%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,72G-9,77G-9,76G-9,97G-9,98G-9,98G-100G-0,02G-0,04G-0,04G	99,95 G	2,8	2,8
US$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,6G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,58 G	2,81	2,8
US$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,78G-9,78G-9,82G-9,81G-9,87G-9,9G-9,9G-9,92G-9,91G	99,9 G	2,71	2,71
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,36G-**/103,35G/**-3,36G	103,36 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,68G-1,65G	101,67 G		
						National Bank of Greece S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	102,98G-2,97G	102,96 G	0,83	0,83
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1,09G	101,11 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,75G-1,68G	101,74 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,63G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G	101,65 G	0,18	0,18
						National Westminster Bank PLC **ACV**					
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,46G-1,46G	101,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		106,35G-6,34G-6,34G-6,34G-**/106,33G/**-6,33G-6,34G-6,33G-6,34G-6,34G	106,35 G		
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,41G-1,36G	101,41 G	0,25	0,25
						Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		124,53G-**/124,51G/**-4,69G	124,57 G	6,85	6,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **ACV**					
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,96G-2,95G-2,94G-2,96G-**/112,95G/**-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,94G-2,89G	112,96 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,97G-8,92G-8,92G-8,93G-**/108,92G/**-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,89G	108,94 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,62G-7,59G-7,55G-7,56G-7,41G-7,41G-7,48G-7,44G-7,43G-7,42G	127,6 G	1,39	1,39
Euro	1.000	**25.06.19**	25.06.	A1ZK3K	XS1081041557	0 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,25G-0,27G-0,27G-**/100,27G/**-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,03G-5,09G-5,12G-**/115,04G/**-5,03G-5,05G-5,1G-5,05G-5,04G-5,01G	114,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G-2,24G-2,23G-2,22G-**/102,22G/**-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,22 G		
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,57G-0,57G	100,57 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)		101,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,66 G	0,15	0,15
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)		104,5G-5,15G	104,84 G	0,96	0,96
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)		100,78G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		101,07G-0,97G	101,14 G	0,5	0,5
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.10.19	29.10.	A180S2	XS1402175811	0 1/2%, v. 29.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,44 G	0,52	0,52
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,4G-2,39G-2,34G-2,35G-2,33G-2,34G-2,34G-2,38G-2,39G-2,4G	102,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,14G-2,15G	102,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	**03.04.19**	03.04.	A1ZFLU	XS1052676142	1 5/8%, v. 03.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G-0,04G-0,04G-0,04G-**/100,04G/**-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,03 G		
						Nationwide Building Society **Registered Notes**					
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,62G-0,57G-0,57G-0,54G-0,45G-0,52G-0,6G-0,62G-0,57G-0,57G	100,62 G	3,83	3,83
						Nationwide Building Society **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,42G-8,41G-8,4G-8,4G-**/108,4G/**-8,4G-8,39G-8,39G-8,4G-8,41G-8,43G	108,43 G	0,32	0,32
						Naturgy Capital Markets S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,35G-3,33G	103,37 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Naturgy Capital Markets S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**09.07.19**	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,74G-1,72G-1,72G-1,72G-**/101,72G/**-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,74 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,15G-3,15G-3,16G-3,17G-**/113,16G/**-3,16G-3,19G-3,19G-3,17G-3,18G-3,18G	113,19 G	0,04	0,04
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,81G-3,79G-3,81G-3,81G-**/103,81G/**-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	103,82 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,06G-5,06G-5,06G-5,05G-**/105,05G/**-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	105,08 G		
Euro	100.000	**24.05.19**	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,88G-0,87G-0,87G-0,87G-**/100,87G/**-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,88 G		
						Naturgy Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,41G-0,41G	100,27 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.)		105,13G-5,15G-5,16G-5,12G-**/105,22G/**-5,26G-5,28G-5,3G-5,28G-5,27G-5,27G	105,1 G		
						Naturgy Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,36G	102,33 G	0,9	0,9
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)		102,68G	102,67 G	1,02	1,02
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)		100,68G-0,68G	100,69 G	0,76	0,76
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)		103,17G-3,07G	103,05 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,83G-3,79G-3,8G-3,77G-**/113,76G/**-3,74G-3,75G-3,77G-3,78G-3,76G-3,77G	113,83 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,72G-1,71G-1,73G-1,72G-**/111,7G/**-1,71G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G	111,74 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,19G-7,2G-7,19G-7,2G-**/107,19G/**-7,18G-7,19G-7,19G-7,2G-7,19G-7,19G	107,21 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,15G-2,1G-2,11G-2,13G-**/112,1G/**-2,06G-2,06G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G	112,14 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,39G-4,34G	104,44 G	0,61	0,61
						NatWest Markets N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	**10.06.19**	10.06.	357144	NL0000122505	4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		100,91G-0,64G	100,78 G	1,45	1,44
						NatWest Markets PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	0,122%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G	99,83 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,95G-3,2G	102,95 G	3,3	3,29
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,88G	98,96 G	1,02	1,01
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,66G-2,7G-2,7G-2,7G-**/102,7G/**-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G	102,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-**/105,13G/**-5,13G-5,13G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G	105,15 G	0,28	0,28
						Navient Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,94G-9,36G	98,94 G	6,37	6,38
						NB Finance Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		79,62G-9,62G-82,52G-2,52G-0,02G-**/80,02G/**-0,02G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	80,12 G	5,34	5,34
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		88,75G-8,53G	88,75 G	3,93	3,93
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Bonds**					
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		102,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-**/102,73G/**-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,73 G		
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,83G-**/103,83G/**-3,83G	103,84 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)		104,43G-4,36G-4,43G-4,37G-4,35G	104,33 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,62 G	0,28	0,28
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		99,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,55 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,32 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)		105,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	105,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,22G-3,26G-3,26G-3,19G-**/123,2G/**-3,19G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G	123,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-**/109,61G/**-9,6G-9,59G-9,59G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G	109,59 G		
Euro	1.000	**23.08.19**	23.08.	A1G8R6	XS0820548716	1 5/8%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,84G-**/100,83G/**-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	106,87G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-**/106,91G/**-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,91G-6,91G	106,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,3G-4,29G-4,28G-4,26G-**/114,26G/**-4,26G-4,27G-4,27G-4,25G-4,26G-4,25G	114,28	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		127,09G-7,13G-7,22G-7,25G-7,16G-**/127,1G/**-7,07G-7,11G-7,16G-7,14G-7,08G-7,07G	127,1	G	0,72	0,72
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	98,34G-8,55G-8,55G-8,56G-8,52G-8,56G-8,56G-8,55G-8,53G	98,58	G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		98,81G	98,8	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,69G-5,7G	105,76	G	0,11	0,11
Euro	1.000	**03.07.19**	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-**/100,28G/**-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28	G		
						Nemak S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,25G-1,25G	101,25	G	3	3
						Neopost S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,36G-1,63G-1,65G-1,62G-**/101,63G/**-1,64G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	101,62	G	1,74	1,74
						Neste Oyj **Senior Notes**						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		102,3G-2,28G	102,3	G	1,05	1,05
Euro	1.000	**18.09.19**	18.09.	A1G9LS	FI4000047360	4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,78G-1,78G-1,78G-1,78G-**/101,78G/**-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,79	G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,08G-3,08G-3,07G-3,09G-3,07G-3,07G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G	103,08	G	1,07	1,07
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,11G-1,13G	101,15	G	0,14	0,14
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)		104,66G-4,66G	104,61	G	0,79	0,79
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)		108,47G-7,89G	108,35	G	1,27	1,27
Euro	1.000	**19.07.19**	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,53G-0,51G-0,51G-0,51G-**/100,51G/**-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,23G-6,22G-6,21G-6,21G-**/106,2G/**-6,2G-6,21G-6,22G-6,2G-6,21G-6,21G	106,25	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,23G-5,28G-5,29G-5,32G-**/105,24G/**-5,22G-5,21G-5,22G-5,27G-5,24G-5,24G	105,37	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,59G-1,61G-1,58G-1,6G-1,6G-**/101,61G/**-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G	101,58	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-**/105,67G/**-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	105,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,84G-2,8G	102,85	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,03G-**/102,01G/**-2,03G	102,03	G		
						Nestlé Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		102,23G-2,3G	102,4	G	3,91	3,91
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,35G-1,33G	101,35	G	2,56	2,56
US$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,35%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,84G-2,86G	102,72	G	2,69	2,69
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		103,61G	103,44	G	2,91	2,91
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		103,93G-4,01G	104,06	G	3,16	3,16
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		101,43G-2,23G	101,43	G	3,77	3,77
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	97,14	G	2,67	2,67
US$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,74G-8,7G	98,67	G	2,57	2,57
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	99,88G-9,85G-9,73G-9,69G-9,8G	99,89	G	2,45	2,45
US$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,32G-9,22G-9,21G-9,18G-9,17G-9,2G-9,2G-9,21G-9,2G	99,25	G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,34G-3,26G	103,29	G	0,35	0,35
US$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,79G-9,53G	99,6	G	2,51	2,51
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,03G-99,95G	99,98	G	1,02	1,02
US$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,1G-2,13-2,08G	102,03	G	2,57	2,57
US$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HL0X	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,51G-9,51G-9,51G-9,5G-**/99,5G/**-9,5G-9,51G-9,54G-9,51G-9,5G-9,51G	99,51	G	2,71	2,69
A$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,18G-2,22G-2,22G-2,22G-**/102,22G/**-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,24	G	1,92	1,92
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXY	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,22G-1,41G-1,41G-1,4G-**/101,32G/**-1,41G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,42	G	1,47	1,47
US$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,5G-9,55G-9,54G-9,54G-**/99,53G/**-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,5	G	2,71	2,7
A$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,66G-2,77G-2,77G-2,77G-**/102,77G/**-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,81	G	1,84	1,84
US$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,62G-9,62G	99,62	G	2,75	2,74
						Netflix Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,06G-4,8G	105,06	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		102,41G-2,41G	102,41	G	3,31	3,31
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,33G-7,42G	97,33	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,3G-4,88G	104,88	G	5,29	5,29
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,62G-6,09G	105,63	G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		105,46G-5,88G	105,38	G	3,95	3,95
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		105,29G-5,3G	106,57	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,97G-8,32G	96,99	G	5,17	5,17
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,85G-4,85G-4,85G-4,85G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	104,85	G	4,36	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Neuquen, Province of... **Registered Notes**					
US$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		83,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,47G-2,27G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	83,47 G	11,78	11,77
						New South Wales Treasury Corp. **Guaranteed Bonds**					
A$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		96,98G-6,91G-6,92G-6,91G-**/97G/**-6,99G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G	97,03 G		
						New South Wales Treasury Corp. **Guaranteed Loan**					
A$	100	**01.04.19**	01.AO	A0TWB3	AU3CB0071124	6%, v. 01.04.08(19), AD-Loan 2008(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	0,01	0,01
A$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		117,33G-7,31G-7,34G-7,34G-**/117,32G/**-7,3G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	117,52 G	1,61	1,61
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		105,41G-5,41G	105,7 G	2,45	2,45
A$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,38G-2,38G-2,38G-2,38G-**/112,38G/**-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	112,48 G	1,65	1,65
A$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,91G-8,91G-8,89G-8,89G-**/108,89G/**-8,85G-8,87G-8,89G-8,89G-8,87G-8,88G	109,04 G	1,73	1,73
A$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,65G-4,64G-4,64G-4,64G-**/104,64G/**-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G	104,72 G	1,67	1,67
						New York Life Global Funding **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,11 G	2,9	2,9
						New York State Electric & Gas Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,47G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,47 G	3,37	3,37
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. **Guaranteed Bonds**					
nz$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		108,45G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-**/108,49G/**-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	108,52 G	1,92	1,92
nz$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,19G-3,12G	113,2 G	2,11	2,11
						New Zealand, Government of... **Registered Bonds**					
nz$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	106,48G-6,48G	106,51 G	1,63	1,63
nz$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		109,33G-9,33G-9,33G-9,32G-**/109,32G/**-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	109,37 G	1,54	1,54
nz$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,53G-5,53G-5,48G-**/115,48G/**-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	115,55 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New Zealand, Government of...					
						Registered Bonds					
nz$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-**/101,39G/**-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G	1,66	1,66
nz$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		117,06G-7,06G	116,78 G	2,1	2,1
nz$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		120,62G-0,64G-0,64G-0,6G-**/120,58G/**-0,56G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G	120,53 G	1,75	1,75
						Newell Brands Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	3,85%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,42G-8,83G	98,42 G	4,21	4,21
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,93G-5,14G	94,93 G	5,09	5,1
						Newmont Mining Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		112,88G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	112,88 G	4,76	4,76
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,03G-1,04G-1,04G-1,02G-**/101,02G/**-1,02G-1,26G-1,28G-1,27G-1,31G	101,03 G	3,06	3,06
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.					
						Guaranteed Debentures					
US$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	3,342%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,68G	100,68 G	2,87	2,86
						NGG Finance PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	18.06.76	18.06.	A1HHCT	XS0903531795	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.13-17.06.20, v. 18.03.13(76), EO-FLR Notes 2013(20/76)		103,82G-3,68G-3,69G-3,71G-**/103,74G/**-3,74G-3,73G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G	103,69 G	4,08	4,08
						NH Hotel Group S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,87G-2,88G	102,97 G	3,08	3,08
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		103,49G-3,3G	103,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	**08.04.19**	08.04.	A1ZFYR	XS1054163347	1 1/4%, v. 08.04.14(19), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-**/100,04G/**-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G		
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.09.19**	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,51 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,19G	94,17 G	2,36	2,36
						NIBC Bank N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	1,059%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		67,27G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,27G-7,27G-7,27G-7,52G-7,52G-7,52G	67,52 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		94,35G-4,35G	94,29 G		
						Nidda BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		93,85G-3,81G	93,52 G	6,26	6,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nidda Healthcare Holding GmbH **Anleihen**						
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		98,5G-8,63G	98,18	G	3,81	3,81
						Nigeria, Bundesrepublik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,88G-100,05G	99,72	G	7,26	7,26
						Nigeria, Bundesrepublik **Registered Notes**						
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		103,74G-3,32G-3,66G-3,76G-3,76G-3,81G-3,81G-3,99G-3,98G-3,98G	103,56	G	7,53	7,53
US$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,28G-1,07G	101,12	G	5,33	5,32
						NIKE Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,8G-6,24G-6,26G-6,19G-6,18G-6,42G-6,6G-6,46G-6,6G	95,8	G	2,9	2,9
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,67G-2,8G-2,69G-3,19G-3,12G	92,67	G	3,81	3,81
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,71G-7,28G-7,33G-7,2G-**/97,38G/**-6,65G-7,56G-7,48G-7,48G-7,45G	96,64	G	3,82	3,82
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,54G-8,59G-8,66G-8,63G-**/98,65G/**-8,22G-8,87G-8,99G-8,98G-9,08G-9,08G	98,8	G	2,5	2,5
						NISOURCE Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,21G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,21	G	3,63	3,63
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,65%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,27G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	114,27	G	4,73	4,73
						Nissan Motor Acceptance Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	3,20344%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,28G-9,34G	99,34	G	3,71	3,7
US$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	3,50344%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		97,59G-7,59G	97,54	G	4,32	4,31
US$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	3,23275%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,54G-8,54G	98,54	G	3,91	3,9
						Nissan Motor Acceptance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	2,15%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	98,57	G	3,32	3,31
US$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,15%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,33G-8,33G	98,17	G	3,33	3,32
US$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97G	96,85	G	3,55	3,54
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		100,93G-0,93G	100,96	G	3,68	3,68
US$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,65%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,47G-100,45G	100,39	G	3,49	3,48
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,54G-1,39G-1,42G-1,42G-1,44G-1,46G-1,45G-1,44G-1,43G	101,42	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28	G	0,01	0,01
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)		102,88G-2,78G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,82	G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	**NN Group N.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,85G-1,9G-1,94G-1,95G-**/101,93G/**-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G	101,94 G	0,34	0,34
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)		108,44G-**/108,44G/**-8,44G	108,75 G	4,08	4,08
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)		107,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,2G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,24 G	4,17	4,17
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.)		104,55G-4,55G-4,55G-4,55G-**/104,62G/**-4,69G-4,85G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G	104,56 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	**NN Group N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		105G-5,17G-5,15G-5,13G-**/105,21G/**-5,38G-5,56G-5,5G-5,5G-5,5G	105,01 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)		109,13G-9,13G-9,13G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	109,07 G	5,37	5,37
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		44,02G	44,02 G	29,92	29,92
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** 3,95%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	86,5 G	9,12	9,12
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)		101,05G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,09G-1,09G	101,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,55G-2,57G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,53 G	1,47	1,47
US$	1.000	**15.05.19**	15.MN	A0T9KM	US654902AB18	**Nokia Oyj** **Registered Notes** 5 3/8%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,4G-0,28G-0,28G-0,28G-**/100,29G/**-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,34 G	3,2	3,16
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,67G-5,67G-5,43G-5,85G-5,46G-**/106,84G/**-5,75G-6,2G-6,44G-6,09G-6,14G	105,79 G	6,18	6,18
US$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	98,54 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nokia Oyj **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,77G-8,73G-8,73G-8,71G-8,73G-8,68G-8,32G-8,7G-8,38G	98,77 G	4,67	4,66
						Nomura Europe Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,18G-1,2G	101,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,76G-2,8G-2,82G-2,82G-**/102,82G/**-2,82G-2,83G-2,83G-2,81G-2,82G-2,81G	102,83 G	0,17	0,17
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank **Medium - Term Lettres de Gage**					
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		100,83G-0,8G	100,83 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,65 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	100,39G-0,4G	100,31 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,292%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		97,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	97,97 G	0,6	0,6
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
US$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	90,02G-0,04G-0,04G-0,04G-**/90,04G/**-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	90,04 G	8,93	8,93
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-**/101,26G/**-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	106,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-**/106,25G/**-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,26 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,58G-9,57G-9,55G-9,53G-9,56G-9,58G-9,54G-9,55G	99,6 G	0,31	0,31
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,65G-2,75G-2,95-2,75G-3-2,75G-**/102,78G/**-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,65 G	3,67	3,66
						Nordea Bank Abp **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	0,19%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	-0,17	
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,14G-3,13G-3,12G-3,13G-3,14G-3,13G-3,13G-3,12G	103,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		95,42G-5,48G	95,43 G	1,82	1,82

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Bank Abp						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,67G	100,68	G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,57G-4,53G	104,59	G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,17G-5,18G-5,18G-5,17G-5,18G-**/105,18G/**-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G	105,18	G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,11G-0,15G-0,17G-0,17G-**/110,15G/**-0,15G-0,16G-0,17G-0,16G-0,15G-0,15G	110,17	G	0,14	0,14
Euro	1.000	**11.07.19**	11.07.	A1GY3G	XS0728763938	4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-**/101,22G/**-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,23	G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,56G-0,56G	100,56	G	1,22	1,21
US$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,3G-9,45G	99,33	G	2,91	2,9
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-**/103,95G/**-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95	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	104,48G-4,46G	104,45	G	0,36	0,36
						Nordea Bank Abp						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		99,5G-9,65G	99,53	G	1,05	1,05
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)		101,89G-1,88G	101,88	G	1,57	1,57
US$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		97,29G-7,62G	97,23	G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP7B	US65557DAM39	5 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.19, DL-FLR N.C.MTN 14(19/Und.)RegS		99,64G-9,67G	99,64	G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325	3,039%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G		
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNZ	XS1202091671	4,42%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,4G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-**/99,59G/**-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,4	G		
						Nordea Bank Abp						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,94G-7,01G-7,02G-7,04G-7,05G-**/107,05G/**-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	107,03	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,2G-4,19G-4,19G-4,19G-**/104,19G/**-4,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,2G	104,2	G	0,27	0,27
						Nordea Bank Abp						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		90,69G-0,69G	90,69	G		
						Nordea Mortgage Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52	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)		106,37G-6,35G	106	G	0,89	0,89
Euro	1.000	**03.05.19**	03.05.	A1G4AP	XS0778465228	2 1/4%, v. 03.05.12(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(19)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-**/100,26G/**-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,25	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-**/107,97G/**-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	107,97	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		101,37G-1,36G-1,36G-1,35G-**/101,35G/**-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G	101,36 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)		102,53G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-**/105,06G/**-5,06G-5,07G-5,08G-5,06G-5,06G	105,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909	0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,46G-0,49G	100,49 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)		102,14G	102,15 G	0,35	0,35
						Nordex SE **Senior Notes**					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		95,8G-6,1G	95,95 G	7,84	7,83
						Nordic Investment Bank **DWM**					
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		71,31G-1,31G-69,69G-9,69G-**/69,69G/**-71,31G-69,69G-9,69G-9,69G-9,69G	69,67 G		
						Nordic Investment Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
nkr	10.000	**27.08.19**	27.FMAN	A1ZNUM	XS1102811376	1,26%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.08.14(19), NK-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-**/99,89G/**-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	1,54	1,53
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		49,09G-9,71G-9,69G-9,29G-**/49,64G/**-9,43G-9,64G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G	49,71 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)		101,27G	101,36 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)		99,51G-9,51G	99,51 G	1,33	1,33
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,91G-9,95G-9,96G-9,95G-100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	0,08	0,08
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,98G-9,98G-100,03G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,02 G	1,35	1,35
						Nordic Investment Bank **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,55G-9,48G-9,47G-9,45G-9,44G-9,47G	99,52 G	2,33	2,33
A$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,21G-9,21G-9,21G-9,21G-**/109,21G/**-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	109,31 G	1,9	1,89
A$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		112,65G-2,53G-2,57G-**/112,51G/**-2,48G-2,58G-2,58G-2,52G	112,72 G	2,07	2,07
						Nordstrom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,14G-8,12G-8,12G-8,07G-8,03G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,29 G	4,28	4,28
						Norican A/S **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		91,19G-1,5G	91,5 G	7,02	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norske Skog Holding AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G 2.089,99	2.089,99	
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,27G-0,26G	100,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,26G-0,4G	100,28 G	2,01	2,01
						Northrop Grumman Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,83G-7,25G	96,83 G	4,24	4,24
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	**22.05.19**	22.05.	A0TVTE	NO0010429913	4 1/2%, v. 22.05.08(19), NK-Anl. 2008(19)		100,49G-0,45G-0,45G-**/100,45G/**-0,45G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G	100,48 G	1,45	1,44
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		100,18G-0,26G-0,26G-0,24G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G	100,25 G	1,47	1,47
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		101,47G-1,47G	101,47 G	1,55	1,55
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		103,52G-3,44G	103,5 G	1,59	1,59
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,3G-5,3G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28-**/105,27G/**-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G	105,27 G	1,26	1,26
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,72G-2,72G-2,81G-2,83G-2,82G-**/102,8G/**-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8 G	1,3	1,3
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102,03G-2,03G-1,99G-1,99G-2G-1,95G-1,96G-2,02G-2,03G-2,03G-2,02G	102 G	1,39	1,39
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,93G-7,98G-7,97G-**/107,95G/**-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G	107,96 G	1,34	1,34
						Norwegian Air Shuttle ASA **Floating Rate Bonds**					
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	5%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		85,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	85,04 G	11,66	11,66
						Nova Chemicals Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,45G-7,45G-5,97G-5,97G-5,97G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-5,97G	95,94 G	5,87	5,86
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		95,63G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-6,05G	94,5 G	5,95	5,95
						Novafives S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		87G-8,05G	87,27 G	7,57	7,56
						Novartis Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,36G-9,37G-9,36G-9,36G-9,32G-9,38G-9,32G-9,32G-9,36G	99,36 G	2,56	2,55
US$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,8G-9,64G-9,63G-9,62G-9,61G-9,69G-9,71G-9,68G-9,68G-9,65G	99,65 G	2,53	2,53

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,37G-0,54G-0,58G-0,62G-0,72G-0,67G-0,76G-0,84G-0,87G-0,87G	100,37	G	3	3
US$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,9G-1,89G-1,89G-1,88G-**/101,82G/**-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G	101,89	G	2,63	2,62
US$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,4%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,31G-9,64G-9,61G-**/99,61G/**-9,6G-9,67G-9,54G	99,68	G	2,56	2,55
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,5G-3,52G-3,51G-3,5G-**/103,52G/**-3,48G-3,53G-3,58G-3,57G	103,61	G	2,67	2,66
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,96G-8,98G-9,11G-9,06G-**/109,04G/**-9,04G-9,22G-9,67G-9,99G-10,06G	108,96	G	3,81	3,81
						Novartis Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,34G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,34	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,87G-8,67G-8,73G-8,74G-8,76G-8,75G	98,75	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G	-0,15	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,79G-4,84G-4,87G-4,83G-4,76G-4,82G-4,83G-4,83G-4,81G	104,86	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,9G	101,86	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		104,29G-4,35G	104,3	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,35G-2,35G-2,35G-2,35G-**/102,33G/**-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,35	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,35G-8,35G-8,35G-8,18G-**/108,18G/**-8,18G-8,21G-8,21G-8,23G-8,29G-8,27G	108,22	G	0,51	0,51
						Novo Banco S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		82,25G-2,15G	82,22	G	4,77	4,77
						Novomatic AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,83G-0,88G	100,92	G	1,42	1,42
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		104,05G-**/104,04G/**-4,04G	104,05	G	1,16	1,16
						NOVOTERGUM AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		108ebG-8G*-8bG-8G	108	G		
						NRG Energy Inc.						
						Registered Convertible Notes						
US$	1.000	01.06.48	01.JD	A191DR	US629377CF77	2 3/4%, v. 24.05.18(48), DL-Conv. Notes 2018(25/48)144A		109,8G-9,8G	109,8	G	2,3	2,3
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		97,97G-7,93G	97,98	G	2,4	2,39
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)		99,01G-9G	99,02	G	2,49	2,48
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)		101,76G-1,72G	101,64	G	2,41	2,41
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)		99,48G-9,43G	99,42	G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	**14.06.19**	14.MJSD	NWB2HC	XS1630944442	**NRW.BANK** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 2,65325%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(19), DL-FLR-MTN-IHS A.2HC v.17(19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,87	2,84
	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)		96,8G-6,8G	96,8 G	8,46	8,45
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	2,4	2,4
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)		106,55G-6,54G-6,55G-6,54G-6,52G-**/106,52G/**-6,52G-6,52G-6,53G-6,51G-6,51G-6,52G	106,55 G	0,29	0,29
US$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	**NVIDIA Corp.** **Registered Notes** 2,2%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,79G-8,74G-8,72G-8,72G-8,68G-8,72G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	98,75 G	2,73	2,73
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,27G-8,95G-8,97G-8,89G-8,48G-9,28G-9,55G-9,53G-9,47G	99,27 G	3,31	3,31
US$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	**NWD Finance [BVI] Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		97,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	96,29 G		
Euro	1.000	**10.09.19**	10.MJSD	A1ZN7U	LU1105951401	**Nykredit Realkredit A/S** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,242%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,16G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G-**/100,15G/**-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 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	100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**13.06.19**	13.06.	A182UN	DK0009510992	**Nykredit Realkredit A/S** **Notes** 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,64G	100,69 G	0,47	0,47
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)		104,39G-4,35G-4,36G-4,34G-4,33G-4,34G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G	104,41 G	2,19	2,19
Euro	100.000	11.07.22	11.JJ	A1833J	BE6288132101	**Nyrstar** **Obligations convertibles** 5%, v. 11.07.16(22), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(22)		30,5G-0,5G	28,5 G	31,68	31,68
Euro	1.000	**15.09.19**	15.MS	A1VGVR	XS1107268135	**Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V.** **Guaranteed Notes** 8 1/2%, v. 12.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		35,56G-5,56G-5,5G-5,45G-**/35,45G/**-5,45G-5,44G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G	35,41 G	47,4	47,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		29,33G-31,95G-1,92G-1,87G-1,86G-1,98G-2,06G-2,03G	31,86 G	42,34	42,42
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,97G-3,94G-3,95G-3,95G-**/103,94G/**-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,97G-1,96G	101,96 G	1,42	1,42
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		106,05G-**/106,05G/**-6,05G	106,05 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)		116,78G-6,73G-6,74G-6,73G-**/116,72G/**-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G	116,74 G		
Euro	1.000	**02.07.19**	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-**/101,31G/**-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,32 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)		123,8G-**/123,74G/**-3,74G	123,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,02G-1,99G-2,09G-2,17G-**/132,04G/**-1,98G-2,03G-2,08G-2,04G-1,99G-1,92G	131,97 G	0,81	0,8
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,08G-9,07G-9,07G-9,07G-**/109,07G/**-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	109,08 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)		124,4G-4,5G-4,52G-4,51G-**/124,43G/**-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G	124,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,29G-**/110,28G/**-0,28G	110,28 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,91G-8,94G-9,03G-9,09G-**/128,96G/**-8,93G-8,98G-9,04G-9,02G-8,91G-8,92G	128,96 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,84G-6,81G-6,91G-6,88G-6,88G-**/116,79G/**-6,75G-6,83G-6,82G-6,8G-6,79G-6,79G	116,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,6G-**/105,55G/**-5,55G	105,58 G	0,02	0,02
						Oberösterreichische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,92G-9,87G	99,91 G	0,15	0,15
						Obrascón Huarte Lain S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		92,06G-2,06G-2,06G-2,06G-**/92,06G/**-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	92,06 G	16,52	16,52
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		71,05G-0,4G-0,48G-0,42G-**/70,42G/**-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	70,72 G	13,46	13,46
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		70,02G-0,02G	70,02 G	15,67	15,67
						OCI N.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,23G-5,33G	105,24 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,38G-9,37G-9,37G-9,36G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G	99,37	G	2,54	2,54
US$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,04G-9,03G	99,06	G	2,53	2,52
US$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,59G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G	98,61	G	2,43	2,43
US$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,02G-0,07G-0,06G-0,06G-**/100,04G/**-0,05G-0,1G-0,08G-0,09G-0,07G-0,07G-0,05G	100,09	G	2,37	2,37
US$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,24G	103,12	G	2,39	2,39
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,19G-1,15G	101,18	G	0,04	0,04
						Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	A1Z257	XS1245244402	5 5/8%, v. 22.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		2,3-T	2,3	-T	170,13	170,13
						OI European Group B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,42G-4,52G	104,46	G	2,28	2,28
						OI European Group B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.09.20	30.JJ	A1A07E	XS0542593792	6 3/4%, v. 15.09.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		109,16G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-**/109,24G/**-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,3G	109,25	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		108,57G-8,57G-8,55G-8,59G-8,59G-**/108,59G/**-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	108,6	G	0,57	0,57
						Oi S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	**23.04.19**	23.AO	A0T82K	USP9037HAK97	9 1/2%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		1-T	1	-T	373,26	373,26
US$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1,5-T	1,5	-T	284,38	284,38
US$	1.000	10.02.22	10.FA	A1G0R7	USP18445AG42	5 3/4%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		1,34G	1,34	G	545,89	545,89
BRL	1.000	**15.09.16**	15.MS	A1GVHS	USP18445AF68	9 3/4%, v. 15.09.11(16), RB/DL-Notes 2011(16) Reg.S		6-T	6	-T		
						Oil India Ltd. **Senior Notes**						
US$	1.000	**17.04.19**	17.AO	A1ZGUJ	XS1057074871	3 7/8%, v. 17.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,99G-100,02G-0,02G-0,02G-**/100,02G/**-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02	G	3,49	3,44
						Oman, Sultanat **Registered Notes**						
US$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		96,43G-6,52G	96,44	G	5,23	5,23
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		86,79G-6,84G	86,72	G	7,79	7,79
US$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		88,79G-8,79G	88,87	G	7,87	7,87
						OMV AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	102,5G-2,48G	102,41	G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,94G-3,92G-3,92G-3,92G-**/103,92G/**-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,95G-9G-8,98G-**/108,97G/**-8,98G-8,98G-8,99G-9G-8,98G-8,98G	109,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,26G-1,15G-1,7G-1,1G	121,13 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,98G-0,95G-0,96G-0,95G-**/110,94G/**-0,94G-0,94G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G	110,97 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,26G-1,27G-1,27G-1,27G-**/101,27G/**-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G	101,28 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,15G-2,12G	102,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,21G-6,93G	107,21 G	1,12	1,12
						OMV AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		111,16G-1,23G-1,23G-1,23G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,17 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		120G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,16G-0,19G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G	120,01 G		
						One Gas Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,43G-9,02G	108,43 G	4,02	4,02
						ONGC Videsh Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,14G-4,14G-4,14G-4,14G-**/104,14G/**-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	104,14 G	0,92	0,92
						Ontario, Provinz **Bonds**					
kann.$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,85%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,65G-3,65G	103,7 G	1,95	1,94
						Ontario, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**23.04.19**	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-**/99,52G/**-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,53 G	9,14	9,14
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,29G-1,24G	101,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,9G-4,9G-4,91G-4,91G-**/104,9G/**-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,96G-4,97G	104,99 G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400	4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-**/102,94G/**-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,84G-**/108,93G/**-8,94G	108,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,87G-3,88G	103,92 G	0,2	0,2
						Ontario, Provinz **Registered Bonds**					
US$	1.000	**17.06.19**	17.JD	A1824R	US68323ADY73	1 1/4%, v. 17.06.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,7 G	2,5	2,5
kann.$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,35%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		98,77G-8,67G	98,77 G	1,82	1,82
kann.$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,19G-1,09G	101,26 G	2,25	2,25
US$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,4%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,82G-9,78G-9,8G-9,77G-9,76G-9,82G-9,8G-9,79G	99,82 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz **Registered Bonds**					
US$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,34G-9,37G-9,29G-9,26G-9,24G-9,2G-9,31G-9,3G	99,34 G	2,5	2,5
US$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,05G-8,99G	98,96 G	2,52	2,52
US$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,45%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		99,98G-9,88G-9,88G-9,83G-**/99,83G/**-9,86G-9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,86G	99,9 G	2,51	2,51
US$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,65%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,53G-9,53G-9,53G-9,53G-**/99,53G/**-9,53G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,53 G	2,62	2,61
kann.$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,15%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,11G-4,05G	104,07 G	1,84	1,84
US$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,03G-0,11G-0,09G-**/100,11G/**-99,6G	99,68 G	2,69	2,68
US$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,31G-9,3G-9,3G-9,29G-9,3G-9,31G-9,3G-9,3G-9,31G	99,31 G	2,5	2,5
US$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		103,11G-3,05G-3,07G-3,01G-**/103G/**-3,01G-3,03G-3,08G-3,04G-3,06G-3,04G	103,1 G	2,58	2,58
						Ontario, Provinz **Registered Debentures**					
kann.$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	4,2%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		102,85G-2,82G	102,84 G	1,78	1,77
						OP Yrityspankki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,76G	101,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-0,79G-0,84G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G	100,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-**/103,93G/**-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,93 G		
Euro	1.000	**17.06.19**	17.06.	A1ZKSL	XS1077588017	1 1/8%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-**/100,3G/**-0,3G	100,31 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-1,87G	101,87 G	0,11	0,11
						OP Yrityspankki Oyj **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-**/113,86G/**-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	113,86 G	0,91	0,91
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 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)		101,13G-1,12G-1,14G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G	101,11 G	0,03	0,03
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)		103,05G-3,07G-3,17G-3,16G-3,11G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G	103,06 G	0,37	0,37
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)		102,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G	102,6 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		103,47G-3,46G-3,46G-**/103,45G/**-3,38G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G	103,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**11.06.19**	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-**/100,22G/**-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,12G-5,11G-5,13G-5,08G-**/105,08G/**-5,08G-5,09G-5,1G-5,09G-5,08G-5,07G	105,13	G	0,1	0,1
						Opel Finance International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,94G-0,94G	100,94	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094	1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,03G-**/101,03G/**-1,03G	101	G		
						Optus Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,98G-4,93G-4,93G-4,93G-**/104,93G/**-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	104,98	G	0,13	0,13
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ANTG	XS0457559838	4 5/8%, v. 15.10.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,74	G	3,29	3,27
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Zertifikate**						
sfrs	1	**01.01.00**	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		92,35G	92,01	G		
						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	102G	102	G	4,84	4,82
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100	B	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100	B	8,15	8,14
Euro	1.000	**25.06.19**	25.06.	A191KY	DE000A191KY6	3%, v. 25.06.18(19), EO-Bonds 2018(19)		100B	100	B	2,97	2,93
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0	3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100	B	3,02	3,01
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	100	100	B	3,99	3,99
Euro	10.000	30.04.20	30.04.	A1Z0AL	DE000A1Z0AL1	4 1/2%, v. 30.04.15(20), EO-Bonds 2015(17/20)		99G	99	G	5,46	5,45
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1	3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100	B	3,02	3,02
						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	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,6%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,47G	102,47	G	3,7	3,7
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	3,02
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
US$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		106,18B	106,18	B	-1,42	
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)		99,56B	99,56	B	0,11	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		103,75B	103,75	B	-0,87	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		102,87B	102,87	B	-0,67	
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Notes**						
Euro	1.000	29.06.22	27.06.	A19H2G	DE000A19H2G4	1%, rat. v. 27.06.17-28.06.22, v. 29.05.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(22)		98,49	98,49	-BT	1,48	1,48
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)		101,5-GT	101,5	-T	3,75	3,75
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
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Mortgage Backed Securities**						
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	A19TYE	DE000A19TYE7	3%, v. 27.12.17(19), EO-Bonds 2017(18/19)		100B	100	B	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		130,96G	131,19 G	4,18	4,18
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,51G	96,51 G	3,21	3,21
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,66G-100,01G	99,66 G	2,64	2,64
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,95%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,99G	99,99 G	2,97	2,97
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,31G-0,86G	100,31 G	3,16	3,16
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,11G-8,84G	98,11 G	3,93	3,92
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,13G-9,22G	98,13 G	4,09	4,09
US$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		125,79G-6,87G-6,96G-6,87G-7,47G	125,79 G	4,16	4,16
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,41G-9,41G-9,61G-9,61G-9,6G-**/99,57G/**-9,57G-9,74G-9,78G-9,74G-9,74G	99,41 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,26G-4,23G-4,24G-4,24G-**/104,24G/**-4,24G-4,22G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G	104,24 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,11G-6G-6,06G-6,1G-**/116,1G/**-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	116,07 G	0,51	0,51
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,7G-3,93G-3,98G-3,93G-**/103,94G/**-3,94G-4,01G-4,02G-4,1G-4,04G-4,07G	103,7 G	2,63	2,63
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G	99,48 G	2,62	2,62
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,95%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,8G-9,91G-9,93G-9,86G-9,85G-9,85G-100,01G-0,08G-0,11G-0,1G-0,08G	100,1 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		98,23G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-9,27G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	98,54 G	3,35	3,35
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,83G-0,83G-1,13G-1,13G	100,58 G	3,84	3,84
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,17 G	4,15	4,15
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-4,17G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	103,33 G	4,18	4,18
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,4%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,19G-2,49G-2,46G-**/102,44G/**-2,48G-2,62G-2,67G	102,59 G	2,87	2,87
US$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		106,47G-6,53G-6,53G-6,46G-**/106,46G/**-6,46G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	106,47 G	3,76	3,76
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,82G-6,24G-6,34G-6,19G-**/106,25G/**-6,25G-6,4G-6,87G-6,84G	105,82 G	4,11	4,1
US$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,67G-9,7G-9,7G-9,7G-**/99,71G/**-9,71G-9,75G-9,76G-9,73G-9,75G-9,75G	99,67 G	2,75	2,73
US$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,8%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,26G-0,45G-0,45G-0,44G-**/100,41G/**-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G	100,26 G	2,57	2,57
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		174,99G-**/174,7G/**-4,86G-4,92G	174,91 G	1,91	1,91

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,69G-2,65G	102,72	G	0,56	0,56
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)		99,84G-9,83G-9,9G-9,9G-9,87G-9,87G-9,86G	99,91	G	0,89	0,89
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)		102,11G-2,19G	102,18	G	0,25	0,25
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)		104,34G-4,36G	104,34	G	0,96	0,96
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)		100,8G-0,78G	100,75	G	1,3	1,3
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,84G-0,82G-0,8G-0,8G-**/110,8G/**-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	110,78	G	0,24	0,24
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,17G-7,17G-7,15G-7,15G-**/107,14G/**-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,14G	107,15	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)		104,09G-4,09G-4,09G-4,03G-**/104,03G/**-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,05	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,31G-9,34G-9,35G-9,34G-**/109,31G/**-9,32G-9,33G-9,34G-9,34G-9,32G-9,33G-9,32G	109,37	G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,86G-8,84G-8,87G-8,91G-**/108,91G/**-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	108,86	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,06G-1,11G-1,11G-**/101,11G/**-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G	101,12	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)		113,46G-3,41G-3,41G-3,41G-**/113,41G/**-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	113,43	G	0,3	0,3
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)		101,31G-1,25G	101,31	G	0,05	0,05
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)		103,29G	103,32	G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,82G-7,9G	107,96	G	1,14	1,14
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		106,25G-5,77G	106,14	G	2,71	2,71
						Orange S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.11.19	03.MN	A188EJ	US685218AC36	1 5/8%, v. 03.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,31G-9,29G-9,3G-9,28G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,31G	99,33	G	2,82	2,8
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,19G-3,37G-3,36G-3,34G-**/103,33G/**-3,47G-3,45G-3,47G-3,51G-3,5G	103,19	G	2,66	2,66
US$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,31G-2,52G-2,67G-2,6G-**/112,59G/**-2,59G-2,95G-3,32G-3,52G-3,69G-3,68G	112,31	G	4,63	4,62
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,1G-3,11G-3,11G-3,05G-**/103,1G/**-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,02	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.)		112,42G-2,4G-2,42G-2,45G-**/112,45G/**-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G	112,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,88G-6,91G-6,91G-**/106,92G/**-6,94G-6,95G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G	106,9 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.)		111,5G-1,5G-1,5G-1,5G-**/111,5G/**-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G	111,5 G		
						Orano S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,1G-5,38G-5,38G-**/105,39G/**-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,45G-5,45G	105,47 G	0,72	0,72
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		108,69G-8,69G-8,74G-8,77G-**/108,77G/**-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	108,8 G	3,11	3,11
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,02G-2G-2G-2G-**/102G/**-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	102,25 G	1,04	1,03
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,65G-2,65G-2,65G-2,65G-**/102,65G/**-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66 G	1,37	1,36
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)		104G-**/104G/**-4G	104 G	2,07	2,07
						Origin Energy Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1HAZT	XS0841018004	2 7/8%, v. 11.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-**/101,5G/**-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	0,08	0,07
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,4G-3,4G-3,4G-3,4G-**/103,4G/**-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,39 G	0,32	0,32
						Origin Energy Finance Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	5,45%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,71G-4,71G-4,68G-4,67G-4,65G-4,65G-4,68G-4,67G-4,69G-4,67G-4,66G	104,66 G	3,55	3,54
						Origin Energy Finance Ltd. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		107,33G-7,33G-7,31G-7,35G-**/107,33G/**-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G	107,32 G	0,55	0,55
						Origin Energy Finance Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	16.09.74	16.MS	A1ZPS4	XS1109795176	4%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.19, v. 16.09.14(74), EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-**/101,27G/**-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,37 G	3,98	3,98
						ORLEN Capital AB **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,63G-5,63G	105,63 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,4G-4,43G-4,43G-4,43G-**/104,43G/**-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	104,43 G	0,52	0,52

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orsted A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.05.19**	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,71G-0,7G-0,71G-0,71G-**/100,71G/**-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,25G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-**/108,24G/**-8,24G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,25G	108,27 G	0,24	0,24
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)		103,37G	103,3 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,55G-2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-**/112,57G/**-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,55G	112,58 G	0,23	0,23
						Orsted A/S					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		97,75G-7,75G	97,88 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)		115,5G-5,75G-5,75G-5,75G-**/115,75G/**-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	115,68 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)		103,1G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,13 G		
						Oslo, Stadt					
						Anleihen					
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	4,6%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		103,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-**/103,71G/**-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,61 G	1,54	1,53
nkr	500.000	**01.07.19**	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		100,87G-0,87G-0,83G-0,83G-**/100,83G/**-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G	100,85 G	1,13	1,12
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,55%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		103,43G-3,43G-3,43G-3,43G-**/103,43G/**-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,43 G	1,67	1,67
						OTE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A18VJ1	XS1327539976	4 3/8%, v. 02.12.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(19)	S s	102,88G-2,88G	102,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		103,18G-3,47G-3,36G-3,36G-**/103,36G/**-3,36G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,36 G	0,85	0,85
						OTI Greentech AG					
						Wandelanleihen					
Euro	10.000	30.10.19	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	4%, rat. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.04.15(19), Wandelanleihe v.15(19)		100G-0G	100 G	4,04	4
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G-0G	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,84%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,65G-8,65G	98,35 G	2,05	2,05
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,79G-2,8G-2,82G-2,82G-**/102,82G/**-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	103,79 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103G-3,1G-2,83G-3,1G-3,11G-3,09G-3,1G-3,09G	102,86 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,62G-1,61G	102	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	**Otto [GmbH & Co KG]** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		97,25G-7,24G	97,24 G	2,48	2,48
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.)		103,4G-4,34-3,55G	103,4 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	**Otto [GmbH & Co KG]** **Anleihen** 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,74G-1,73G-1,73G-1,73G-**/101,73G/**-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,74 G	0,92	0,92
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	**Owens Corning [New]** **Registered Notes** 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,5G-9,98G-9,94G-80,09G-79,98G-9,98G	79,81 G	5,82	5,82
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	100,29G-0,29G	100,29 G		
US$ US$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	**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		96,76G-6,76G 106G-6G	96,64 G 106 G	8,4 6,94	8,4 6,94
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		93,91G-3,99G	93,88 G	9,29	9,27
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)		137,1G-7,1G-7,1G-6,61G-**/137,1G/**-7,21G-7,21G-7,41G-7,41G-7,63G-7,65G	137,36 G	4,68	4,68
US$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		128,44G-8,15G-8,3G-8,3G-**/128,37G/**-8,4G-8,37G-8,73G-8,56G-8,56G	127,88 G	4,15	4,15
US$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		102,21G-2,24G-2,25G-2,24G-2,33G-2,35G-2,38G-2,39G-2,39G	102,08 G	3,33	3,33
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		84,14G-4,39G	84,14 G	7,38	7,38
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		101,52G-1,5G-1,54G-1,53G-1,42G-1,47G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,52 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	**PARPÚBLICA - Participações Públicas S.G.P.S. S.A.** **Registered Bonds** 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,34G-6,37G-6,37G-6,37G-**/106,37G/**-6,37G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,38 G	0,88	0,88
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)		99,72G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,74 G	1,29	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pearson Funding Five PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,4G-3,39G-3,38G-3,39G-**/103,39G/**-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,4	G	0,28	0,28
						Penell GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	984,29	**10.06.19**	10.JD	A11QQ8	DE000A11QQ82	7 3/4%, v. 10.06.14(19), Inh.-Schuldv.v.2014(2019)		1,3-GT	1	G	427,59	427,59
						PepsiCo Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	04.10.19	04.JAJO	A187B4	US713448DK19	3,06388%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94	G	3,22	3,19
US$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	3,325%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78	G	3,04	3,03
US$	1.000	**02.05.19**	02.FMAN	A19G32	US713448DS45	2,7775%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100,02G-99,93G-9,97G-9,88G-9,88G-9,95G-9,97G-9,97G	99,89	G	3,13	3,08
US$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	3,1025%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,02G-0,05G-0,02G-0,05G-0,02G-0,07G-0,07G-0,07G	100,02	G	3,11	3,11
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,96G-9,83G-9,86G-9,76G-9,8G-9,83G-9,82G-9,86G-9,84G	99,92	G	0,89	0,89
US$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46	1,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,42G-9,43G-9,44G-9,45G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,46G-9,46G	99,47	G	2,42	2,41
US$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,83G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	97,83	G	2,55	2,55
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,54G-5,82G-5,84G-5,78G-5,41G-5,76G-5,87G-5,9G-5,83G-5,83G	95,55	G	3,02	3,02
US$	1.000	**02.05.19**	02.MN	A19G31	US713448DR61	1,55%, v. 02.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89	G	2,73	2,7
US$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,36G-9,33G-9,32G-9,3G-9,29G-9,65G-9,65G-9,57G-9,55G-9,51G	99,36	G	2,43	2,43
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,75G-3,32G-3,43G-3,35G-4,05G-4,47G-4,63G-4,43G	102,75	G	3,78	3,78
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		98,86G-9,06G	99	G	2,49	2,49
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,47G	99,2	G	3,09	3,09
US$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,98G-0,96G-0,95G-0,95G-**/101,04G/**-0,99G-0,99G-1,03G-1,04G-1,03G	100,98	G	2,48	2,47
US$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,74G-0,74G-0,74G-0,77G-0,73G-**/100,78G/**-0,78G-1G-0,99G-0,92G-0,98G-0,95G	100,78	G	2,43	2,43
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,41G-2,41G-2,41G-2,41G-**/102,41G/**-2,41G-3,19G-3,19G-3,24G-3,24G-3,24G	102,41	G	3,82	3,82
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,92G-0,98G-0,68G-0,68G-**/100,64G/**-0,66G-1,16G-1,28G-1,27G-1,24G	101,06	G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,85%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,25 G	2,48	2,48
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-100,13G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	99,78 G	2,74	2,74
US$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,15%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,44G-9,61G	99,44 G	2,42	2,42
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,38G-4,6G-4,6G-4,58G-**/104,52G/**-4,54G-4,73G-4,73G-4,78G-4,8G-4,73G	104,38 G	2,59	2,59
						PepsiCo Inc. **Senior Notes**					
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,62G-4,62G-4,66G-4,67G-**/104,65G/**-4,63G-4,67G-4,64G-4,65G-4,65G	104,67 G	1,18	1,18
						PerkinElmer Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,16G-1,09G	101,3 G	1,71	1,71
						Pernod-Ricard S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,24G-4,27G-4,23G-4,19G-4,26G-4,23G-4,24G-4,23G	104,27 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,59G-2,59G-2,59G-2,56G-**/102,57G/**-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G	102,59 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,71G-7,71G-7,71G-7,71G-**/107,71G/**-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	107,71 G	0,69	0,69
						Perth Airport Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		104,85G-4,84G-4,84G-4,85G-**/104,84G/**-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,9 G	2,27	2,26
A$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,79G-5,79G-5,79G-5,79G-**/105,79G/**-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	105,85 G	2,52	2,52
						Peru, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		153,99G-4,01G-3,94G-3,94G-**/154,06G/**-4,15G-4,29G-4,47G-4,6G-4,6G	153,85 G	3,88	3,88
US$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		132,57G-2,55G-2,51G-2,51G-**/132,67G/**-2,73G-2,82G-3G-3,07G-3,24G-3,21G	132,39 G	3,8	3,8
						Peru, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	**30.03.19**	30.MS	A0T8GG	US715638AW21	7 1/8%, v. 30.03.09(19), DL-Bonds 2009(19)		99,48G-9,48G-9,48G-9,48G-**/99,36G/**-9,8G-9,48G-9,48G-9,45G-9,17G	99,91 G	13,88	13,88
US$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		125,34G-5,35G-5,32G-5,32G-**/125,46G/**-5,49G-5,96G-6,11G-6,1G	125,1 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petrobras Global Finance B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
US$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	5,49463%, zinsv. v. 17.03.19-16.06.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,72G-1,76G-1,73G-1,72G-**/101,72G/**-1,72G-1,9G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G	101,8 G	3,55	3,55
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		101,35G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-**/101,4G/**-1,39G-1,39G-1,39G-1,5G-1,5G	101,56 G	5,18	5,18
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,78G-9,78G-9,68G-9,68G-9,68G-**/109,66G/**-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G	109,6 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		110,28G-0,28G-0,28G-0,28G-**/110,28G/**-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	110,4 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,61G-5,56G-5,58G-5,58G-**/105,58G/**-5,58G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G	105,59 G	0,61	0,61
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		109,73G-9,74G-9,7G-9,71G-9,76G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	109,73 G	3,64	3,64
US$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,16G-8,02G-8,03G-8,02G-8,2G-8,19G-8,23G-8,05G-8,05G-8,05G	117,93 G	5,73	5,72
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101G-1G	100,39 G	5,94	5,93
US$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,59G-5,76G	105,73 G	3,97	3,97
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,63G-10,15G	109,63 G	5,82	5,82
US$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,299%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,67G-99,23G	101,67 G	5,53	5,52
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,92G-9,57G	97,92 G	6,15	6,15
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,98G-9,16G	99,28 G	5,95	5,95
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101,6G-1,77G-1,82G-1,84G-2,04G-2,12G-2,12G-1,98G	101,42 G	6,81	6,81
US$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,55G-0,55G-0,62G-**/100,85G/**-0,88G-0,72G-0,75G-0,52G-0,52G	100,22 G	6,82	6,81
US$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,09G-3,04G-3,04G-3,04G-**/103,1G/**-3,14G-3,16G-3,16G-3,13G-3,11G-3,12G	103,11 G	3,63	3,62
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,63G-2,63G-2,63G-2,63G-**/112,63G/**-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	112,65 G	1,46	1,46
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		110,07G-0,07G-0,07G-0,07G-**/110,07G/**-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	110,07 G	4,66	4,66
US$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,89G-0,84G-0,87G-0,85G-0,9G-0,9G-0,9G-0,87G	100,7 G	4,19	4,18
US$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,37G-9,01G-9G-9G-**/89G/**-9G-9,75G-9,54G-9,18G	89,34 G	6,63	6,63

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		96,79G-6,9G-6,88G-7,04G-7,1G-7,09G-6,64G-6,63G-6,63G	96,42	G	7,21	7,21
US$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,35G-4,35G-4,35G-4,35G-**/104,35G/**-4,43G-4,54G-4,54G-4,45G-4,42G-4,42G	103,55	G	7	7
US$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,4G-7,34G-7,2G-7,2G-**/107,33G/**-7,23G-7,42G-7,49G-7,22G-7,44G-7,44G	107	G	4,61	4,61
						Petróleos Mexicanos **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	6,25063%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	95,67G-100,02G-0,03G-99,99G-9,99G-100,38G-98,2G-100,43G-98,2G-100,58G-0,59G	100,23	G	6,17	6,17
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,09%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,5G-7,5G	97,63	G	2,72	2,72
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,83G-5,34G-5,37G-**/95,35G/**-5,35G-5,74G-6,07G-5,99G	94,83	G	7,17	7,16
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		92,98G-3,25G-3,18G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	93,12	G	7,4	7,4
US$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	82,35G-2,37G-2,4G-2,38G-**/82,44G/**-2,65G-2,71G-2,69G-2,68G-2,66G	82,12	G	7,09	7,09
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,1G-9,17G-9,19G-9,41G-9,54G-9,71G-9,82G-9,88G-9,74G-9,82G	89,07	G	7,38	7,38
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		109,55G-9,7G-9,7G-9,7G-**/109,55G/**-9,55G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	109,55	G	3,64	3,64
US$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	98,47G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,43G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	98,52	G	6,05	6,05
US$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	95,18G-4,58G-4,58G-4,65G-4,65G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	95,27	G	7,41	7,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		109,21G-9,22G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,35	G	2,62	2,62
US$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	99,85G-9,83G	99,85	G	3,66	3,65
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	92,81G-3,53G	92,81	G	5,74	5,73
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	82,9G-3,61G	82,9	G	7,11	7,11
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,24G-0,11G	100,25	G	2,47	2,46
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,95G-7,95G	98,15	G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,5G-100,87	100,2	G	4,64	4,64
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		103,97G	104,08	G	6,29	6,28
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		98,55G-8,57G	98,36	G	5,05	5,04
US$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	92,64G-3,14G-3,16G-3,18G-3,48G-3,48G-3,61G-3,61G-3,61G-2,95G	93,11	G	7,48	7,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	101,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G	101,53 G	1,84	1,83
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,73G-2,74G-2,78G-2,8G-2,79G-2,82G-2,83G-2,8G-2,82G-2,81G	102,82 G	3,12	3,12
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)		102,12G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,17 G	4,58	4,58
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	101,43G-1,44G-1,4G-1,4G-1,42G-1,41G-1,29G-1,29G-1,23G	101,07 G	6,4	6,4
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	92,79G-2,9G-3,04G-3,04G-3,04G-3,53G-3,53G-3,53G-3,31G-3,31G	92,71 G	7,45	7,44
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A19V2W	USP78625DD22	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Reg.S	S s	86,6G	86,41 G	7,58	7,57
US$	1.000	12.02.48	12.FA	A19V2Y	USP78625DE05	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	S s	82,45G-79,92G	79,92 G	8,34	8,34
US$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	101,93G-2,11G-2,1G-2,09G-**/102,11G/**-2,1G-1,99G-2,16G-2,13G-2,12G-2,14G	101,93 G	4,3	4,3
US$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	85,01G-5,8G-5,88G-6,66G-**/86,66G/**-6,66G-7,31G-6,8G-6,66G-6,66G-6,66G	85,01 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,33G-1,34G-1,69G-1,69G-**/111,57G/**-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,55-1,55G-1,55G	111,69 G	4,28	4,27
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	100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-**/100,7G/**-0,7G-0,8G-0,77G-0,77G-0,94G-0,8G	100,7 G	4,62	4,61
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)		91,24G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-2,32G-2,32G-2,07G-2,32G	91,54 G	7,33	7,33
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	95,54G-5,53G-5,55G-5,55G-**/95,55G/**-5,56G-5,7G-5,7G-5,72G-5,71G	95,44 G	4,79	4,79
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	98,67G-8,67G-8,79G-9,04G-9,04G-**/98,9G/**-9,02G-8,97G-8,96G-8,99G-9,04G	98,67 G	5,17	5,16
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)		99,07G-8,92G-8,97G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	99,07 G	2,21	2,21
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)		89,77G	89,91 G	4,28	4,28
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		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-**/103,05G/**-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,05 G	1,26	1,26
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	79,34G-9,34G-9,34G-9,34G-**/79,34G/**-9,34G-80,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	79,34 G	8,37	8,37
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		97,72G-7,92G-7,81G-7,81G-**/97,81G/**-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	97,92 G	4,11	4,11
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	A1ZU6S	US71656MBD02	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-M.-T. Nts 2015(15/26) Reg.S	S s	89,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	86,52 G	6,54	6,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PETRONAS Capital Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		114,27G-4,26G-4,26G-4,21G-**/114,22G/**-4,14G-4,23G-4,26G-4,27G-4,27G-4,24G	114,37 G	3,12	3,12
US$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,01 G	3,24	3,24
US$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		108,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,48G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	108,93 G	3,95	3,95
						Peugeot S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,14G-4,32G	104,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,26G-2,18G-2,15G-2,18G-2,19G-2,17G-2,07G-2,06G	102,27 G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,34G-0,46G	100,47 G	1,92	1,92
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**					
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,07G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-3,99G	104,07 G		
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,46G	103,43 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,06G-0,09G	100,09 G	-0,1	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,79G-0,79G	100,79 G		
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**03.06.19**	03.JD	A182N4	US717081DU44	1,45%, v. 03.06.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,65G-9,65G-9,61G-9,69G-9,69G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G	99,69 G	2,89	2,88
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,05G-8,07G-8,08G-8,01G-8,28G-8,51G-8,5G-8,49G	98,05 G	3,01	3,01
US$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G	98,69 G	2,53	2,53
US$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,4 G	2,57	2,56
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,21G-9,17G-9,16G-9,26G-9,35G-9,33G-9,33G	99,19 G	2,47	2,47
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,69G-9,69G-9,96G-9,99G-9,91G-9,91G-100,06G-0,14G-0,11G-0,06G	99,69 G	3,01	3,01
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,23G-2,23G-2,37G-2,41G-2,43G-2,55G-2,58G	101,78 G	3,83	3,83
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,77G-3,61G-3,48G-3,2G-3,94G-4,24G-4,33G-4,3G-4,3G	103,22 G	3,91	3,91
US$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,79G	103,16 G	3,86	3,86
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,17G-5,41G	105,17 G	3,93	3,93
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,02G-1,4G	101,02 G	2,43	2,42
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,23G-4,91G-4,96G-4,82G-**/104,86G/**-4,47G-5,21G-5,5G-5,37G-5,13G	104,52 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,05G-1,88G-1,91G-1,91G-1,98G-2,04G-2,06G-2,05G-2,04G	101,92 G	2,5	2,5
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,31G-3,39G-3,37G-3,31G-**/103,31G/**-3,17G-3,76G-3,75G-3,77G-3,77G-3,8G	103,72 G	2,62	2,62
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,41G-6,56G-6,7G-6,55G-7,02G-7,58G-7,62G-7,62G-6,93G	107,27 G	4	4
US$	1.000	**15.05.19**	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,86G-9,84G-9,83G-9,83G-**/99,81G/**-9,81G-9,87G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G	99,86 G	2,8	2,77
US$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,8%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,44G-0,38G	100,24 G	2,68	2,68
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,95%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,92G-1,41G	101,22 G	2,66	2,66
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,15G	102,21 G	3,22	3,22
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,32G	101,99 G	3,96	3,96
						PG & E Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,02G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	77,02 G	5,73	5,73
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,79G-3,79G-0,47G-0,47G-0,47G-78,85G-83,79G-4,79G-4,79G-4,79G-3,79G	84,79 G	5,96	5,96
						PGE Sweden AB [Publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.06.19**	09.06.	A1ZKFV	XS1075312626	1 5/8%, v. 09.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,25G-**/100,25G/**-0,25G	100,25 G	0,35	0,35
						Philip Morris International Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	3,06125%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,15 G	2,9	2,89
						Philip Morris International Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,35G-0,35G-0,35G-0,35G-**/110,35G/**-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	110,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	**30.05.19**	30.05.	A1G5F6	XS0787510618	2 1/8%, v. 30.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,4G-0,36G-0,38G-0,38G-**/100,38G/**-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,64G-**/103,63G/**-3,64G	103,64 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,71G-1,62G-1,67G-1,67G-**/111,64G/**-1,64G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G	111,64 G	1,12	1,12
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		121,66G-0,59G-0,46G-1,54G-2,19G	121,65 G	4,67	4,67
US$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,11G-9,34G-9,36G-9,05G-9,78G-9,78G-9,82G-9,84G-9,82G	99,12 G	2,71	2,71
US$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,29G-9,21G-9,21G-9,19G-9,21G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G	99,29 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,22G-8,22G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	98,09 G	2,97	2,97
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,32G-7,66G-7,68G-7,6G-7,2G-7,92G-8,18G-8,22G	97,66 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,64G-9,64G	99,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		98,91G	98,96 G	1,95	1,94
US$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,85G-9,15G	98,85 G	2,77	2,77
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		90,02G-0,02G-0,02G-0,02G-**/89,77G/**-9,9G-90,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	90,02 G	4,61	4,61
US$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,85G-9,12G	98,94 G	2,79	2,79
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,18G-2,18G-2,18G-2,18G-**/92,29G/**-2,04G-2,78G-2,86G-3,37G	93,2 G	4,64	4,64
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,75G-1,72G-1,71G-1,72G-**/101,72G/**-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,78 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,5G-0,46G-0,46G-0,38G-**/110,38G/**-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,41G-0,41G	110,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		117,08G-6,92G-7,06G-**/117,05G/**-6,96G-7,01G-6,96G-6,98G	116,96 G	1,76	1,76
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,65G-2,74G-2,73G-2,69G-**/102,67G/**-2,71G-2,96G-2,95G-2,96G	102,65 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		113,87G-3,93G-3,95G-3,94G-**/113,84G/**-3,86G-3,91G-3,95G-3,95G-3,94G-3,95G	113,89 G	1,39	1,39
US$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,07G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,01 G	3,11	3,11
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,09G-1,23G	101,09 G	3,03	3,03
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**					
US$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		153,07G-3,03G-3,07G-3,03G-**/153,07G/**-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	152,96 G	3,59	3,59
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		127,94G-7,94G	127,57 G	3,66	3,66
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		140,07G-0,07G	139,64 G	3,59	3,59
US$	1.000	**17.06.19**	17.JD	A0T5RQ	US718286BE62	8 3/8%, v. 14.01.09(19), DL-Bonds 2009(19)		101,12G-1,12G-1,13G-1,12G-**/101,12G/**-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,16 G	3,11	3,07
						Philippinen, Republik der **Registered Notes**					
US$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,92G-1,96G-2,01G-2,01G-**/142,02G/**-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-1,99G-2,01G	141,63 G	2,93	2,93
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	100,09G-0,09G	100,09 G	0,34	0,34
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	100,88G-0,88G	100,88 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	**Phillips 66** **Guarabteed Floating Rate Notes** 3,53731%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,05G-0G-0,05G-0G-99,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G	100 G	3,63	3,63
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)		119,55G-9,92G-20,01G-19,86G-20,15G-19,89G-20,33G-0,37G	119,55 G	4,5	4,5
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	107,64 G	4,4	4,4
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	**Phillips 66 Partners LP** **Registered Notes** 3,55%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,95G-7,95G-7,87G-8,13G-8,13G-8,11G	97,95 G	3,88	3,88
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,13G-0,38G-0,44G-0,32G-0,4G-1,1G-0,99G-0,73G	100,13 G	4,91	4,91
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	**Phoenix Group Holdings** **Subordinated Medium - Term Notes** 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	95G-5,16G	95,19 G	5,01	5,01
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	**Phoenix Light SF Ltd.** **Asset Backed Floating Rate Notes** zinsv. v. 11.02.19-08.08.19, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	**PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-**/102,57G/**-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,57 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,78G-5,91G-5,92G-5,92G-**/105,9G/**-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	105,93 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	**Picard Groupe S.A.S.** **Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,42G	97,32 G	3,65	3,65
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)		99,68G-9,66G	99,68 G	0,23	0,23
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		95,51G-5,44G	95,51 G	6,74	6,73
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)		99,72G-9,88G	99,82 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	**Polen, Republik** **Medium - Term Notes** 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,63G-4,63G-4,64G-4,64G-**/104,64G/**-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	104,65 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,78G-2,78G-2,78G-2,78G-**/112,78G/**-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	112,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,5G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,46 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		102,36G-3,1G-3,32G-3,26G-3,23G	102,58 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,87G-6,98G	107,01 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,97G-0,97G	111,03 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,3G-5,3G	105,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,23G-4,23G	104,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,14G-8,17G-8,17G-8,17G-**/108,18G/**-8,17G-8,17G-8,18G-8,18-8,18G-8,17G-8,17G	108,18 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,3G-8,37G-**/128,45G/**-8,46G-8,47G-8,48G-8,45G-8,46G	128,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,06G-3,99G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	114,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,43G-6,43G-6,43G-6,43G-**/116,43G/**-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	116,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,11G-7,13G	107,13 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,51G-3,42G-3,51G-3,51G-**/113,51G/**-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	113,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,63G-1,65G	101,6 G	0,67	0,67
						Polen, Republik **Treasury Bonds**					
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,92G-2,9G-2,95G-**/112,89G/**-2,87G-2,86G-2,83G-2,85G-2,8G-2,79G	112,92 G	1,92	1,92
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	126,19G-6,26G-**/126,16G/**-6,17G-6,11G-6,16G-6,22G-6,1G-6,12G	126,26 G	2,75	2,75
PLN	1.000	25.10.19	25.10.	A0T2TD	PL0000105441	5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	S s	102,35G-2,35G-2,34G-**/102,34G/**-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,35 G	1,39	1,38
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,38G-0,36G	100,38 G	1,6	1,59
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	105,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-**/105,64G/**-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,67 G	1,59	1,59
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	110,16G-0,16G-0,14G-**/110,11G/**-0,1G-0,07G-0,08G-0,08G-0,05G-0,05G	110,18 G	1,72	1,72
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,34G-8,37G-8,38G-8,33G-**/108,3G/**-8,3G-8,26G-8,3G-8,27G-8,24G-8,24G	108,34 G	2,09	2,09
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	99,89G-9,76G	99,85 G	2,78	2,78
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,73G-0,68G	100,73 G	1,66	1,66
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	104,94G-4,94G-4,95G-4,95G-**/104,93G/**-4,95G-4,89G-4,92G-4,94G-4,87G-4,87G	104,95 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik **Treasury Notes**					
US$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,27G	101,23 G	3,07	3,07
US$	1.000	**15.07.19**	15.JJ	A1AJ3H	US731011AR30	6 3/8%, v. 15.07.09(19), DL-Notes 2009(19)		101,03G-1,03G-1,02G-1,03G-**/101,02G/**-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G	101,04 G	2,84	2,81
US$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		99,87G-9,98G-9,87G-9,87G-**/99,93G/**-9,87G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G	99,79 G	3,05	3,05
US$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,75G-4,73G-4,72G-4,71G-**/104,71G/**-4,71G-4,73G-4,73G-4,71G	104,73 G	2,78	2,78
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,1G-6,06G-6,07G-6,05G-**/105,99G/**-5,98G-6,04G-6,05G-6,04G-6,02G-6,02G	106,1 G	2,9	2,9
US$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,4G-4,59G-4,57G-4,59G-**/104,59G/**-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,62G-4,62G-4,64G	104,42 G	2,98	2,98
						Porr AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	97,5 G		
						Porr AG **Anleihen**					
Euro	500	28.10.19	28.10.	A1ZQ00	AT0000A19Y28	3 7/8%, v. 28.10.14(19), EO-Anl. 2014(19)		101,57G-1,57G	103,2 G	1,15	1,15
						Portugal Telecom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**24.03.17**	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,75 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-**/1,3G/**-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,3 G	186,53	186,53
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-**/1,4G/**-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,4 G	294,12	294,12
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A1HKKS	XS0927581842	4 5/8%, v. 10.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-**/1,28G/**-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,28 G	171,58	171,58
						Portugal Telecom International Finance B.V. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**26.07.16**	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,27 G		
						POSCO **Registered Notes**					
US$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,85G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,79 G	3,09	3,08
						PostNL N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,2G-9,15G	99,19 G	1,16	1,16
						Potash Corp. of Saskatchewan Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,94G-8,21G-8,23G-8,16G-8,16G-8,65G-8,66G-8,65G-8,63G	97,94 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	**PPG Industries Inc.** **Registered Notes** 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,94G-2G-2,01G-2,03G-1,96G-1,96G-2,19G-2,22G-2,18G-2,19G	102,02 G	1,11	1,11
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	**PPL Electric Utilities Corp.** **Registered First Mortgage Bonds** 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	100,66 G	3,92	3,92
						Praxair Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	2,45%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		99,68G-9,85G	99,74 G	2,52	2,52
US$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,65G-9,96G	99,73 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,53G-7,43G-7,43G-7,43G-**/107,43G/**-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	107,53 G	0,49	0,49
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)		100,8G-0,79G-0,77G-0,78G-0,61G-0,89G-0,89G-0,92G-0,91G-0,91G	100,73 G	3,11	3,11
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	**PRICOA Global Funding I** **Registered Notes** 3,45%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		101,53G-2,49G	101,53 G	2,87	2,86
Euro	1.000	19.12.19	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	**Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G-**/101,25G/**-1,25G	101,25 G	5,39	5,35
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		138,14G-7,97G-7,97G-7,97G-**/137,97G/**-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	137,86 G	1,43	1,43
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FWL	US743315AS29	**Progressive Corp. [Ohio]** **Registered Notes** 4 1/8%, v. 06.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,77G-2,05G-2,05G-2,05G-2,52G-2,55G-2,8G-2,8G-2,8G-2,84G	101,77 G	4	4
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	**ProLogis International Funding II S.A.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		107,62G-7,61G-7,62G-7,61G-**/107,6G/**-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,62G-7,62G	107,63 G	0,33	0,33
						Prologis L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,24G-4,16G-4,22G-4,22G-4,22G-**/114,14G/**-4,13G-4,19G-4,21G-4,23G-4,19G-4,17G	114,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		107,29G-7,29G-7,29G-7,29G-**/107,29G/**-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	107,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,82G-1,82G-1,81G-1,82G-**/101,81G/**-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G	101,82 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prologis L.P. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		113,59G-3,5G-3,52G-3,52G-**/113,46G/**-3,46G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G-3,52G	113,52 G	0,57	0,57
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,01	1,01
						ProSiebenSat.1 Media SE **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,16G-3,06G-3,07G-3,93-3,07G-**/103,07G/**-3,06G-3,07G-3,09G-3,08G-3,22G-3,14G	103,07 G	1,07	1,07
						Proven Honour Capital Ltd. **Guaranteed Bonds**					
US$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		96,72G-6,66G-6,71G-6,68G-6,82G-6,87G-6,9G-6,9G-6,88G-6,89G	96,67 G	4,7	4,7
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,93G-0,95G	100,96 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,72G-**/108,69G/**	108,72 G	0,61	0,61
						Prudential Financial Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		93,99G-0,79G	94,75 G	5,18	5,18
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		100,75G-1,01G	100,75 G	5,37	5,37
						Prudential PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	5%, zinsv. v. 09.06.15-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		107,43G-7,2G-7,07G-7,07G-7,36G-7,36G-7,52G-7,52G	107,1 G	4,63	4,62
US$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		107,3G-7,3G	107,3 G	6,06	6,06
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		104,62G-4,93G	104,56 G	5,38	5,37
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		106,33G-6,33G	106,19 G	5,94	5,94
						Prudential PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		98,72G-8,42G-8,72G-9,19G-8,42G-9,32G-8,69G-9,4G-9,4G-8,69G	98,68 G		
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		87,52G-7,52G-7,52G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	87,59 G		
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		93,78G-3,79G	93,49 G		
						PSA Banque France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,5G-0,49G-0,49G-0,41G-0,42G-0,41G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,48G-9,48G	99,48 G	0,77	0,77
						PSB Finance S.A. **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,01G-1,01G	1,02 G	777,3	777,3
						PT Pertamina [Persero] **Registered Notes**					
US$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,04G-4,04G-4,04G-4,04G-**/104,05G/**-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	104,05 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PT Pertamina [Persero] **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		108,52G-8,52G-8,52G-8,52G-**/108,52G/**-8,52G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	107,8	G	5,42	5,42
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,25G-8,29G	97,96	G	4,42	4,42
						Public Power Corporation Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**01.05.19**	01.MN	A1ZH0E	XS1063837741	5 1/2%, v. 08.05.14(19), EO-Notes 2014(16/19) Reg.S		99,38G-9,38G-9,38G-9,38G-**/99,38G/**-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,38	G	10,82	10,82
						Public Service Co. of Colorado **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,33G-4,07G	103,33	G	3,21	3,21
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		103,23G-3,14G	103,53	G	3,96	3,96
						publity AG **Wandelanleihen**						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		94G-4G	94	G	7,35	7,35
						Puma International Financing S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,02G-90,23G	90,25	G	7,44	7,43
						PVH Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,44G-9,47G	99,44	G	3,22	3,22
						Pyxus International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		88,12G-9,02G	87,82	G	16,35	16,23
						PZU Finance AB (publ) **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**03.07.19**	03.07.	A1ZLKP	XS1082661551	1 3/8%, v. 03.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		100,34G-0,27G-0,27G-0,26G-**/100,26G/**-0,26G-0,24G-0,27G-0,27G-0,34G-0,25G	100,32	G	0,42	0,42
						QNB Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97G-7G-6,84G-6,84G-7G-7G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	97	G	3,52	3,51
A$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,15%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,61G-3,61G	103,72	G	3,17	3,17
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		107,46G-7,46G	107,63	G	3,93	3,93
						QUALCOMM Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	2,6%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,6G-8,83G	98,6	G	2,95	2,94
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,45%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,29G-0,76G	100,29	G	3,34	3,34
						Quebec, Provinz **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**29.04.19**	29.04.	A0T82Y	XS0425413209	5%, v. 29.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,44G-0,44G	100,45	G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,35G-3,35G	103,26	G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,68G-9,68G-9,68G-9,68G-**/109,68G/**-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	109,67	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,97G-1,01G-**/110,97G/**-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G	110,97	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quebec, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,96G-3,95G	103,99 G	0,19	0,19
						Quebec, Provinz **Registered Notes**					
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	99,84G-9,84G-9,83G-9,81G-9,8G-9,82G-9,83G-9,82G	99,88 G	2,46	2,45
US$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	99,47G-9,97G-9,88G-9,86G-100,03G-99,97G-9,95G	100,02 G	2,78	2,78
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,06G-99,97G-9,94G-**/99,94G/**-9,9G-9,96G-100,44G	100,01 G	2,52	2,52
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	146,11G-5,88G-5,92G-5,77G-**/145,74G/**-5,66G-5,92G-5,96G-5,96G-6,07G	146,56 G	2,57	2,57
A$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		104,02G-4,05G-4,05G-4,05G-**/104,05G/**-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	104,09 G	1,69	1,69
A$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,31G-0,31G-0,31G-0,31G-**/110,31G/**-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	110,21 G	1,76	1,76
A$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		113,65G-3,66G-3,67G-3,66G-**/113,67G/**-3,66G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	113,8 G	1,75	1,75
A$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,45G-9,42G-9,49G-9,49G-**/119,47G/**-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,43G	119,64 G	1,9	1,9
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	103,96G-4,01G	104,26 G	2,24	2,24
A$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		108,24G-8,24G-8,25G-8,24G-**/108,23G/**-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G	108,34 G	1,72	1,72
						Queensland Treasury Corp. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
A$	1.000	**21.06.19**	21.JD	A1G75H	AU0000XQLQW6	4%, v. 21.06.12(19), AD-Bonds 2012(19)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-**/100,47G/**-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,48 G	1,95	1,93
						Qwest Corp. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		97,83G-7,65G-7,65G-7,65G-7,42G-8,04G-8,17G-8,17G-8,17G	97,88 G	7,42	7,41
						Raffinerie Heide GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		82,02G-1,62G	82,02 G	13,2	13,15
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	A1ZA8R	XS1001668950	5,163%, zinsv. v. 18.12.13-17.06.19, v. 18.12.13(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)		100,62G-0,62G-0,63G-0,63G-**/100,63G/**-0,63G-0,63G-0,64G-0,69G-0,7G-0,7G	100,62 G	5	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	**Raiffeisen Bank International AG** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,4G-2,4G-2,42G-2,45G-**/102,48G/**-2,47G-2,46G-2,46G-2,47G-2,51G-2,51G-2,51G	102,47 G	4,01	4,01
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)		110,91G-0,86G-0,92G-0,99G-**/110,99G/**-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	110,96 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,95G-**/116,02G/**-6,05G	115,95 G	2,25	2,24
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	**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.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,96G-100,89G 84,04G	99,95 G 83,99 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)		116,78G-6,77G-6,82G-6,8G-6,76G-**/116,71G/**-6,72G-6,74G-6,77G-6,75G-6,71G-6,71G	116,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZRX7	XS1132335248	**Raiffeisenbank a.s.** **Pfandbriefe** 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,27G-**/100,3G/**-0,3G	100,3 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	13.09.24 12.09.22 02.10.20	13.09. 12.09. 02.10.	A19NU4 A1G886 A1HRH0	XS1681119167 XS0827597351 XS0975766295	**Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	101,42G-1,39G 107,63G-7,61G-7,61G-7,6G-**/107,59G/**-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G 103,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-**/103,04G/**-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	101,42 G 107,62 G 103,04 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	**Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG** **Subordinated Medium - Term Notes** 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		109,89G-**/109,89G/**-9,89G	109,89 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	**Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,66	0,66
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 02.04.21	23.01. 02.04.	A19HW2 A1ZE2Z	FR0013257557 FR0011801596	**Rallye S.A.** **Medium - Term Notes** 4,371%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		74,9G-4,84G 86,59G-6,52G-6,52G-6,52G-**/86,52G/**-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	75,15 G 86,62 G	11,56 8,84	11,56 8,84
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	**Rallye S.A.** **Obligations** 3,4%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		84,9G-4,9G	85,28 G	7,96	7,96
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	**Ralph Lauren Corp.** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,34G-2,51G	102,34 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	**RCI Banque S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,141%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,92G-9,92G	99,92 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,86G-9,8G-9,8G-100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	99,86	G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,361%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,12G-9,14G	99,14	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	94,06G-5,17G	94,06	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,122%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		97,32G	97,26	G	0,25	0,25
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,73G-0,69G-0,71G-0,69G-0,68G-0,69G-0,7G-0,68G-0,69G	100,73	G	0,83	0,83
Euro	1.000	**10.07.19**	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,64G-8,56G	98,7	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,75G-0,72G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G	100,75	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		102,17G-2,16G	102,16	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,88G-0,86G	100,88	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,22G-1,22G	101,19	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,86G-0,76G-0,81G-0,78G-0,79G-0,78G	100,88	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,61G-0,54G	100,63	G	0,59	0,59
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,1G-8,1G	98,14	G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,41G-2,41G	102,43	G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,12G-4,12G-4,12-4,12G-4,03G-4,3-**/104,07G/**-4,07G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	104,05	G	0,22	0,22
£	1.000	**09.05.19**	09.05.	A1ZHU3	XS1064797126	3%, v. 09.05.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,19G-0,18G	100,19	G	1,39	1,38
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,69G-0,66G-0,65G-0,66G-**/100,67G/**-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66	G		
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,62G-0,62G	100,63	G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,1G-3,1G	103,1	G	1,39	1,39
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		95,98G-5,98G	95,84	G	3,6	3,6
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,33G-5,35G-5,35G-5,35G-**/105,36G/**-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	105,37	G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110,97G-0,95G-0,96G-0,95G-**/110,94G/**-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G	110,98	G		
Euro	100.000	**31.05.19**	31.05.	A1HLB9	XS0935803386	2 3/8%, v. 31.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-**/100,46G/**-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46	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)		107,87G-7,88G-7,91G-7,9G-**/107,85G/**-7,85G-7,86G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G	107,9	G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,82G-3,82G	103,79	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Redexis Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		97,07G-7,03G	97,05 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,69G-3,68G-3,67G-3,68G-**/103,68G/**-3,68G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G	103,69 G	0,9	0,9
						Refinitiv US Holdings Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,75G-6,75G	97,43 G	9,04	9,02
						Régie Autonome des Transports Parisiens **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,21G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,23 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,8G-3,79G	103,6 G	0,4	0,4
						Regions Financial Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	3,8%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103G	102,78 G	3,09	3,08
						Reliance Communications Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		17,04G-8,04G	18,04 G	63,09	63,09
						REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	4,442%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		102,05G-3,11G	102,05 G	0,54	0,54
						REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. **Medium - Term Notes**					
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		110,08G-0,08G	110,08 G	0,75	0,75
						REN Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,7G-4,68G	104,7 G	0,61	0,61
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	107G-**/106,98G/**-6,98G	107 G	0,23	0,23
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	107,94G-7,84G	107,91 G	1,11	1,11
						Renault S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,89G-1,01G	101,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,48G-7,44G	97,49 G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,16G-8,11G	98,2 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,69G-5,68G-5,67G-5,67G-**/105,66G/**-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,69 G	0,18	0,18
						Rentokil Initial PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,82G-100,09G	100,02 G	0,93	0,93
Euro	1.000	**24.09.19**	24.09.	A1G9WX	XS0832466931	3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)		101,63G-1,6G-1,6G-1,6G-**/101,6G/**-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		106,51G-6,51G-6,51G-6,51G-**/106,51G/**-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	106,51 G	0,64	0,64
						Repsol International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,88G-4,25G	103,88 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,44G-1,41G-1,43G-1,41G-1,44G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G	101,43 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,05G-3,09G-3,09G-3,09G-**/103,09G/**-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,1 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)		109,15G-9,11G-9,13G-9,12G-**/109,15G/**-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G	109,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,8G-0,54G-0,57G-0,53G-**/110,48G/**-0,48G-0,52G-0,54G-0,51G-0,52G-0,5G	110,57 G	0,84	0,84
						Repsol International Finance B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		108,21G-8,3G	108,22 G	4,12	4,12
						Repsol Oil & Gas Canada Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G51P	US87425EAN31	5 1/2%, v. 18.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,45 G	5,62	5,62
						Republic Services Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,52G-4,5G	104,09 G	3,4	3,4
						RESPARCS Funding II L.P. **Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		28,56G-8,52G-**/25,55G/**-5,55G-5,58G-7,52G-7,52G-7,52G	28,18 G		
						Revlon Consumer Products Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		49,89G-9,89G	49,89 G	24,33	24,2
						Rexel S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,69G-8,87G	98,84 G	2,33	2,33
						Reynolds American Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,45%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,78G-2,77G-2,82G-2,86G-2,86G	102,46 G	3,96	3,96
						Reynolds American Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,89G-6,56G-7,05G-7,05G	85,9 G	5,84	5,84
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		106,38G-6,37G	106,27 G	1,61	1,61
						Rio Tinto Finance PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		119,2G	119,23 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,29G-2,29G-2,3G-2,31G-**/102,31G/**-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G	102,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rio Tinto Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,13G-3,11G-3,08G-**/113,04G/**-3,04G-3,07G-3,09G-3,06G-3,07G	113,12 G	0,54	0,54
						Rio Tinto Finance USA Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,18G-5,01G-4,96G-4,96G-4,89G-5,09G-5,1G-5,16G-5,16G-5,15G	104,74 G	2,86	2,86
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,51G-7,46G	97,47 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,48G-8,72G	98,72 G	2,49	2,49
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,84G-7,76G-7,77G-7,76G-**/107,79G/**-7,75G-7,77G-7,75G-7,74G-7,74G	107,84 G	0,27	0,27
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,28G-3,25G-3,26G-3,25G-**/103,26G/**-3,24G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,29 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,3G-5,27G-**/115,22G/**-5,23G-5,27G-5,29G-5,25G-5,26G-5,26G	115,41 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,45G-5,23G-5,23G-5,23G-**/125,23G/**-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	125,11 G	1,05	1,05
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,03G-2,03G	102,04 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,77G-3,79G-3,81G-3,81G-3,82G	103,82 G	0,22	0,22
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		97,71G-7,71G-7,71G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	97,6 G	2,63	2,63
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		94,41G-5,27G-5,3G-5,22G-5,2G-5,24G-5,3G-5,3G-5,27G	94,96 G	3,08	3,08
US$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95	2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-**/99,74G/**-9,74G-9,74G-9,78G-9,76G-9,76G-9,75G	99,74 G	2,77	2,75
US$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,57G-0,57G-0,67G-0,67G-0,64G-**/100,64G/**-0,64G-0,66G-0,67G-0,65G	100,7 G	2,62	2,62
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,35%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,02G-2,27G-2,26G-2,21G-**/102,21G/**-2,23G-2,35G-2,34G	102,02 G	2,91	2,91
US$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,41G	103,8 G	3,11	3,11
US$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,22G-2G	101,98 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roche Holdings Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,11G-3,1G-3,09G-3,09G-**/113,08G/**-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-3,09G	113,11 G		
US$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,41G-9,38G	99,41 G	2,66	2,66
						Roche Kapitalmarkt AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,65G-1,59G-1,65G-1,64G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,62 G		
						Rockwell Collins Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.07.19**	15.JJ	A19FNN	US774341AG67	1,95%, v. 10.04.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,68 G	3,02	2,99
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,8%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,58G-9,58G-9,58G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,46 G	2,99	2,99
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,53G-9,61G-9,61G-9,56G-9,14G-9,56G-9,7G-9,75G-9,74G-9,73G	99,43 G	3,29	3,29
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,15G-8,19G-8,11G-7,91G-8,4G-8,59G-8,75G-8,68G	98,13 G	3,73	3,73
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,35%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,02G-6,26G-6,33G-6,17G-7,22G-6,6G-7G-7,17G-7,22G	96,02 G	4,58	4,58
						Rogers Communications Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,83G	100,52 G	4,29	4,29
						Rolls-Royce PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		100,67G-0,62G	100,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,7G-4,68G-4,68G-4,7G-**/104,7G/**-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,7 G	0,01	0,01
						Roper Technologies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,05G-3,48G	102,64 G	3,79	3,79
						Rosneft Finance S.A. **Notes**					
US$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		102,67G-2,66G	102,67 G	4,05	4,03
						Royal Bank of Canada **ACV**					
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		102,54G-**/102,52G/**-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Scs15(22) Reg.S		103,03G-3,01G	103,02 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Scs15(20) Reg.S		101,27G-1,26G	101,26 G		
						Royal Bank of Canada **Deposit Notes**					
kann.$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,43G-9,36G	99,4 G	2,21	2,21
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	0,292%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,73G-0,73G	100,72 G		
US$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	3,1405%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,1G-0,19G	100,1 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,123%, zinsv. v. 06.02.19-06.05.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,38G-0,38G	100,38 G		
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,6G-0,6G	100,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**19.06.19**	19.06.	A1ZKWB	XS1078753958	0 3/4%, v. 19.06.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,24G-0,24G-0,24G-**/100,24G/**-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,25 G		
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,38G-0,35G-0,34G-0,32G-0,47G-0,49G-0,46G-0,42G	100,2 G	2,61	2,61
US$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,83G-1,08G	100,83 G	2,68	2,68
US$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,63G-9,6G	99,58 G	2,62	2,62
nz$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-**/101,76G/**-1,72G-1,77G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 G	2,42	2,42
						Royal Bank of Canada **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		105,63G-5,97G	105,74 G	3,69	3,69
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,85G-6,97G-6,95G-6,99G-5,53G-7,01G-7G-7,09G-7,05G-7,04G	106,8 G	3,21	3,2
						Royal Mail PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,36G-**/104,36G/**-4,36G	104,36 G	1,52	1,52
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	4,43%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		109,07G-8,98G-8,99G-8,98G-**/108,97G/**-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	109,01 G	0,11	0,11
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,15G-7,1G	107,1 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,54G-2,53G	102,58 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		109,06G-8,93G	108,79 G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		106,45G-6,41G	106,28 G	1,48	1,48
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,97G-1,98G-1,97G-1,98G-**/111,97G/**-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	111,99 G	0,18	0,18
Euro	100.000	**20.09.19**	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,08G-1,09G-1,09G-1,06G-**/101,06G/**-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	101,08 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,76G-7,76G-7,74G-7,74G-**/107,74G/**-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	107,77 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,88G-1,84G-1,85G-1,88G-**/111,86G/**-1,82G-1,82G-1,85G-1,86G-1,84G-1,84G	111,87 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,52G-7,27G-7,38G-7,27G-**/117,18G/**-7,18G-7,32G-7,37G-7,37G-7,36G-7,31G-7,32G	117,3 G	0,96	0,96
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)		106,07G-6,07G-6,07G-6,07G-**/106,07G/**-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	106,07 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**						
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)		118,04G-**/118,13G/**-8,07G-8,26G-8,27G-8,26G	118,2	G	1,32	1,32
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		102,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25	G	2,6	2,59
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	101,24G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,19	G	2,22	2,22
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		97,1G-7,25G	97,2	G	2,8	2,8
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		96,5G-6,63G	96,49	G	3,62	3,62
US$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		108,5G-8,46G-8,47G-8,47G-**/108,45G/**-8,47G-8,46G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	108,4	G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,02G-3,02G-3,02G-3,02G-**/103,02G/**-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,04	G		
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		103,65G-3,35G-3,35G-3,41G-**/103,41G/**-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,35	G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,72G-6,72G-6,72G-6,7G-**/106,7G/**-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,74	G	0,07	0,07
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		108,05G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,02G-7,99G-7,99G-7,98G	107,99	G	1,47	1,47
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		103,42G-3,35G	103,36	G	3,6	3,6
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		103,52G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G	103,37	G	3,6	3,6
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		106,39G-6,39G-6,4G-6,4G-**/106,4G/**-6,4G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G	106,27	G	3,44	3,44
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		115,43G-5,37G-5,38G-5,33G-**/115,43G/**-5,32G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	115,22	G	5,09	5,09
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-**/113,19G/**-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	113,15	G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,87G-**/108,86G/**-8,86G	108,85	G	1,22	1,22
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		100,48G-0,48G	100,48	G	2,82	2,82
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		102,74G-2,74G	102,73	G	3,92	3,92
						Russische Föderation **Bonds**						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		101,9G-1,79G-1,79G-**/101,87G/**-1,86G-1,85G-1,69G-1,75G-1,75G-1,75G	101,77	G	8	7,99
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,6%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		99,64G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G	99,64	G	7,89	7,87
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,6%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G	100,15	G	7,7	7,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Russische Föderation **Bonds**						
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	97,2G-7,22G-7,22G-**/97,23G/**-7,23G-7,23G-7,22G-7,24G	97,22	G	7,9	7,88
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	99,05G-9,02G-9,02G-9,03G-8,99G-8,93G-8,93G-8,94G	99,04	G	7,49	7,46
						Russische Föderation **Notes**						
US$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		161,5G-1,38G-1,69G-1,68G-**/161,7G/**-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,73G-1,73G	161,66	G	4,56	4,55
						Russische Föderation **Registered Bonds**						
US$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		111,22G-1,26G-1,19G-1,2G-**/111,2G/**-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	111,22	G	6,18	6,18
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,8%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,75G-9,75G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,77	G	7,34	7,26
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		97,56G-7,51G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G	97,57	G	7,9	7,89
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		94,85G-4,76G-4,73G-**/94,73G/**-4,67G-4,67G-4,52G-4,51G-4,51-4,52G-4,52G	94,36	G	8,08	8,08
RUB	1.000	**15.05.19**	21.MN	A1ZAWA	RU000A0JU9V1	6,7%, v. 13.11.13(19), RL-Bds 2013(19) Ser. 26216RMFS	S s	99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-**/99,9G/**-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G	99,89	G	7,61	7,37
						Russische Föderation **Registered Notes**						
US$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,83G-1,83G-1,89G-1,83G-1,83G-**/101,83G/**-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,83G-1,83G	101,85	G	3,3	3,29
US$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,86G-2,86G-2,84G-2,86G-**/102,84G/**-2,88G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,86	G	3,53	3,53
US$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		108,39G-8,31G-8,5G-8,5G-**/108,52G/**-8,52G-8,52G-8,6G-8,57G-8,57G	108,29	G	5,06	5,06
US$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		112,23G-2,37G-2,38G-2,31G-**/112,39G/**-2,32G-2,32G-2,32G-2,41G-2,41G	112,16	G	5,05	5,05
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		105,09G-5,12G-5,12G-5,12G-**/105,13G/**-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	105,1	G	0,12	0,12
US$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,77G-4,95G-4,95G-**/104,95G/**-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,9	G	3,7	3,69
						RWE AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		115,13G-4,91G	114,75	G	2,49	2,49
						RWE AG **Nachrangige Anleihen**						
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		105,55G-5,79G-5,87G-5,81G-5,92G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,92G	105,55	G	6,24	6,24
£	100.000	endlos	20.03.	A1ML0G	XS0652913988	7%, zinsv. v. 20.03.12-19.03.19, FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S		100,05G	100,05	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,5G-1,54G-1,52G-1,52-1,52G-1,55G-1,55G-1,59G-1,66G-1,72G-1,72G	101,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,02G-2,12G	102,02 G	3,41	3,41
						Ryanair DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,3G-1,26G-1,28G-1,26G-1,3G-1,26G-1,25G-1,26G-1,25G	101,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,59G-3,58G-3,59G-3,58G-**/103,57G/**-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G	103,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,3G-1,37G-1,37G-1,35G-1,37G-1,38G-1,36G-1,37G-1,36G	101,39 G	0,77	0,77
						RZB Finance [Jersey] III Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		75,33G	75,33 G		
						RZD Capital PLC **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		105,62G-5,75G-5,76G-5,76G-**/105,76G/**-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,6%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		110,82G-0,89G-0,83G-0,83G-**/110,85G/**-0,85G-0,81G-0,83G-0,83G-0,73G-0,73G	110,85 G	1,76	1,76
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,54G-1,51G	101,54 G	1,43	1,43
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		102,63G-2,63G	102,63 G	2,59	2,59
						S&P Global Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,49G-5,62G	105,49 G	4,21	4,21
						Sabic Capital I B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		104G-4,21G-4,22G-4,21G-**/104,21G/**-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G-4,22G	104,23 G	0,18	0,18
						Sabic Capital II B.V. **Guaranteed Bonds**					
US$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		102,59G-3,62G	102,59 G	4,08	4,08
						Safari Holding Verwaltungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		92,78G-2,82G	92,88 G	7,8	7,78
						Safeway Inc. **Registered Debentures**					
US$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		89,42G-9,09G	89,35 G	8,94	8,93
						SAFRAN **Obligations a taux variable**					
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	0,261%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,67G-9,67G	99,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	**28.06.19**	28.MJSD	A19KLC	FR0013263936	zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.17(19), EO-FLR Obl. 2017(19)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Bonds**					
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1HBKK	FR0011347608	1 3/4%, v. 22.10.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-**/101,02G/**-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,04 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		105,92G-5,82G-5,82G-5,82G-**/105,82G/**-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	106,02 G	1,59	1,59
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Senior Notes**					
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		101,13G-0,89G-0,85G-0,97G-0,95G-0,97G-0,96G	100,95 G	0,52	0,52
						Saipem Finance International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,83G-5,8G-5,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,73G	105,79 G	2,37	2,37
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)		103,06G-3,07G-3,03G-3,04G-3,07G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G	103,1 G	1,69	1,69
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)		98,44G-8,67G	99,03 G	2,88	2,88
						salesforce.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,4G-2,34G	102,29 G	2,65	2,65
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,78G-4,76G	104,72 G	3,12	3,12
						Sampo OYJ **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,96G	102,94 G	0,33	0,33
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)		102,81G-2,77G	102,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,26G-3,26G-3,26G-3,29G-**/103,28G/**-3,27G-3,27G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G	103,27 G	0,17	0,17
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	107,51G	107,41 G	1,53	1,53
						Samsonite Finco S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,63G-9,63G	99,66 G	3,59	3,59
						San Miguel Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		101G-1G	100,96 G	4,66	4,65
						Sands China Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.25	08.FA	A194KU	US80007RAC97	5 1/8%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 144A		104,41G-4,31G	104,14 G	4,39	4,38
						Sandvik AB **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,56G-3,35G-3,35G-**/113,31G/**-3,31G-3,35G-3,37G-3,34G-3,46G-3,45G	113,56 G	1,06	1,06
						SANHA GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		91,5G-1,65G-1,65G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G	91,5 G	11,06	11,04
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A18532	FR0013201613	v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		99,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,96	G	0,02	
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)		99,09G-9,03G-9,11G-9,07G-8,96G-9,04G-9,05G-9,08G-9,04G-9,04G	99,06	G	0,63	0,63
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)		102,06G-1,98G-1,96G-1,98G-2G-1,98G-1,99G-1,99G	102,02	G	0,23	0,23
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)		103,52G-3,4G-3,45G-3,45G-3,45G	103,52	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,35G-2,34G-2,34G-2,34G-**/102,34G/**-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,35	G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,27G-2,23G-2,23G-2,23G-**/102,23G/**-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G	102,23	G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,44G-0,39G-0,4G-0,42G-**/110,39G/**-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G	110,41	G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,25G-**/103,23G/**-3,24G	103,24	G	0,03	0,03
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)		108,48G-**/108,4G/**-8,47G	108,51	G	0,58	0,58
						Santander Consumer Bank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100G-0G	99,97	G	0,75	0,75
						Santander Consumer Bank AS **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.09.19	30.09.	A186YA	XS1496344794	0 1/4%, v. 29.09.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	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)		100,5G-0,5G	100,5	G	0,62	0,62
						Santander Consumer Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,84G-1,84G	101,84	G	0,15	0,15
Euro	100.000	**03.04.19**	03.04.	A18ZFB	XS1385935769	0 3/4%, v. 04.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)	S 44	100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,49G	101,54	G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,87G-0,87G	100,86	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,3G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G	102,38	G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	100,84G-0,85G	100,86	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,65G-1,62G	101,63	G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,5G-0,47G	100,51	G	0,9	0,9
						Santander Holdings USA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	3,4%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		99,52G-9,89G	99,84	G	3,46	3,46
						Santander UK Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	0,472%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		97,51G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G	97,49	G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander UK Group Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,26G-9,32G	99,33 G	1,28	1,28
						Santander UK Group Holdings PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	99,03 G	3,31	3,3
						Santander UK PLC **ACV**					
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,78G-0,83G	100,77 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)		105,68G-**/105,63G/**-5,64G	105,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	**18.09.19**	18.09.	A1ZPYL	XS1111559339	0 3/8%, v. 18.09.14(19), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)	S s	100,33G-**/100,33G/**-0,33G	100,33 G		
						Santander UK PLC **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		102,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-**/102,98G/**-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,98 G		
						Santander UK PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	1,18538%, zinsv. v. 05.02.19-06.05.19, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,12 G	1,07	1,07
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		130,63G-0,46G-0,51G-0,46G-0,3G-0,3G-0,4G-0,35G-0,35G	130,59 G	1,86	1,86
						Santander UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,09G	101,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,3G-3,32G-3,38G-3,37G-3,37G-**/103,37G/**-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G	103,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537	0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,68G-0,72G-0,72G-0,72G-**/100,72G/**-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73 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)		101,95G-2,01G	102 G	0,4	0,4
						Santander UK PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	**10.09.19**	10.MS	A182MR	US80283LAH69	2,35%, v. 10.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,71G-9,65G-9,65G-9,53G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G	99,71 G	2,98	2,95
US$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,31 G	2,92	2,92
						SAP SE **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,14G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G	100,16 G	-0,13	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,17G-0,03G	100,08 G	-0,02	
						SAP SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,15G-0,15G	100,14 G	-0,09	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,73G-0,73G	100,75 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		102,37G-2,32G	102,34 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		104,09G-4,04G	103,98 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		105,22G-5,2G	105,2 G	1,16	1,16

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,05G-4,01G-4,01G-4,01G-**/103,99G/**-4G-4,01G-4,02G-4,04G-4,05G-4,04G	104,02	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,29G-**/108,25G/**-8,32G	108,44	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,77G-3,84G-3,82G-3,84G-3,86G-3,8G	103,85	G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-**/101,35G/**-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,36	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,18G-3,22G	103,29	G	0,53	0,53
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)		103,98G-4,04G	104,05	G	0,98	0,98
						Sappi Papier Holding GmbH						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,54G-0,58G	100,59	G	3,06	3,06
						Sappi Papier Holding GmbH						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,63G-2,63G	102,63	G	3,32	3,32
						Sappi Papier Holding GmbH						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101G-1G	101	G	3,05	3,05
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3						
						Registered Bonds						
US$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		101,41G-1,63G-1,62G-1,62G-**/101,62G/**-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G	101,6	G	3,67	3,67
US$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		105,33G-5,38G-**/105,59G/**-5,58G-5,62G-5,6G-5,59G	105,47	G	5,17	5,17
						Saudi-Arabien, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,22G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G	98,2	G	3,13	3,13
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		97,2G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,34G-7,42G-7,42G	97,15	G	3,68	3,67
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		98,17G-8,36G-8,35G-8,25G-8,28G-8,2G-8,15G-8,52G-8,52G	98,35	G	4,65	4,65
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		98,82G-8,85G	98,96	G	3,21	3,21
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,42G-2,45G	102,45	G	3,58	3,58
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		104,98G-5,05G	104,95	G	3,97	3,97
US$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		103,87G	103,8	G	4,81	4,81
						SB Capital S.A.						
						Loan Participation Certificates						
US$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-**/100,51G/**-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,57	G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,3524%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		101,57G-**/101,77G/**-1,77G	101,81	G	0,53	0,53
						SBAB Bank AB [publ]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,88G-0,88G	100,88	G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,49G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-**/103,49G/**-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,49	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Scania CV AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	0,092%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,82G-9,82G	99,81 G	0,18	0,18
						Scentre Management Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,21G-8,18G-8,18G-8,18G-**/108,18G/**-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	108,21 G	0,67	0,67
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)		101,59G-1,59G-1,59G-1,59G-**/101,59G/**-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,59 G	0,27	0,27
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,56G-0,55G	100,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		100,63G-1,09-0,59G	100,85 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,91G-1,46-1,7-1,85-0,87G	101 G	2,75	2,75
						Schaeffler Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-**/100,22G/**-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,17G-0,17G	100,34 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,68G-3,68G	103,63 G	2,61	2,61
US$	1.000	15.05.23	15.FA	A1ZZMP	USN77608AJ19	4 3/4%, v. 13.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	4,9	4,9
						Schindler Holding AG **Partizipationsscheine**					
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Inhaber-Part.sch. SF -,10		183,2G-4,2G-4,7G-5,1G-4,6G-4,1G	183,7 G		
						Schlumberger Finance Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	2,65%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,63G	99,63 G	2,78	2,77
						Schlumberger Finance France SAS **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,64G	102,72 G	0,61	0,61
						SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		88,47G-8,47G	88,52 G	10,04	10
						Schneekoppe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		99,99G-100G	99,99 G	3,49	3,48
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,37G-9,45G	99,45 G	0,35	0,35
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)		100,83G-0,83G	100,88 G	0,76	0,76
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,86G-4,86G-4,89G-4,89G-**/104,89G/**-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,82G-4,82G	104,89 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,18G-6,18G-6,16G-6,16G-**/106,16G/**-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	106,18 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)		105,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	105,72 G	0,21	0,21
						Scholz Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-**/1,84G/**-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	1,86 G 19.3	15,67	
						Schweden, Königreich					
						ISR					
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	0,131038%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	126,73 G		
						Schweden, Königreich					
						Loan					
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		104,65G-4,65G	104,64 G	0,23	0,23
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		106,66G-6,76G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,84G-6,88G-6,82G-6,86G	106,76 G	0,1	0,1
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		115,58G-5,58G-5,6G-5,6G-**/115,6G/**-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	115,59 G		
						Schweden, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	21.10.19	21.AO	A187YB	XS1506497574	1 1/8%, v. 21.10.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G	99,28 G	2,26	2,26
US$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,19G-9,19G-9,17G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G	99,2 G	2,48	2,48
US$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,24G-9,21G	99,25 G	2,4	2,39
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		100,13G	99,96 G	2,35	2,35
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		100,03G-0,03G	99,95 G	2,37	2,37
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		99,22G-9,29G-9,29G-9,28G-9,25G-9,24G-9,23G-9,25G-9,25G	99,28 G	2,41	2,41
Euro	1.000	**02.05.19**	02.05.	A1ZHLE	XS1062909384	0 3/4%, v. 02.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-**/100,12G/**-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G		
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		100,41G-0,42G	100,42 G		
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		109,17G-9,19G-9,19G-9,18G-**/109,18G/**-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G	109,19 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		147,61G-7,8G-7,8G-7,8G-**/147,8G/**-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	148,22 G	0,88	0,88
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		121,02G-1,11G-1,11G-1,11G-**/121,11G/**-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	121,39 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,23G-2,23G-2,23G-2,23G-**/112,23G/**-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	112,24 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		107,95G-7,95G-7,98G-**/107,97G/**-7,97G-7,98G-8G-8G	107,95 G		
						Schweizerische Eidgenossenschaft					
						Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		103,87G-3,88G	103,9 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,87G-8,86G	108,86 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,37G	110,38 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,85G-5,85G	105,84 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		173,9G-3,95G-4,04G-4,04G-3,94G-4,04G-4,03G-1,81G-1,8G-2,24G	173,98 G	0,29	0,29
						Scientific Games International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,24G-6,25G	96,5 G	4,04	4,04
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		92,9G-2,75G	92,9 G	6,95	6,95
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05 G	2,73	2,73
						Sealed Air Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		111,37G-1,36G	111,34 G	1,85	1,85
						SEB S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,81G-0,81G	100,85 G	1,34	1,34
						Securitas AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,53G-2,56G	102,54 G	0,38	0,38
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)		100,86G-0,88G	100,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,63G-4,62G-4,62G-4,62G-**/104,62G/**-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	104,63 G	0,19	0,19
						Selecta Group B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	5 3/8%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		99,12G-9,13G	99,25 G	5,7	5,7
						Selecta Group B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,96G-1,13G	100,88 G	5,68	5,68
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		101G-1G	101 G	5,71	5,71
						Senegal, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		98,63G-9G	98,75 G	4,89	4,89
						Senvion Holding GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22)Reg.S		35,78G-4,98G	35,59 G	21,16	21,16
						Series D Euro-DM Securities Ltd.					
						Bonds					
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21)		99,92G-9,92G-9,92G-9,91G-**/99,91G/**-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,95G	99,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Series D Euro-DM Securities Ltd.					
						Bonds					
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		96,62G-6,71G-6,7G-**/96,69G/**-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	96,68 G		
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		100,47G	100,41 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,33G-4,34G-4,33G-4,33G-**/104,33G/**-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,73G-8,73G-8,72G-8,73G-**/108,72G/**-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,73G	108,75 G	0,26	0,26
						SES S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,88G-2,88G	103 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		105,5G-5,5G	105,38 G		
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,73G-9,66G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G	99,75 G	0,18	0,18
US$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,3G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,24 G	2,6	2,6
						SG Issuer S.A.					
						DWM					
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,11 G	7,58	7,55
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		97,3G-7,3G	97,35 G	5,46	5,44
						SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,81G-4,71G-4,7G-**/104,68G/**-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,69G	104,81 G	0,54	0,54
						Shell International Finance B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	3,147%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G	2,87	2,86
US$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	3,088%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,77G-9,9G	99,77 G	3,15	3,15
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,42G-2,47G-2,42G-2,09G-2,49G-2,75G-2,49G-2,76G-2,76G-2,62G	101,42 G	3,88	3,88
US$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,8G	98,55 G	2,48	2,47
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,88G-9,18G-9,16G-9,14G-9,27G-9,32G-9,3G	98,88 G	3,01	3,01
US$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,77G-8,44G	97,77 G	3,88	3,88
US$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,54G	99,54 G	2,56	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**22.09.19**	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,3%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,62G-0,71G-0,72G-0,72G-**/100,71G/**-0,71G-0,85G-0,85G-0,79G-0,79G	100,62 G	2,66	2,64
US$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,77G-1,81G-1,8G-1,79G-**/101,76G/**-1,76G-1,78G-1,77G-1,76G-1,76G	101,81 G	2,58	2,58
US$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,46G-9,33G-9,39G-9,36G-**/99,33G/**-9,35G-9,38G-9,4G-9,38G-9,35G	99,44 G	2,59	2,59
US$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		98,33G-8,7G	98,33 G	2,63	2,63
US$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,4%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103G-3,06G-3,04G-**/102,99G/**-3,01G-3,02G-3,02G	102,96 G	2,68	2,68
US$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,81G-9,57G-9,67G-9,54G-**/109,61G/**-8,7G-9,7G-9,92G-9,89G-9,86G-9,82G	108,89 G	3,96	3,96
US$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,53G-9,53G-9,55G-9,54G-9,59G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,59G	99,62 G	2,51	2,51
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,62G-1,92G-1,9G-1,89G-1,92G-1,98G-1,98G-2,11G-2,17G-2,18G	101,62 G	2,88	2,88
US$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,44G-5,62G-5,7G-5,62G-5,63G-6,28G-6,53G-6,37G-6,12G	104,59 G	3,65	3,65
US$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,83G-7,88G-7,94G-7,83G-7,87G-8,06G-8,46G-8,09G-8,08G	107,83 G	3,92	3,92
US$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,24G-3,53G	103,19 G	2,7	2,7
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,53G-5,88G	105,48 G	3,19	3,19
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,18G-3,11G	103,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,2G-5,21G	105,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,6G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,48G-0,4G-0,45G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G	100,49 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,35G-6,4G-6,42G-6,37G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,35G	106,33 G	0,19	0,19
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	109,97G-9,92G	109,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G-3,54G-3,57G-3,57G-**/103,56G/**-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,56 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)		113,99G-3,93G-3,98G-3,92G-**/113,89G/**-3,9G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G	113,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,16G-**/108,04G/**-8,15G	108,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,17G-**/103,16G/**-3,17G	103,19 G		
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,4%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,49G-8,72G	98,54 G	2,96	2,95
US$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,99G-6,34G	95,87 G	3,8	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shop Apotheke Europe N.V.						
						Convertible Bonds						
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		101,04G-3,93G	101,04	G	3,48	3,48
						Shougang Group Co. Ltd.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	1,35%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		99,17G-9,35G	99,2	G	1,84	1,83
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	2,95463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G	100,08	G	2,91	2,91
US$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	3,22463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,31G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,22G	100,28	G	3,18	3,18
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,77G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,32G-9,34G	99,53	G	2,96	2,95
US$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,49	G	2,75	2,74
US$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,01G-0,81G-0,87G-0,86G-0,84G-0,92G	101,03	G	2,95	2,95
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,42G-100,21G-0,79G-0,18G-0,8G-1,13G-0,21G	100,59	G	3,4	3,4
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,2G-2,92G-3,08G-2,93G-3,49G-3,8G-4,05G-3,58G	104,2	G	4,03	4,03
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		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	99,9	G	3,08	3,07
US$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		104,97G-5,13G-5,25G-5,23G-5,23G-6,89G-7,17G-7,57G-7,57G-6,8G	104,97	G	4,02	4,02
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		98,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	98,94	G	3,11	3,11
US$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,15%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,98G-8,99G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,98G-8,99G	98,97	G	3,06	3,06
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1,05G	101,09	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,86G	102,81	G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		103,62G-4,42-3,52G	103,54	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,58G-1,57G-1,57G-1,57G-**/101,57G/**-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,58	G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		107,77G-7,71G-7,68G-**/107,62G/**-7,62G-7,64G-7,62G	107,72	G	1,5	1,5
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		113,15G-3,15G-3,15G-3,15G-**/113,15G/**-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	113,15	G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,65G-3,62G-3,63G-3,62G-**/103,63G/**-3,62G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G	103,63	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,96G-7,98G-7,94G-**/117,88G/**-7,96G-7,92G-7,96G-7,92G	117,96	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,24G-0,22G	100,24	G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		100,73G-0,64G	100,59	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,21G-0,1G	100,03	G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,55G	102,39	G	1,6	1,6
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		104,6G-4,6G	104,7	G	1,63	1,63
						Sigma Holdco B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,62G-3,13G	93,18	G	7,11	7,11
						Silverback Finance DAC **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,33G-3,41G-3,44G-3,44G-3,38G-3,41G-3,41G-3,4G-3,41G-3,39G	104,32	G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7529%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,97G-5,31G-5,38G-5,43G-5,26G-5,31G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G	106,95	G	2,83	2,83
						Simon International Finance S.C.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,08G-3,04G	103,05	G	0,74	0,74
						Singapore Post Ltd. **Registered Bonds**						
	250.000	30.03.20	30.MS	A1AVLG	SG7V60955658	3 1/2%, v. 30.03.10(20), SD-Bonds 2010(20)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-**/101,17G/**-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17	G	2,33	2,33
						Singapur, Republik **Government Bonds**						
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		101,9G-1,9G-1,9G-1,91G-**/101,91G/**-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91	G	1,89	1,89
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,02G-4,02G-4,02G-4-4G-**/104,01G/**-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,07	G	1,92	1,92
	1.000	**01.06.19**	01.JD	A1AHKC	SG7S29941612	2 1/2%, v. 01.06.09(19), SD-Bonds 2009(19)		100,06G-0,1G-0,09G-**/100,07G/**-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08	G	2,1	2,08
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-**/100,75G/**-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76	G	1,9	1,9
						Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		103,7G-3,7G-3,7G-**/103,68G/**-3,68G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G	103,7	G	0,25	0,25
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,88G	104,67	G	3,34	3,34
						Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,09G-1,18G-1,22G-1,22G-1,18G-1,13G-1,13G-1,12G-1,19G-1,19G	101,17	G	0,61	0,61

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	28.04.20	28.AO	A1Z0QV	USG8201JAB73	2 1/2%, v. 28.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,24G-9,25G-9,24G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,22G-9,22G	99,25 G	3,26	3,26
US$	1.000	28.04.25	28.AO	A1Z0QW	USG8201JAC56	3 1/4%, v. 28.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,81G-8,77G-8,76G-8,72G-8,66G-8,7G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G	98,78 G	3,51	3,51
US$	1.000	28.04.45	28.AO	A1Z0QX	USG8201JAE13	4,1%, v. 28.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		98,02G-7,92G-8G-7,85G-7,85G-8,18G	97,86 G	4,26	4,26
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		102,15G-2,15G	102,17 G	3,25	3,25
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		105,3G	105,1 G	3,62	3,61
						Sixt Leasing SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,21G-0,2G	100,22 G	1,43	1,43
						Sixt Leasing SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,93G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,97 G	1,14	1,14
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,61G-1,89G-1,89G-**/101,88G/**-1,88G-1,87G-1,88G-1,88G-1,82G-1,82G	101,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,08G-0,85G	101,18 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,8G-100,1-0,5G	99,8 G	1,39	1,39
						SK Telecom Co. Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		102,3G	102,2 G	3,17	3,16
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	0,29%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,54G-0,56G	100,56 G		
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		100,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,71G-0,67G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G	100,71 G	0,12	0,12
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)		102,83G-2,8G	102,82 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)		102,52G-2,52G	102,5 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)		100,75G-0,75G	100,75 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)		103,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-**/103,07G/**-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,07 G		
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-**/103,93G/**-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,93 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)		101,29G	101,33 G	0,17	0,17
US$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,45%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,34G-9,43G-9,45G-9,42G-9,42G-9,44G	99,45 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Skandinaviska Enskilda Banken **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,45%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,2G-9,51G-9,49G-9,49G-9,2G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G	99,2 G	2,81	2,81
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	101,86G-1,84G	101,86 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,32G-1,33G-1,33G-1,33G-**/101,33G/**-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G		
						Skandinaviska Enskilda Banken **Registered Notes**					
US$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	2,3%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,52 G	2,82	2,82
US$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,45G-9,57G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,57 G	2,96	2,96
US$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,22G-7,45G	97,22 G	2,98	2,98
						Skandinaviska Enskilda Banken **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,36G-3,35G-3,37G-3,38G-3,38G-**/103,37G/**-3,37G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G	103,39 G	1,99	1,99
						Skandinaviska Enskilda Banken **Pfandbriefe**					
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		108,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-**/108,82G/**-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	108,82 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-**/101,68G/**-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68 G		
						SKF AB **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,02G-4,03G	104,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	**11.09.19**	11.09.	A1G882	XS0827529198	1 7/8%, v. 11.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,78G-0,76G-0,75G-0,75G-**/100,75G/**-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G	100,75 G	0,22	0,21
						Sky Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	0,44%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,38G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,38 G	0,05	0,05
						Sky Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109,74G-9,74G-9,57G-9,52G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	109,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,84G-2,86G-**/103,06G/**-3,05G-3,05G-3,06G-3,05G-3,06G-2,84G	102,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,08G-1,11G-**/111,08G/**-1,08G-1,11G-1,14G-1,1G-1,1G	111,14 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,74G-**/106,64G/**-6,68G	106,72 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		101,32G-1,31G-1,31G-1,29G-1,31G-1,32G-1,3G-1,31G	101,33 G	0,92	0,92
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)		101,44G-1,54G	101,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.10.20	15.JAJO	A1G9ZA	XS0832432446	**Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.** **Floating Rate Notes** 3,192%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.09.12(20), EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S		103,34G-3,34G-3,34G-3,34G-**/103,34G/**-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.21	01.JD	A1ZKDU	XS1074396927	**Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.** **Guaranteed Registered Notes** 3 1/4%, v. 03.06.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,37G-**/105,37G/**-5,37G	105,38 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.20	30.JJ	A1HFJJ	XS0880132989	**Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.** **Registered Notes** 4 1/8%, v. 28.01.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,09G-**/103,09G/**-3,09G	103,09 G	0,43	0,43
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)		108,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	107,68 G	0,66	0,66
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,56G-2,56G-2,41G-2,41G-**/122,41G/**-2,41G-2,36G-2,36G-2,36G-2,42G-2,42G	122,49 G	0,28	0,28
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	**SNCF Réseau** **Medium - Term Notes** 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		113,69G-3,69G-3,7G-3,7G-**/113,68G/**-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,7G-3,7G	113,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,71G-0,69G	100,72 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		111,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	111,53 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		105,4G-5,35G-5,4G-5,35G-5,34G-5,32G-5,41G-5,4G-5,41G-5,4G	105,41 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		113,58G-3,44G	113,34 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,41G-4,44G-4,53G-4,34G-4,45G-4,5G-4,48G-4,44G-4,44G	104,45 G	0,71	0,71
Euro	100.000	**26.04.19**	26.04.	A1G334	FR0011242460	**Société Anonyme des Galeries Lafayette** **Bonds** 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		99,33G-9,33G-8,45G-8,5G-**/99,33G/**-9,33G-9,33G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G	99,33 G	9,24	9,24
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)		105,2G-5,14G	105,21 G	1,1	1,1
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)		105,42G-5,39G	105,41 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		101,31G-1,29G	101,16 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Foncière Lyonnaise S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,39G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	105,39 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,26G-3,26G-3,26G-3,26G-**/103,26G/**-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,26 G	0,64	0,64
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	1,123%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,32G-0,32G	100,25 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,54%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,33G-0,33G	100,39 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,492%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		98,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G	98,56 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,141%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		98,07G-8,07G	98,07 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,062%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,34G-0,34G	100,34 G		
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,99G-1,99G	101,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	101,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,41 G	0,53	0,53
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		99,62G-9,63G-9,67G-9,6G-9,63G-9,7G-9,71G-9,7G	99,61 G	3,39	3,39
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		99,22G-8,92G-8,94G-8,84G-9,06G-9,12G-9,12G	99,14 G	4,18	4,17
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,75G-8,78G	98,81 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		99,16G	99,42 G	1,48	1,48
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,62G-3,59G-3,62G-3,62G-3,62G-**/113,62G/**-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	113,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,33G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-**/109,33G/**-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	109,32 G		
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102G-2G-2,01G-2,01G-**/102,01G/**-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,01 G		
US$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3%, rat. v. 29.05.15-28.05.19, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		96,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	95,99 G	3,71	3,71
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		103,93G	103,82 G	4,29	4,28
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,8G	100,81 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,2G-9,11G	99,25 G	1,85	1,85
						Société Générale S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,44G-9,44G-9,44G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,28 G	4,42	4,42
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		103,86G-3,86G	104,07 G	4,5	4,5
CNY	1.000.000	03.06.25	03.JD	A1Z2MJ	XS1240913068	5,2%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,47 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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.)		104,57G-4,56G-4,68G-**/104,76G/**-4,79G-4,78G-4,8G-4,78G-4,79G-4,79G	104,51 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)		103,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-**/103,24G/**-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,24 G	2,03	2,03
						Société Générale S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
A$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,09G-5,09G	105,34 G	4,07	4,07
A$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,05G-5,05G	104,3 G	4,25	4,25
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,1G-1,07G-1,14G-1,15G-1,15G-**/111,15G/**-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	111,15 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,85G-5,9G	106 G	1,57	1,57
						Société Générale S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		102,87G-2,92G-2,92G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	102,92 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		103,68G-3,85G-3,85G-3,85G-**/103,85G/**-3,85G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,83G	103,86 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		103,4G-3,44G-3,59G-**/103,75G/**-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G	103,41 G		
						Société Générale SCF **OFM**					
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		112,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-**/112,36G/**-2,33G-2,36G-2,37G-2,36G-2,36G	112,38 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		116,48G-6,48G-6,48G-6,43G-6,43G-**/116,42G/**-6,46G-6,46G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G	116,46 G		
						Société Générale SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,09G-2,08G	102,09 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		100,91G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,93G-0,93G	100,92 G	0,06	0,06
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)		101,93G-1,87G	101,88 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-**/111,7G/**-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	111,7 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)		97,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	97,64 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z01Q	FR0012697951	0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/27)		98,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	98,71 G	0,66	0,66
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)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	0,5	0,5
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)		99,76G-9,72G	99,68 G	0,62	0,62
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)		90,85G-0,77G	90,77 G	0,79	0,79
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)		100,81G-0,69G	100,68 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
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)		100,83G-0,72G	100,73 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G-**/103,3G/**-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,31 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)		109,64G-9,61G-9,61G-9,61G-**/109,61G/**-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	109,65 G	0,1	0,1
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)		100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G		
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,48G-8,55G-8,54G-8,48G-8,55G-8,56G-8,54G	98,5 G	0,94	0,94
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		102,52G-2,56G	102,59 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,31G-1,27G-1,27G-1,27G-**/111,27G/**-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	111,38 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,34G-4,31G-4,33G-4,34G-**/104,33G/**-4,32G-4,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,35G	104,35 G	0,2	0,2
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,65G-5,75G	105,35 G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		107,02G-7,02G	106,68 G	2,2	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)		102,49G-2,73G	102,43 G	4,81	4,81
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,92G-7,43G	106,38 G	3,17	3,17
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,19G-9,19G	98,89 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,14G-6,14G	96,14 G	4,52	4,51
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,54G-6,54G	96,54 G	5,72	5,72
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,52G-8,52G	98,52 G	5,13	5,12
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,67G-6,67G-6,67G-6,49G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,8 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,79G-6,76G-6,83G-6,88G-7,01G-6,96G-6,98G-7,06G-6,97G-6,97G	106,74 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108G-8G-8G-8G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	107,75 G	4,13	4,13
US$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,7 G	4,86	4,85
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,81 G	5,54	5,54
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		103,59G-**/104,05G/**-4,25G	103,48 G		
						Solar8 Energy AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		85G	85 G	6,82	6,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Solocal Group **Floating Rate Notes**					
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	8%, zinsv. v. 15.03.19-14.06.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		76,52G-6,52G	76,93 G	19,78	19,78
						Solvay Finance S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	5,869%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		114,2G-4,34G	114,21 G		
Euro	1.000	endlos	12.05.	A1HS30	XS0992293570	4,199%, zinsv. v. 12.11.13-11.05.19, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,11G	100,44 G		
						Solvay S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		104,73G-4,7G	104,75 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		112,57G-2,38G	112,38 G	1,24	1,24
						South Africa, Republic of... **Loan**					
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		109,88G-9,8G-9,73G-9,69G-**/109,79G/**-9,79G-9,67G-9,67G-9,67G-9,77G-9,77G	109,67 G	8,92	8,91
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		89,47G-9,31G-9,17G-9,13G-**/89,23G/**-9,21G-9,11G-9,2G-9,2G-9,19G	89,54 G	10,03	10,03
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,45G-1,39G-1,27G-1,3G-**/91,32G/**-1,32G-1,23G-1,32G-1,32G-1,29G	91,54 G	9,5	9,5
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,84G-0,74G-0,61G-0,68G-0,56G-0,55G-0,65G-0,66G-0,65G	90,91 G	9,74	9,75
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		89,68G-9,57G-9,46G-9,46G-9,57G-9,45G-9,45G-9,59G-9,47G	89,79 G	10,14	10,14
						South Africa, Republic of... **Notes**					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		106,33G-6,2G-6,12G-6,12G-**/106,4G/**-6,4G-6,19G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G	106,11 G	2,8	2,8
						South Africa, Republic of... **Registered Bonds**					
US$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFG	US836205AN45	5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-**/101,55G/**-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	3,85	3,85
						South Africa, Republic of... **Registered Loan Stock**					
ZAR	1	15.01.20	15.JJ	A0GH75	ZAG000024738	7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		100,37G-0,37G-0,45G-**/100,42G/**-0,38G-0,37G-0,37G-0,36G-0,39G-0,48-0,38G-0,39G	100,44 G	6,83	6,79
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,98G-1,85G-1,75G-1,72G-**/71,81G/**-1,8G-1,72G-1,67G-1,79G-1,8G-1,79G	72,05 G	9,89	9,9
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,29G-9,24G-9,31G-9,33G-**/99,34G/**-9,34G-9,31G-9,31G-9,35G-9,35G-9,35G	99,3 G	7,23	7,23
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		70,19G-0,09G-69,95G-9,94G-**/70G/**-69,97G-9,88G-9,87G-9,99G-9,99G	69,97 G	10,11	10,11
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		83,11G-3,02G-2,96G-**/83G/**-2,99G-2,88G-2,97G-2,98G-2,95G	83,21 G	9,63	9,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						South Africa, Republic of... **Registered Loan Stock**						
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		89,76G-9,61G-9,5G-9,38G-**/89,5G/**-9,5G-9,46G-9,55G-9,54G	89,27	G	10,08	10,08
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		99,67G-9,63G-9,57G-**/99,6G/**-9,6G-9,55G-9,55G-9,61G-9,61G-9,6G	99,6	G	8,02	8,02
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,44G	93,5	G	9,92	9,93
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		92,29G-2,11G	92,41	G	10,14	10,14
						South Africa, Republic of... **Registered Notes**						
US$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		104,58G-4,58G-4,53G-4,52G-**/104,58G/**-4,58G-4,6G-4,61G-4,62G-4,61G-4,61G-4,58G	104,57	G	4,36	4,35
US$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		88,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,58G-8,59G-8,59G-8,6G	88,54	G	5,92	5,92
US$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,79G-6,79G	96,79	G	5,4	5,39
US$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		93,65G-3,65G	93,53	G	6,22	6,22
US$	1.000	**27.05.19**	27.MN	A1AG9K	US836205AM61	6 7/8%, v. 27.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-**/100,52G/**-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52	G	3,65	3,6
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,4G-3,45G-3,68G-3,68G-**/103,68G/**-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,68	G	6,04	6,04
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		100,33G-0,36G	100,36	G	4,63	4,63
US$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		104,91G-4,93G-5,02G-5,02G-**/105,03G/**-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	104,93	G	5,01	5,01
US$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		91,27G-1,75G	91,75	G	6,1	6,1
						South Australian Government Financing Authority **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	**06.08.19**	06.FA	A1G3R7	AU3SG0000391	4 3/4%, v. 06.02.12(19), AD-Bonds 2012(19)		101,05G-1,07G-1,07G-1,07G-**/101,07G/**-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,09	G	1,72	1,71
A$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,94G-6,93G-6,94G-6,93G-**/106,92G/**-6,91G-6,93G-6,93G-6,94G-6,93G-6,93G	107,03	G	1,7	1,7
						Southern California Edison Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	91,56G-1,46G-1,53G-1,49G-87,93G-91,98G-2,45G-2,57G-2,63G-87,93G	91,56	G	4,84	4,84
						Southern Copper Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		118,33G-8,35G-8,28G-**/118,62G/**-8,67G-8,78G-9,45G-9,6G-9,54G-9,54G	118,59	G	5,28	5,28
US$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,83G-2,03G-2,1G-1,94G-**/102,02G/**-2,06G-2,83G-2,93G-2,93G	101,83	G	5,1	5,1
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,54G-0,53G-0,52G-0,48G-0,54G-0,93G-0,93G-0,92G	100,54	G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Southern Copper Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,01G-0,06G-0,12G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	110,05 G	5,21	5,21
						Southern Gas Corridor **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,09G-2,39G-2,42G-2,42G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	111,69 G	4,81	4,81
						Southern Power Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	106,51G	106,53 G	0,91	0,91
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	98,34G-8,34G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	98,34 G	3,17	3,17
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	99,2G-9,2G-9,3G-8,44G-9,46G-9,79G	98,49 G	5,03	5,02
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	99,26G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,3G-9,26G-9,26G-9,27G	99,25 G	3,01	3
						Southwestern Electric Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	103,17G-3,46G	103,17 G	3,7	3,7
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **ACV**					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		107,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-**/107,84G/**-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	107,84 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-**/108,7G/**-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G	108,7 G		
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,52G-1,5G	101,52 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)		100,52G-0,51G-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,51 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)		101,35G-1,3G	101,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		102,14G-2,14G-2,14G-2,14G-**/102,14G/**-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,14G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,48G-1,48G-1,48G-1,48G-**/101,48G/**-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G	101,45 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,81G-2,78G	102,8 G		
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,91G-0,91G	100,98 G	0,64	0,64
						SpareBank 1 SMN **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G-1,31G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G	101,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,59G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,62G	100,6 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 SMN					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.05.19**	20.05.	A1ZJD0	XS1069518451	1 1/2%, v. 20.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-**/100,24G/**-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 G		
						Sparebank 1 SR-Bank ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,25G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G-0,26G-0,24G-0,25G-0,25G	100,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-**/101,85G/**-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,84 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)		104,08G-4,1G-4,11G-4,11G-**/104,1G/**-4,1G-4,11G-4,11G-4,1G-4,11G-4,1G	104,12 G	0,12	0,12
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)		95,28G-5,21G	95,26 G	1,31	1,31
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		101,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,26G-1,27G-1,3G-1,29G-1,27G-1,29G	101,29 G	0,11	0,11
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)		100,99G-0,98G	100,99 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)		100,93G-0,93G	100,93 G		
						Spark Finance Ltd.					
						Guaranteed Notes					
A$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		104,4G-4,4G	104,36 G	3,43	3,43
						Sparkasse Aachen					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdbr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,3G	100,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	**24.05.19**	24.05.	A1KQ9B	DE000A1KQ9B1	3 1/2%, v. 24.05.11(19), Öff.Pfdbr.R.2 v.2011 (2019)	R 2	100,5G	100,5 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,45G	107,45 G	0,39	0,39
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	103,69G-3,63G	103,7 G	0,23	0,23
						Sparkasse KölnBonn					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	**15.04.19**	15.04.	SK0025	DE000SK00255	3 1/2%, v. 15.04.09(19), Inh.-Schv.S.914 v.09(19)	S 914	100,25G	100,25 G		
Euro	500	**16.09.19**	16.09.	SK0033	DE000SK00339	2 5/8%, v. 16.09.10(19), Inh.-Schv.S.925 v.10(19)	S 925	101,25G	101,25 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	0 4/5%, zinsv. v. 13.01.19-12.04.19, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,75G	101,75 G	0,3	0,3
Euro	500	**03.09.19**	03.09.	SK0060	DE000SK00602	1 3/4%, v. 03.09.12(19), Inh.-Schv.S.952 v.12(19)	S 952	100,7G	100,7 G	0,12	0,12
Euro	500	**27.05.19**	27.05.	SK0070	DE000SK00701	1 1/4%, v. 27.05.13(19), Inh.-Schv.S.963 v.13(19)	S 963	100,15G	100,15 G	0,33	0,33
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	101,75G	101,75 G		
Euro	500	30.09.19	30.09.	SK0083	DE000SK00834	0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	S 977	100,15G	100,15 G	0,2	0,2
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	100,5G-0,5G	100,5 G	0,03	0,03
Euro	500	**23.04.19**	23.JAJO	SKB034	DE000SKB0344	0 3/4%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.10.13(19), FLR-Gold.Okt.S.969 v.13(19)	S 969	99,45G	99,45 G	1,51	1,51
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,3G-0,3G	100,3 G	0,33	0,33
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	99,9G-9,9G	99,9 G	0,67	0,67
Euro	500	08.05.25	08.05.	SKB054	DE000SKB0542	0 3/5%, rat. v. 08.05.17-07.05.19, v. 08.05.17(25), Trüffel-IHS S.989 v.17(19/25)	S 989	99,65G	99,65 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.25	10.07.	SKB060	DE000SKB0609	0 1/2%, rat. v. 10.07.17-09.07.19, v. 10.07.17(25), Trüffel-IHS S.990 v.17(19/25)	S 990	99,7G	99,7 G	0,55	0,55
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617	0,55%, rat. v. 02.10.17-01.10.19, v. 02.10.17(25), Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25)	S 991	99,85G	99,85 G	0,57	0,57
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625	0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 992	99,75G	99,75 G	0,49	0,49
						Sparkasse KölnBonn					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	zinsv. v. 22.10.18-22.04.19, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,09G	100,09 G	-0,08	
Euro	100.000	**19.06.19**	19.06.	SK0073	DE000SK00735	1 3/8%, v. 20.06.13(19), MTN-HPF S.13 v.13(2019)	S 13	100,34G	100,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse KölnBonn **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,4%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	100,4G	100,4 G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,725%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	104,5G	104,5 G	0,04	0,04
						Sparkasse KölnBonn **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	1,88%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,1G	106,1 G	0,21	0,21
						SPCM S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,1G-1,18G-1,16G-1,17G-1,12G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,12G	101,19 G	2,61	2,61
						Spectra Energy Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,12G-9,12G-9,77G-9,76G-9,69G-9,65G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,8 G	3,54	3,54
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,53G-8,74G-8,84G-8,72G-8,77G-9,09G-9,34G-9,5G-9,62G	98,53 G	4,58	4,58
						Spie S.A. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,92G-1,93G	101,83 G	2,71	2,71
						SPP Infrastructure Financing B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,65G-5,73G-5,7G-5,69G-5,7G-5,66G-5,69G-5,7G-5,69G-5,69G	105,73 G	1,6	1,6
						SPP-Distribucia, A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,73G-4,73G-4,76G-4,75G-**/104,72G/**-4,72G-4,73G-4,76G-4,75G-4,74G-4,73G	104,74 G	0,49	0,49
						Sprint Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,96G-100,5G	100,36 G	5,93	5,92
						Sprint Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,67G-1,08G	101,2 G	7,56	7,56
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,09G-0,7G	100,68 G	7,08	7,07
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,43G-1,7-1,5G	102,43 G	7,44	7,43
						Sprint Corp. **Senior Notes**					
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,56G	104,64 G	5,32	5,31
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,34G-4,83G	104,84 G	6,72	6,7
						SR-Boligkreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,7G-0,68G	100,7 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		101,14G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,14 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)		103,1G-3,05G	103,09 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-**/100,82G/**-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	5,95	5,92
US$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		98,76G-8,77G-8,77G-8,77G-**/98,77G/**-8,77G-8,77G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,42 G	6,06	6,05
						SRLEV N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	5,338%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,9G-2,9G-2,9G-2,92G-**/102,92G/**-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,92 G		
						SRLEV N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		112,76G-2,87G	112,66 G	7,76	7,76
						SSE PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,19G-9,2G	99,26 G	1	1
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-**/102,4G/**-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,99G-5,01G	105,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,69G-5,66G-5,67G-5,67G-**/105,69G/**-5,65G-5,69G-5,69G-5,7G-5,69G-5,69G	105,69 G	0,38	0,38
						SSE PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		96,68G-6,74G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	96,52 G	4,99	4,99
						STADA Arzneimittel AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,46G-0,45G-0,46G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,35G-0,35G	100,47 G	1,63	1,63
						Stadshypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,45G-0,42G	100,44 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		98,35G	98,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		101,18G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,59G-1,57G-1,57G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G	101,57 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)		101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G	101,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		103,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-**/103,02G/**-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,02 G		
Euro	1.000	**01.04.19**	01.04.	A1ZFFL	XS1050552006	1%, v. 01.04.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-**/100,01G/**-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G		
Euro	1.000	**23.05.19**	23.FMAN	A1ZJKY	XS1071272758	zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, v. 23.05.14(19), EO-FLR Mortg.Covered MTN14(19)		99,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-**/99,92G/**-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stadshypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		101,78G-**/101,78G/**-1,78G	101,78 G		
						Stadtsparkasse Düsseldorf					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	108,31G	108,31 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	0,014%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,25G	100,25 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,035%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	107G	107 G	0,06	0,06
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	107,1G	107,1 G	0,05	0,05
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,035%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	106,95G	106,95 G	0,06	0,06
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	104,55G	104,55 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	101,6G	101,6 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	108,65G	108,65 G	0,33	0,33
Euro	50.000	**05.06.19**	05.06.	A1PGZU	DE000A1PGZU6	2%, v. 05.06.12(19), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 04 v.2012(19)	R 4	100,7G	100,7 G		
						Stadtsparkasse Düsseldorf					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	1,84%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	103,94G	103,94 G	0,06	0,06
						Stadtsparkasse Düsseldorf					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdbr.S.5 v.2010(20)	S 5	104,8G	104,8 G		
Euro	50.000	**30.07.19**	30.JAJO	A1PG31	DE000A1PG318	0,083%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.07.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.7 v.2012(19)	S 7	100,25G	100,25 G		
						Stadtsparkasse Wuppertal					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdbr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,01	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdbr.Ser.4 v.12(22)		100G	100 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,01%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdbr.Ser.6 v.2013(2023)		108,25G	108,25 G	0,19	0,19
						Standard Chartered PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,14G-9,09G	99,3 G	0,96	0,96
						Standard Chartered PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,05G-3,03G-3,04G-3,04G-**/103,03G/**-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,05 G	0,23	0,23
						Standard Chartered PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,76G-100,41G-0,39G-0,34G-0,34G-0,37G-0,48G-0,43G-0,43G-0,41G	98,76 G	4,02	4,02
						Standard Chartered PLC					
						Senior Notes					
US$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,22G-9,22G-9,19G-9,19G-9,18G-9,17G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G	99,19 G	3,07	3,07
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,19G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,84G-6,09G-6,14G-6,28G-6,15G-6,27G	93,19 G	3,94	3,94
						Standard Chartered PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		104,7G-4,72G-4,75G-4,75G-**/104,75G/**-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,74 G	3,18	3,18
						Standard Chartered PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,72G-8,79G-8,82G-8,84G-**/108,84G/**-8,84G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G	108,85 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Standard Chartered PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,29G-7,29G-7,38G-7,39G-**/107,38G/**-7,37G-7,41G-7,43G-7,42G-7,45G-7,45G	107,38 G	1,73	1,73
						Standard Chartered PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	7,014%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		107,05G-7,02G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	107,02 G		
						Starbucks Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	2,1%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,57G-9,03G	98,97 G	2,66	2,65
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,8%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,95G-3,26G	102,95 G	3,26	3,25
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,96G	103,96 G	3,54	3,54
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,02G-0,25G	100,02 G	4,53	4,53
US$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,33G-9,29G	99,32 G	2,66	2,65
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,31G	88,62 G	4,53	4,53
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,85%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,68G-3,99G-4,01G-4,02G-**/104,02G/**-3,9G-3,91G-3,99G-3,96G-4,02G	103,68 G	2,91	2,91
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,19G-0,04G-0,03G-0G-0,11G-0,09G-0,14G-0,13G	99,59 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,68G-5,7G-5,74G-5,69G-5,87G-6,3G-6,61G-6,35G	96,68 G	4,59	4,59
						StarHub Ltd. **Senior Notes**					
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	3,08%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-**/100,36G/**-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G	2,99	2,99
						State Grid Europe Development [2014] PLC **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZU79	XS1165754851	1 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A		102,71G-2,66G-2,66G-2,67G-2,6G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,58G-2,58G	102,69 G	0,58	0,58
						State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,97G-1,97G	101,97 G	0,61	0,61
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic **Registered Notes**					
US$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,68G-1,68G	101,68 G	4,33	4,33
						State Street Corp. **Floating Rate Notes**					
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)		107,24G	107,43 G	3,36	3,36
						State Street Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	3,1%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,47G-1,74G	101,61 G	2,67	2,67
						Statkraft AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**02.04.19**	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-**/100,06G/**-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,08 G	1,16	1,15
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,15G-3,15G	103,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,42G-8,42G-8,43G-8,42G-**/108,39G/**-8,4G-8,41G-8,43G-8,43G-8,41G-8,42G-8,42G	108,45 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	**Statkraft AS** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		104,12G-4,11G-4,02G-4,09G-4,1G-4,08G	104,15 G	1,1	1,1
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)		102,11G-1,97G	102,04 G	1,06	1,06
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)		100,64G-0,6G	100,62 G	0,78	0,78
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.)		103,5G-**/103,5G/**-3,5G	103,5 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	**Steinhoff Europe AG** **Guaranteed Notes** 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		60,36G-1,37G-1,53G-1,43G-1,65G-1,67G-1,66G-2,66G-1,65G-1,65G	61,36 G	6,05	6,05
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	**Steinhoff Finance Holding GmbH** **Guaranteed Convertible Bonds** 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,4 G	8,35	8,35
Euro US$	1.000 1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	A1AUW0 A1ZCP6	XS0495219874 USW8758PAK22	**Stena AB** **Registered Notes** 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,49G-4,55G 93,87G-4,18G	104,56 G 94,52 G	3,07 8,67	3,07 8,66
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	**Stichting AK Rabobank Certificaten** **Subordinated Floating Rate Bonds** 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.18-28.03.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		115,52G-5,52G-5,65G-5,65G-**/115,7G/**-5,67G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G	115,44 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	**Stockmann Oyj Abp** **Notes** 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,08G-5,55G	96,08 G	6,63	6,61
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.)		88,5G-8,5G	88,5 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28	16.06. 07.06. 21.03.	A182VX A19JLQ A19X5P	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628	**Stora Enso Oyj** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,83G-4,84G 102,76G-2,71G 102,13G-2G	104,85 G 102,71 G 102,13 G	0,95 2,14 2,25	0,95 2,13 2,25
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)		114,62G-4,62G	114,75 G	5,74	5,74
Euro	1.000	**10.05.19**	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	**Strabag SE** **Schuldverschreibungen** 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-**/99,99G/**-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100,01 G	4,26	4,18
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		102,82G-2,82G-2,82G-2,83G-**/102,83G/**-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G	102,82 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Strabag SE **Anleihen**					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,93G-2,91G	102,93 G	0,59	0,59
						Stryker Corp. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	zinsv. v. 01.03.19-29.05.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	100 G		
						Stryker Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,39G-3,3G	103,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,35G	108,29 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,58G	111,54 G	1,53	1,53
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,62G-0,62G	100,62 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,32G	96,33 G	1,59	1,59
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,791%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		76,1G-6,51G-6,42G-6,42G-**/76,42G/**-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,1G-6,1G	76,42 G		
						Suez S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**08.04.19**	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,07 G	4,28	4,19
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,31G	103,33 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,3G	105,32 G	0,94	0,94
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,1G-7,04G-7,04G-7,04G-**/127,04G/**-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	127,08 G	0,36	0,36
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,71G-2,79G-2,79G-2,79G-**/112,79G/**-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	112,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-**/108,62G/**-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	108,64 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,74G-1,71G-1,71G-1,71G-**/111,71G/**-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	111,74 G	0,15	0,15
						Suez S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101,45G-1,46G	101,38 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,12G-2,12G-2,1G-2,1G-**/102,1G/**-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,14 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,19G-0,93G-0,94G-0,93G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,07 G		
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		104,06G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-**/104,02G/**-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		106,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-**/106,03G/**-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	106,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	**Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,141%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,61 G	0,26	0,26
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)		104,3G-4,22G-4,33G-4,29G-4,26G-4,32G-4,29G-4,26G	104,24 G	0,87	0,87
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)		105,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	105,03 G	0,81	0,81
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	**Suncor Energy Inc.** **Registered Notes** 6,8%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,49G-7,38G-7,49G-7,38G-7,42G-7,79G-7,79G-7,79G-8,07G	127,49 G	4,63	4,63
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		100,44G-0,5G	100,63 G	6,51	6,51
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)		100,76G-0,7G	100,7 G	0,4	0,4
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		84,32G-4,34G	84,32 G	9,6	9,59
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,59G-3,58G-3,59G-3,57G-3,56G-3,59G-3,6G-3,59G-3,61G-3,61G	103,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,21G	101,23 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,46G-8,45G-8,45G-**/108,43G/**-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,47G-8,46G	108,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-**/111,15G/**-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	111,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,43G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-**/103,44G/**-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G	103,44 G		
A$	10.000	**10.04.19**	10.AO	A1ZGK2	AU3CB0220036	4 1/2%, v. 10.04.14(19), AD-Medium-Term Nts 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	2,08	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,88G-0,88G	100,69 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,58G-9,58G	99,57 G	1,3	1,3
						Swedbank AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	3,29325%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,192%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,46G-0,46G	100,45 G		
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,88G-9,88G-9,88G-100,07-99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,52G-9,55G	99,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,33G-2,33G	102,3 G	0,26	0,26
						Swedbank AB					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	97,54G-7,55G-7,58G-7,59G-7,61G-7,62G-7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G	97,57 G	1,29	1,29
						Swedbank Hypotek AB					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
skr	100.000	12.05.20	12.05.	A1G2FG	SE0002576561	5,7%, v. 12.05.08(20), SK-Mort.Cov.Loan 08(20) Nr.180		106,43G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,44 G		
						Swedbank Hypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,73G-0,73G	100,74 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)		100,64G-0,64G	100,63 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)		101,57G-1,56G-1,57G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,52G	101,56 G	0,1	0,1
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)		101,85G-1,81G	101,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		101,56G-1,58G-1,58G-1,58G-**/101,58G/**-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,58 G		
US$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,3G-9,3G-9,31G-9,3G-9,3G	99,29 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		101G-1G	101 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,91G-2,89G	102,91 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						ACV					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,72G-2,72G-2,73G-2,71G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G	102,72 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,03G-1,03G	101,03 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,46G-1,42G	101,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,73G-3,71G	103,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,89G-1,85G	101,87 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Pfandbriefe**					
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		106,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,87G-6,87G-6,87G-6,92G-6,93G-6,93G	106,91 G	1	1
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		97,9G-7,89G	97,95 G	1,28	1,27
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		95,83G-5,83G	95,83 G	1,88	1,87
						Swiss Re ReAssure Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,62G-3,64G-3,66G-3,65G-3,63G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G	103,67 G	0,49	0,49
						Swissport Financing S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A19M4W	XS1644604792	6 3/4%, v. 11.08.17(21), EO-Notes 2017(17/21) Reg.S		103,27G-3,18G	103,18 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A19M5X	XS1644605179	9 3/4%, v. 11.08.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,67G-6,63G	106,67 G	7,8	7,79
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,88G-7,88G	97,91 G	4,01	4,01
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		102,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,94 G	3,54	3,54
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		102,39G-2,41G-2,38G-2,3G-**/102,3G/**-2,28G-2,37G-2,38G-2,35G-2,39G	102,41 G	3,28	3,28
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,17G	103,69 G	1,38	1,38
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)		110,57G-0,48G-0,48G-0,48G-**/110,48G/**-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	110,56 G	0,64	0,64
						Symrise AG **Senior Notes**					
Euro	1.000	**10.07.19**	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-**/100,35G/**-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36 G	0,51	0,51
						Synchrony Financial **Registered Notes**					
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,75G	100,78 G	4,25	4,25
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,33G	101,37 G	5,04	5,04
						Syngenta Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	4,892%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,33G	100,42 G	4,89	4,89
						Syngenta Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,77G-**/102,75G/**-2,76G	102,76 G	0,8	0,8
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)		90,45G-0,45G-0,5G-0,5G	90,45 G	2,51	2,51
						Synlab Bondco PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	01.07.22	01.JJ	A1Z29P	XS1117292984	6 1/4%, v. 17.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,69G-2,85G-2,96G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,03G-3,04G	103 G	5,29	5,28
						Synlab Unsecured Bondco PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,69G-5,91G	105,91 G	6,74	6,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sysco Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,64G-2,64G	102,64 G	0,62	0,62
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,35G-7,35G-7,45G-7,46G-7,41G-7,31G-7,65G-7,77G-7,72G-7,78G	97,35 G	3,59	3,59
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,55%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,76G-1,86G	101,55 G	3,23	3,23
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,16G-0,09G	100,28 G	4,49	4,49
						T-Mobile USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,73G-3,83G	103,73 G	5,19	5,19
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,72G-0,74G-0,72G-0,73G-0,74G-0,86G-1,03G-0,84G-0,91G-0,91G-0,91G	100,72 G	3,71	3,71
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		102,2G-2,21G-2,19G-2,19G-2,08G-2,16G-2,26G-2,35G	102,2 G	4,73	4,73
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		102,55G-2,11G-2,17G-2,11G-2,14G-2,62G-2,46G-2,78G-2,15G-2,15G	102,55 G	5,11	5,11
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,62G-9,7G	99,88 G	4,6	4,6
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,4G-8,4G	98,4 G	5,04	5,04
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,29G-5,31G	106,52 G	5,63	5,62
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,89G-3,58G-3,59G-3,57G-**/103,56G/**-3,56G-3,92G-3,93G-3,98G-3,7G	103,89 G	5,71	5,71
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,7G-2,67G-2,68G-**/102,35G/**-2,35G-2,73G-2,69G-2,78G-2,35G-2,35G	102,7 G	5,4	5,4
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,87G-2,87G-3,73G-3,75G-3,71G-**/103,73G/**-3,89G-3,9G-3,89G-3,89G	103,8 G	5,64	5,63
						Takko Luxembourg 2 S.C.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	5 3/8%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		75,25G-5,25G	75,25 G	13,09	13,05
						Takko Luxembourg 2 S.C.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		77,93G-8,25G	77,93 G	11,9	11,87
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,19G-6,32G	96,24 G	2,43	2,43
						Talanx AG **Senior Notes**					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,43G-1,42G-**/111,4G/**-1,4G-1,41G-1,43G-1,41G-1,42G-1,41G	111,45 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,75G-1,71G-1,84G-1,82G-**/111,72G/**-1,74G-1,78G-1,77G-1,8G-1,76G-1,77G	111,76 G	0,84	0,84
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,93G-1,93G-1,93G-1,89G-**/121,94G/**-1,95G-1,97G-2G-2G-2G	121,93 G	6,5	6,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	**Talent Yield [Euro] Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 1,435%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	0,96	0,96
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	**Tampa Electric Co.** **Registered Notes** 4,45%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		101,51G-1,7G	101,51 G	4,4	4,39
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	106,31G-6,51G	106,78 G	2,24	2,24
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)		99,65G-9,65G	99,78 G	2,42	2,42
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)		111,69G-1,8G-1,8G-1,8G-**/111,8G/**-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	111,8 G	0,9	0,9
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)		100,31G-0,31G	100,34 G	2,45	2,45
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	**Tech Data Corp.** **Registered Notes** 3,7%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,91G-100,22G-0,24G-0,21G-0,2G-0,47G-0,43G-0,39G-0,44G	99,91 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1Z2E0	FI4000157078	**Technopolis PLC** **Senior Notes** 3 3/4%, v. 28.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72 G	3,11	3,1
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	**Teck Resources Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 5,2%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,97G-5,09G-5,04G-5,04G-5,04G-5G-5G-5G-5,56G-5,56G	95,12 G	5,62	5,62
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)		102,94G-3,5G-3,5G-3,48G-3,73G-3,74G-3,72G-3,72G-3,88G-3,88G	103,53 G	5,84	5,84
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	**Teekay LNG Partners L.P.** **Floating Rate Notes** 7,26%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		105,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,1 G	5,24	5,23
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)		87,9G-7,82G	87,9 G	6,41	6,41
						Telecom Italia Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		91,86G-2,07G	91,83 G	6,95	6,95
US$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		96,62G-6,62G	100,13 G	7,69	7,69
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,36G-2,36G	102,36 G	7,63	7,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telecom Italia Capital S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	95,2G-5,04G-5,29G-5,39G-**/95,37G/**-5,43G-5,94G-6G-6,04G-6,04G	95,23 G	6,92	6,92
						Telecom Italia Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,39G-**/128,42G/**-8,42G	128,34 G	4,87	4,87
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,96G-0,96G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G	0,37	0,37
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)		101,77G-1,84G	101,86 G	1,48	1,48
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,99G-1,1G-1,1G-1,08G-**/101,13G/**-1,36G-1,05G-1,39G-1,44G-1,05G-1,05G	101,05 G	3,8	3,8
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,84G-100,47G-0,58G-0,5G-0,59G-0,86G-0,85G	100,69 G	4,02	4,02
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,55G-9,65G-9,31G-100,24G	99,51 G	5,26	5,26
US$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,17G-4,3G	93,88 G	5,21	5,21
US$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,48G	94,93 G	5,27	5,27
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G	100,61 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,24G-1,21G	101,21 G	1,82	1,82
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,4G-1,37G-1,36G-1,35G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,4 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,9G-2,7G-2,74G-2,77G-2,74G-2,74G-2,75G-2,74G	102,84 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,31G-3,39G	103,35 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,32G-4,28G	104,36 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,13G-7,13G	107,18 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		102,85G-2,97G	102,97 G	1,35	1,35
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		101,85G-1,93G	101,91 G	1,19	1,19
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103G-2,98G-2,98G-2,98G-**/102,98G/**-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,99 G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,597%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		103,91G-3,91G-3,91G-3,91G-**/103,91G/**-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	103,91 G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,89G-3,89G-3,88G-3,88G-**/103,88G/**-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G	103,89 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,62G-3,64G-3,65G-3,63G-**/113,61G/**-3,64G-3,65G-3,66G-3,64G-3,64G	113,67 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,01G-7,93G-7,95G-7,95G-**/107,95G/**-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G	107,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**29.05.19**	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,46G-**/100,46G/**-0,39G	100,39 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,47G	103,47 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,11G-6,1G-6,11G-**/106,1G/**-6,1G-6,13G-6,12G-6,11G-6,13G	106,13 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,19G-**/113,16G/**-3,19G	113,19 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)		101,83G	101,91 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,82G	101,91 G	1,59	1,59
						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.)		102,63G-2,63G	102,6 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.)		94,75G-5,41G	95,11 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		95,66G-5,72G	95,71 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.)		94,5G-4,5G	94,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		114,87G-4,9G	114,87 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.)		109,5G-9,5G-9,5G-9,75G-**/109,75G/**-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	109,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104G-**/104G/**-4G	104 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-**/100,61G/**-0,69G-0,68G-0,69G-0,7G-0,7G	100,61 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.)		100,79G-1,24G	100,79 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)		144,97G-**/144,79G/**-4,86G	144,83 G	2,11	2,11
						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)		104,39G-4,31G	104,18 G	0,92	0,92
						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)		111,4G-1,34G-1,4G-1,36G-**/111,35G/**-1,35G-1,36G-1,35G-1,37G-1,36G	111,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,2G-8,17G-8,19G-8,22G-**/108,22G/**-8,22G-8,22G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G	108,21 G	0,06	0,06
						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		99,77G-9,74G	99,73 G	3,57	3,56
						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)		104,2G-4,24G-4,24G-4,24G-**/104,25G/**-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,27 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,63G-8,62G-8,66G-8,66G-**/108,66G/**-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,65G-8,66G	108,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,68G-0,64G-0,65G-0,69G-**/110,65G/**-0,64G-0,63G-0,66G-0,68G-0,67G-0,69G	110,68 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,82G-9,83G-9,84G-9,84G-**/109,84G/**-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	109,81 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Téléperformance SE					
						Obligations					
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,76G-1,64G	101,67 G	1,16	1,16
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,73G-7,73G-7,76G-7,76G-**/117,77G/**-7,76G-7,77G-7,78G-7,79G-7,77G-7,78G	117,73 G	1,04	1,03
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,82G-1,82G-1,82G-1,82G-**/111,82G/**-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	111,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,29G-3,29G-3,29G-3,29G-**/113,29G/**-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	113,29 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-**/111,62G/**-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	111,62 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,86G-3,87G-3,87G-3,87G-**/103,87G/**-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,89 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,86G-0,86G-0,86G-0,86G-**/110,86G/**-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	110,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,41G-1,34G-1,35G-1,35G-**/121,24G/**-1,21G-1,31G-1,35G-1,35G-1,33G-1,29G	121,21 G	1,81	1,81
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)		95,88G-5,86G-6,04G-5,99G-5,78G-6,01G-5,96G-5,95G-5,97G	95,92 G	1,92	1,92
						Telia Company AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
skr	10.000	04.10.77	04.JAJO	A19FPA	XS1590783533	2,773%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68 G	2,74	2,74
skr	10.000	04.10.77	04.10.	A19FPB	XS1590778889	3 1/4%, zinsv. v. 04.04.17-03.10.22, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	3,22	3,22
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)		100,66G	100,7 G	2,98	2,98
						Telstra Corp. Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	3 3/4%, zinsv. v. 16.05.18-15.05.19, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		110,81G-0,81G-0,82G-0,78G-**/110,78G/**-0,78G-0,78G-0,79G-0,8G-0,78G-0,79G	110,82 G	0,29	0,29
						Telstra Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,9G-1,92G-1,96G-1,97G-1,87G-1,88G-1,93G-1,95G-1,92G-1,92G	101,94 G	0,84	0,84
A$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,95G-5,95G	106,12 G	3,18	3,18
A$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		107G-7G-6,98G-6,98G-**/106,98G/**-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-7G	107,03 G	2,25	2,25

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,97G-6,97G-6,95G-6,95G-**/106,95G/**-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	106,96	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,22G-4,2G-4,2G-4,2G-**/104,2G/**-4,2G-4,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,2G	104,22	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-**/111,29G/**-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	111,29	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,58G-9,52G-9,54G-9,53G-**/109,48G/**-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,53G-9,54G	109,53	G	0,34	0,34
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)		101,57G-1,37G	101,41	G	1,23	1,23
						TELUS Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,26G-4,4G	103,26	G	4,38	4,38
						Temasek Financial [I] Ltd. **Medium - Term Notes**						
	250.000	19.02.20	19.FA	A1ATLJ	SG7V23953782	3,265%, v. 19.02.10(20), SD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-**/100,95G/**-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,96	G	2,19	2,19
						Tencent Holdings Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	3,366%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,14G-9,14G	99,14	G	3,66	3,66
						Tencent Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	2,985%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,49G-9,43G	99,39	G	3,17	3,17
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		98,51G-8,42G	98,36	G	3,84	3,84
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		94,61G-4,42G	94,37	G	4,41	4,41
						Tendam Brands S.A.U. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	5 1/4%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,23G-9,2G	99,17	G	5,53	5,52
						Tenet Healthcare Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		106,78G	106,78	G	5,72	5,72
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,18G-2,21G-2,24G-2,24G-2,16G-2,15G-2,2G-2,23G-2,19G-2,19G	102,12	G	0,69	0,69
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)		106,39G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,04	G	1,46	1,46
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)		101,65G-1,58G	101,68	G	0,49	0,49
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	103,69G-3,6G	103,59	G	1	1
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,75G-6,7G-6,71G-6,73G-**/116,7G/**-6,7G-6,71G-6,73G-6,74G-6,72G-6,73G	116,74	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,56G-3,54G-3,54G-3,54G-**/103,54G/**-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,54G	103,57	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		101,79G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,79 G	0,05	0,05
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)		107,21G-7,19G-7,22G-7,2G-7,14G-7,21G-7,23G-7,2G-7,19G-7,17G	107,23 G	0,84	0,84
						TenneT Holding B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,28G-2,37G-2,37G-2,37G-**/112,37G/**-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	112,39 G	0,17	0,17
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		101,55G-1,68G	101,56 G		
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,42G-2,42G-2,42G-2,42G-**/102,42G/**-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,42 G	1,25	1,25
						Teréga S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	4,339%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,54G-7,51G-7,53G-7,53G-**/107,52G/**-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,51G-7,51G	107,52 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		105,31G-5,16G	105,29 G	1,35	1,35
						Tereos Finance Groupe I **Obligations**					
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(20)		99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-**/99,03G/**-9,03G-9,03G-9,03G-8,96G-8,96G-8,96G	99,14 G	5,41	5,41
						Tesco Corporate Treasury Services PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,33G-2,33G-2,31G-2,3G-**/102,3G/**-2,3G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G	102,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	**01.07.19**	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-**/100,21G/**-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,83G-5,73G-5,75G-5,72G-**/105,49G/**-5,49G-5,69G-5,71G-5,69G-5,69G-5,69G	105,71 G	1,37	1,37
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	100,46G-0,38G	100,43 G	1,29	1,29
						Tesco PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		122,04G-**/121,8G/**-1,72G-1,83G-1,78G-1,89G-1,81G	121,66 G	3,84	3,84
						Tesco Property Finance 5 PLC **CMB**					
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	5,6611%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		118,58G-8,58G-8,58G-8,58G-**/118,58G/**-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	118,58 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	**Tesla Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,22G-5,22G-5,22G-5,28G-5,41G	85,06	G	8,46	8,45
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)		98,98G-8,98G	98,98	G	1,8	1,8
US$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	**Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2,95%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		92,71G-2,76G	92,78	G	5,17	5,17
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	**Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC** **Guaranteed Registered Notes** 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,07G-8,19G	97,42	G	6,43	6,42
US$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	**Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 3,65%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,79G-7,61G-7,61G-7,59G-7,66G-7,74G-7,79G-7,62G-7,8G	97,79	G	4,6	4,59
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V **Guaranteed Registered Notes**						
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		102G-1,75G	102	G	2,67	2,67
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		101,7-GT	101,5	-GT	4,22	4,22
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		86,93G-6,86G-6,9G-6,95G-6,91G-7,04G-7,12G-7,12G	86,89	G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		78,54G-8,69G	78,62	G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,88G-9,07G-9,04G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,13G-9,06G-9,06G	99,01	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)		83,38G-3,05G-3,15G-3,02G-3,01G-3,13G-3,35G-3,49G-3,45G-3,45G	83,19	G	4,37	4,37
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,54G-2,5G-2,13G-2,5G-2,5G-2,72G-2,88G-2,88G-2,79G-2,99G	92,56	G	2,65	2,65
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**19.07.19**	19.JJ	A184FM	US88167AAB70	1 7/10%, v. 21.07.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,22G-9,16G	99,14	G	3,42	3,42
US$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	2,2%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		94,75G-5,16G	95,15	G	4,47	4,46
US$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		89,19G	89,33	G	5,74	5,73
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		101G-1G	101	G	6,71	6,71
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,58G-1,84G	81,11	G	6,31	6,3
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,73G-1,06G	71,08	G	6,44	6,43
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V **Schuldverschreibungen**						
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldverschr. 2016(25)		93,72G-3,72G	93,72	G	2,07	2,07
US$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	**Texas Instruments Inc.** **Registered Notes** 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,08G-9,12G-9,12G-9,04G-9,17G-9,19G-9,16G-9,16G	99,08	G	2,55	2,55
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	**Textron Inc.** **Registered Notes** 3,65%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,74G-7,57G-7,57G-7,54G-7,54G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	97,74	G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TF Varlik Kiralama A.S. **Registered Notes**					
US$	1.000	**24.04.19**	24.AO	A1ZG0L	XS1057852912	5 3/8%, v. 24.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-**/100,09G/**-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,14 G	4,11	4,03
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,16G-2,16G	102,16 G	0,23	0,23
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)		101,39G-1,36G	101,4 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,69G-4,66G-4,67G-4,67G-**/104,67G/**-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	104,69 G		
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		116,77G	116,77 G	2,99	2,99
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		124,81G-4,38G-5,35G-5,22G-**/124,99G/**-4,86G-4,82G-4,59G-4,52G	125,56 G	3,25	3,25
						The Allstate Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,17G-0,44G-0,91G-0,94G-1,07G-1,23G-1,26G-1,4G-1,32G	100,74 G	3,11	3,11
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,01G-2,11G-2,27G-2,13G-1,35G-2,43G-2,6G-2,45G-2,41G	101,45 G	4,1	4,09
						The Allstate Corp. **Subordinated Floating Rate Debentures**					
US$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		107,33G-7,09G-7,08G-7,11G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,6G-7,49G	107,33 G	6,11	6,11
						The Bank of East Asia Ltd. **Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	05.MN	A1APM1	XS0462883603	8 1/2%, zinsv. v. 05.11.09-04.11.19, DL-FLR M.-T. Nts 2009(19/Und.)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G		
						The Bank of New York Mellon Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	3,8005%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,03G-1,1G-1,08G-1,03G-1,03G-1,22G-1,38G-1,24G-1,22G	101,14 G	3,56	3,55
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,38G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,33 G	3,33	3,33
						The Bank of New York Mellon Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,45%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,39G	102,27 G	2,88	2,88
US$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,06G-0,05G-0G-0G-99,98G-9,98G-100,03G-0G-0,04G-0,01G-0,01G	100,04 G	2,61	2,61
US$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,52G-2,64G	102,55 G	2,83	2,83
US$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,65%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,14G-3,08G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,14 G	2,98	2,97
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,77G-7,04G-7,07G-7G-6,7G-6,7G-7,21G	96,77 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	93,92G-3,92G	93,93 G		
						The Bank of Nova Scotia					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	0,291%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,94G-0,94G	100,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUS0	XS1166454915	0,072%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,21G-0,21G	100,22 G		
						The Bank of Nova Scotia					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	3,24663%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,52G-9,52G-9,27G-9,67G-7,9G-100,2G-0,21G-99,52G-100,16G	100,07 G	3,23	3,23
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,42G-1,44G-1,44G-1,43G-1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,4G	101,43 G	0,02	0,02
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)		101G-0,97G	101,03 G		
US$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,85%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20)		99,07G-9,07G-9,06G-9,22G-9,22G-9,22G-9,05G-9,23G-9,22G-9,22G	99,07 G	2,63	2,63
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)		100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	**02.04.19**	02.04.	A1ZFKQ	XS1051305974	1%, v. 02.04.14(19), EO-Covered MTBds 2014(19)Reg.S		100,02G-0,02G-0,01G-0,01G-**/100,01G/**-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	0,1	0,1
US$	1.000	**11.09.19**	11.MS	A1ZPFD	US06416CAA62	2 1/8%, v. 11.09.14(19), DL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 14(19)		99,78G-9,77G-9,77G-9,77G-**/99,77G/**-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,76 G	2,66	2,64
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		102,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-**/102,19G/**-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G	102,21 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)		101,42G-1,38G	101,43 G	0,07	0,07
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)		100,75G	100,75 G	0,09	0,09
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	0,11	0,11
A$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,67G-2,67G	102,8 G	2,4	2,4
						The Bank of Nova Scotia					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	2,7%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,99G-100,02G-0G-0,16G-0,15G	100,12 G	2,66	2,66
US$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,15%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,41G-9,39G-9,35G-9,34G-9,38G-9,39G-9,39G	99,42 G	2,65	2,64
						The Bank of Nova Scotia					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	4,65%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		91,27G-1,67G	91,27 G		
						The Coca-Cola Co.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,32G-0,32G	100,33 G	-0,16	
						The Coca-Cola Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**30.05.19**	30.MN	A182D1	US191216BV17	1 3/8%, v. 30.05.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,42G-9,67G-9,67G-9,62G-9,62G-9,66G-9,69G-9,73G-9,72G	99,71 G	2,75	2,75
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	2,55%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,29G-7,3G-7,29G-7,27G-7,28G-7,33G-7,44G-7,39G	97,32 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**						
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,51G-4,54G	104,7	G	2,33	2,33
A$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,52G-0,55G	100,57	G	2,14	2,14
US$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	97,57	G	2,51	2,51
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,22G-5,09G-5,12G-5,04G-5,02G-5,02G-5,29G-5,43G-5,34G-5,39G	95,12	G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,29G-0,3G	100,3	G	-0,15	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,04G-1,11G	101,13	G	0,27	0,27
US$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,15G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,33G-9,38G-9,49G-9,47G	99,15	G	2,39	2,39
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G-8,85G-8,89G-8,84G-9,17G-9,22G-9,23G-9,43G-9,42G	98,71	G	3	3
US$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,15%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-**/100,9G/**-0,9G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	100,9	G	2,49	2,49
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,96G-100,08G-0,08G-0,03G-**/100,03G/**-0,03G-0,03G-0,2G-0,24G-0,23G-0,22G	99,96	G	2,46	2,46
US$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,88G-9,99G-9,99G-100,03G-0,01G-**/100,01G/**-0,01G-0,02G-0,01G-0,04G-0,03G	100	G	2,44	2,44
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,14G-3,04G-3,03G-2,99G-**/103,07G/**-3,02G-3,07G-3,12G-3,11G	103,14	G	2,49	2,49
US$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,92G-9,1G	99,03	G	2,47	2,47
US$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,54G-0,9G	100,54	G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,88G-**/103,88G/**-3,87G	103,86	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,04G-9,03G-9,03G-9,01G-**/108,97G/**-8,98G-9G-9,04G-9,03G-8,99G-8,99G	109,07	G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,24G-2,23G	102,25	G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103G-3G	102,94	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,18G-4,24G	104,42	G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,35G-0,34G	100,37	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,46G	100,48	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,05G	101,22	G	1,16	1,16
						The Development Bank of Southern Africa **Guaranteed Notes**						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		41,04G-1,04G-1G-1,23G-1,19G-**/40,97G/**-1,2G-1,24G-1,24G-1,29G-1,3G-1,3G	41,02	G		
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3H8	US260543CC57	4 1/4%, v. 09.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,8G-2,04G	101,91	G	2,98	2,97
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88	4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,92G-2,92G-2,95G-2,92G-2,92G	102,78	G	2,98	2,98
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,01G-3,34G-3,42G-3,27G-**/93,39G/**-3,39G-3,42G-4,07G	93,01	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,82G-100,13G-0,13G-0,09G-**/100,11G/**-0,11G-0,26G-0,3G-0,32G-0,31G	99,82	G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,14G-6,26G	96,42 G	4,64	4,64
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,15G-5,63G-5,63G-5,63G-**/95,63G/**-5,63G-6,16G-6,16G-6,03G	95,63 G	4,96	4,96
US$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,25G-5,34G	105,36 G	3,67	3,67
US$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,39G	106,44 G	4,04	4,03
US$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,55%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		108,47G	108,64 G	5,06	5,06
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,64G-4,69G-4,82G-4,59G-4,72G-4,71G-4,71G-4,58G-4,68G	104,64 G	3,91	3,91
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,82G-9,89G-9,77G-9,78G-9,78G-9,83G-9,79G-9,79G	99,8 G	3,21	3,21
US$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,15G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,15 G	2,69	2,69
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**					
nz$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,2G-3,2G	103,23 G	2,88	2,88
A$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734	3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	2,45	2,44
A$	2.000	**24.04.19**	24.04.	A1HJ0P	XS0921309919	4 3/4%, v. 24.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,15G-0,16G-0,16G-0,16G-**/100,16G/**-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17 G	2,45	2,42
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,17G-2,17G-2,17G-2,17G-**/102,17G/**-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,19 G	0,01	0,01
A$	2.000	**12.09.19**	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,29G-1,29G-1,32G-1,32G-**/101,32G/**-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G	101,33 G	2,41	2,4
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		97,19G-7,19G-7,19G-7,19G-**/97,19G/**-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	97,19 G	5,23	5,23
A$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,38G-2,44G-2,44G-2,44G-**/102,44G/**-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	103,02 G	2,37	2,37
A$	10.000	**17.04.19**	17.AO	A1ZGTL	AU3CB0220184	4 1/2%, v. 17.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-**/100,08G/**-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	2,97	2,92
A$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,6G-4,61G-4,57G-4,57G-**/104,57G/**-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G	104,65 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,14G-0,14G	100,1 G	0,35	0,35
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**					
US$	1.000	**26.05.19**	26.MN	A1813D	US302154CB33	1 3/4%, v. 26.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,86G-9,88G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,87 G	2,7	2,67
US$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,4G-6,4G-6,38G-6,37G-6,37G-6,41G-6,44G-6,49G-6,45G-6,46G-6,44G	96,47 G	3,21	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**						
US$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,76G-9,76G-9,74G-9,73G-9,73G-9,72G-9,71G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G	99,75	G	2,8	2,8
US$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	104,7	G	2,93	2,93
US$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,55	G	2,83	2,82
						The Goldman Sachs Group Inc. **DWM**						
BRL	400.000	16.03.21	16.MTL	A19H1X	XS1369735680	9 1/2%, v. 16.03.16(21), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	104,15G-4,16G-4,15G-4,37G-4,37G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,16	G	7,47	7,47
						The Goldman Sachs Group Inc. **Bonds**						
nz$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	5,2%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		101,79G-1,79G	101,8	G	2,68	2,67
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	**29.04.19**	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	0,393%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,06G	100,06	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	0,322%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,311%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		98,74G-8,74G	98,81	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	0,141%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		100,09G-0,09G	100,06	G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,694%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,02G	101,09	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,54G-0,54G	100,54	G		
US$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	4,22888%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,17G-1,92G-1,93G-1,91G-1,91G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,17	G	3,79	3,78
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,32G-**/100,33G/**-0,33G	100,33	G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,694%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,53G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,58G-0,58G-0,57G	100,59	G	0,52	0,52
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	3,85375%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,82G-0,74G	100,74	G	3,61	3,6
US$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	3,40825%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,31G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,41	G	2,84	2,83
US$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	3,87475%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,51G-0,51G-0,51G	100,64	G	3,75	3,75
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,272%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		98,4G-8,43G	98,44	G	3,58	3,57
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,91G-8,73G	97,91	G	4,01	4,01
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		100,87G-0,92G-0,95G-0,94G-1,05G-1,04G	100,89	G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,13G	112,17	G	1,85	1,85
Euro	1.000	**10.05.19**	10.05.	A18XVN	XS1362373570	0 3/4%, v. 12.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,1G-0,09G	100,1	G		
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)		101,81G-1,79G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,8	G	1	1
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	98,9G-8,9G	98,9	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,78G-3,93G	103,68		1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,95G-2,95G-2,96G-2,96G-**/102,96G/**-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G	102,97 G		
US$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,46G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G	102,45 G	2,75	2,75
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-**/101,62G/**-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,7G-9,67G-**/109,71G/**-9,71G-9,73G-9,74G-9,72G-9,75G-9,74G	109,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,61G-3,62G-3,62G-3,61G-**/103,61G/**-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G	103,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,2G-2,2G	102,17 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,98G-4,98G	105,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	105,82G-5,82G-5,84G-**/105,83G/**-5,83G-5,84G-5,87G-5,86G-5,86G-5,84G	105,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		110,43G-0,41G-0,46G-**/110,4G/**-0,4G-0,45G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G	110,48 G	1,33	1,33
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,85%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,91G-1,9G-1,85G-**/101,79G/**-1,68G-2,09G-2,08G-2,11G	101,9 G	3,44	3,44
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		102,81G-2,91G-**/102,91G/**-2,89G-3,29G-3,29G	102,97 G	4,63	4,63
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,22G-**/106,25G/**-6,33G	106,26 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,06G-3,08G-3,11G-3,09G-3,28-3,09G-3,1G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G	103,11 G	0,43	0,43
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,34G-9,53G-9,54G-9,53G-9,49G-9,51G	99,41 G	2,89	2,89
US$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,53G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,5G-9,53G-9,52G-9,52G	99,52 G	3,01	3
US$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,88G	99,9 G	2,96	2,96
US$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,63G-9,7G-9,68G-9,65G-9,72G-9,9G-9,75G-9,74G-9,91G-9,73G	99,64 G	3,12	3,12
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,8G-9,56G-9,58G-9,51G-9,71G-9,79G-100G-99,93G	99,78 G	3,9	3,9
US$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,02G	100,21 G	3,22	3,22
US$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,97G-5G-5,01G-4,96G-**/105,01G/**-4,93G-5,09G-5,12G-5,07G-5,06G	105,12 G	3,01	3
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,34G-7,23G-7,23G-7,24G-**/107,18G/**-7,15G-7,31G-7,33G-7,46G-7,45G-7,47G	107,32 G	2,99	2,99
US$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,55G-1,4G-1,39G-1,35G-**/101,39G/**-1,9G-1,81G-1,81G	101,84 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,72G-0,73G-0,75G-0,7G-0,35G-0,78G-0,88G-0,8G-0,97G-0,93G	100,72 G	3,61	3,61
US$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		103,45G-3,63G	103,45 G	4,56	4,56
A$	10.000	**21.08.19**	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		101,07G-1,05G-1,05G-1,05G-**/101,05G/**-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,06 G	2,34	2,32
US$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,94G-2,88G-2,87G-**/102,66G/**-2,81G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-2,99G	102,85 G	3,36	3,36
A$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,07G-5,08G-5,04G-5,08G-**/105,08G/**-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G	105,15 G	2,54	2,54
US$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,78G-9,77G	99,8 G	2,98	2,96
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,44G-9,54G-9,53G-9,5G-9,67G-9,66G	99,44 G	3,6	3,59
US$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,56G-9,68G-9,68G-9,66G-9,67G-9,71G	99,59 G	2,9	2,89
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,95G-0,87G-0,87G-0,85G-**/120,85G/**-0,85G-0,85G-1,22G-1,36G-1,36G-1,36G	120,8 G	5,03	5,03
US$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		102,85G-3,33G-3,44G-3,26G-3,45G-3,55G-3,74G-3,8G-3,76G	102,85 G	4,95	4,95
						The Goldman Sachs Group Inc. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,9G-**/109,9G/**-9,9G	109,92 G	0,79	0,79
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,41G-4,27G	94,58 G	6,08	6,08
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,61G-1,16G-1,15G-1,52G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-0,89G	91,63 G	6,45	6,45
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,4G-9,97G	99,19 G	5,2	5,19
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,6G-2,6G	104,6 G	6,72	6,72
						The Hershey Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,88G-1,01G	101,07 G	2,63	2,62
						The Hertz Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		80,94G-3,79G-3,79G-3,8G-4,15G-4,15G-4,15G	83,34 G	9,42	9,4
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,74G-100,23G-0,23G-0,27G-1,61G-1,08G-1,42G-1,09G	100,86 G	7,36	7,35
US$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,05G-9,93G	99,56 G	7,54	7,52
US$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,55G-9,77G	99,58 G	6,12	6,09

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Home Depot Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	2,7485%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,77G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,81	G	2,93	2,93
US$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	2,93613%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,83G-9,83G	99,83	G	3,03	3,03
						The Home Depot Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,24G-9,28G-9,26G-9,24G-9,25G-9,27G-9,25G-9,25G	99,22	G	2,46	2,46
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,68G-8,99G-8,91G-8,91G-9,14G-8,68G-8,68G-9,79G-9,14G	98,68	G	3,99	3,99
US$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,98G-5,18G-5,16G-5,12G-5,12G-5,18G-5,17G-5,24G-5,21G-5,21G	104,98	G	2,62	2,62
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		112,19G-2,25G-2,39G-2,33G-2,06G-3,1G-3,12G-3,08G	112,25	G	4,08	4,08
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,05G	102,07	G	2,53	2,53
US$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		105,99G	106,03	G	3,2	3,2
US$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		108,4G-9,66G	108,4	G	3,98	3,98
						The Interpublic Group of Companies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,21G-1,57G	101,21	G	3,12	3,11
						The Korea Development Bank						
						DWM						
BRL	10.000	**05.07.19**	05.JJ	A19G6F	XS1435770232	7,73%, v. 05.07.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,37G-0,37G-0,37G-0,41G-0,41G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G	100,37	G	6,37	6,22
						The Korea Development Bank						
						Medium - Term Notes						
A$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,56G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,88	G	3,13	3,12
nz$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,66G-3,66G	103,66	G	2,78	2,77
						The Kroger Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.09.19	30.MS	A1863F	US501044DD07	1 1/2%, v. 03.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25	G	3	3
US$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,58G-9,31G-9,31G-9,56G-9,77G-90,24G-89,31G	89,07	G	5,25	5,25
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,4%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		101,09G-1,22G	100,94	G	3	3
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,54G-2,29G	101,82	G	4,26	4,25
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,61G-1,54G	101,61	G	5,37	5,37
						The Procter & Gamble Co.						
						Bonds						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,02G-3,88G-3,95G-3,88G-**/133,81G/**-3,79G-3,85G-3,88G-3,88G-3,87G	133,89	G	0,59	0,59
						The Procter & Gamble Co.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,12G-1,03G	101,11	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		104,23G	104,17	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,77G-6,74G-6,73G-6,74G-**/106,73G/**-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,73G-6,74G	106,73	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,47G-5,43G-5,45G-5,46G-**/105,37G/**-5,37G-5,46G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G	105,39 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,27G-4,33G	104,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,73G-1,72G	101,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		103,97G	103,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		109,22G	109,3 G	1,34	1,34
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		125,42G-9,16G	125,54 G	3,4	3,4
US$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,06G-7,96G-8,03G-7,92G-8,02G-8,09G-8,16G-8,15G-8,09G	98,09 G	2,48	2,48
US$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,3G-7,25G-7,24G-7,18G-7,23G-7,23G-7,3G-7,34G-7,32G	97,3 G	2,86	2,86
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,16G-9,09G	99,16 G	2,87	2,87
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		99,72G-9,75G-9,7G-9,65G-9,61G-9,66G-9,67G-9,65G-9,67G	99,74 G	1,43	1,43
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		100,87G-0,8G-0,74G-0,64G-0,69G-0,68G-0,67G	100,86 G	1,73	1,73
US$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,15%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,74G-8,89G-8,92G-8,85G-8,92G-9,05G-9,07G-9G	98,74 G	2,48	2,47
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,78G-100,03G-0,03G-0G-0,18G-0,26G-0,35G-0,3G	99,78 G	2,83	2,83
US$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,55G	97,99 G	3,67	3,67
US$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,17G-9,42G	99,39 G	2,79	2,78
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,43G-2,6G-2,62G-2,62G-**/102,59G/**-2,58G-2,78G-2,82G-2,86G-2,82G	102,43 G	2,43	2,43
						The Royal Bank of Scotland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		102,01G-1,93G-1,94G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,92G	102,03 G	1,49	1,49
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)		99,29G	99,49 G	1,86	1,86
						The Royal Bank of Scotland Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,09G-4,13G	104,2 G	1,43	1,43
Euro	1.000	**25.06.19**	25.06.	A1ZK4W	XS1080952960	1 5/8%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,41G-0,39G-0,38G-0,39G-**/100,39G/**-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,38 G	0,01	0,01
						The Royal Bank of Scotland Group PLC **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,1%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,26G-6,1G-6,08G-6,04G-**/106,17G/**-6,15G-6,23G-6,22G	106,09 G	4,51	4,5
US$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,72G-6,28G-6,55G-6,45G-**/106,56G/**-6,61G-6,66G-6,72G-6,76G	106,57 G	4,45	4,44
US$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,32G-2,76G-2,64G-2,58G-**/102,43G/**-2,4G-2,65G-2,72G-2,7G-2,71G-2,66G	102,75 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Royal Bank of Scotland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A1ZFBF	XS1049037200	3 5/8%, zinsv. v. 25.03.14-24.03.19, v. 25.03.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24)		100,04G-0,03G-0,03G-0,03G-**/100,04G/**-0,04G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G	100,02 G	3,62	3,62
						The Royal Bank of Scotland Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G	101,13 G		
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		105,25G-5,25G-5,24G-5,27G-5,26G-5,23G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,6G	105,25 G		
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,64G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,58G-1,64G-1,64G-1,64G	101,71 G	5,47	5,47
						The Toronto-Dominion Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	3,795%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,76G-1,02G	100,76 G	3,31	3,31
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,172%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,52G-0,51G	100,52 G		
						The Toronto-Dominion Bank **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**29.07.19**	29.07.	A1ZMLD	XS1091094448	0 5/8%, v. 29.07.14(19), EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)		100,34G-0,33G-0,33G-0,33G-**/100,33G/**-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G	100,34 G		
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		101,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,85 G	0,13	0,13
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	101G-1,04G	101,05 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	100,87G-0,91G	100,91 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)		102,35G-2,35G-2,35G-2,35G-**/102,34G/**-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,35 G		
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,31G-0,52G	100,55 G	2,57	2,57
US$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,55%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,81G-9,88G	99,86 G	2,63	2,63
US$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,15%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,72G-0,75G	100,79 G	2,64	2,64
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,12G	101,22 G	3,03	3,03
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,69G-8,58G-8,49G-8,59G-8,69G-8,64G-8,63G	98,71 G	3,8	3,8
						The Walt Disney Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	2,74513%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,7	2,69
US$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	3,00513%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,14G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G	2,97	2,97
US$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,7885%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,27G-9,27G-9,27G-100,11G-0,17G-99,27G-9,27G-9,27G	100,14 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Walt Disney Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		86,78G-7,29G	86,78 G	3,78	3,78
US$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,43 G	2,58	2,57
US$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,45%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,74G-9,78G-9,75G-9,77G-9,93G	99,74 G	2,49	2,49
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)		98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,29G-9,29G	98,98 G	2,42	2,42
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,75G-9,98G-9,8G-9,88G-9,8G-9,92G-9,94G-9,9G-9,83G	100,15 G	3	2,99
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)		100,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,43G-0,43G-0,44G-0,45G-0,45G	100,39 G	2,57	2,57
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,35%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,33G-9,33G	99,32 G	2,56	2,56
US$	1.000	**30.05.19**	30.MN	A1VFTT	US25468PDA12	1,85%, v. 02.06.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G	99,78 G	2,8	2,77
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)		105,18G-5,18G-5,48G-5,11G-5,5G-5,74G-5,79G-5,76G-5,75G	104,93 G	3,8	3,8
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,58G-0,58G-0,56G-0,55G-0,55G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G	100,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,04G-0,96G-1,02G-1G-0,95G-1G-1,01G-1,04G-1G-1,01G	100,98 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,08G-3,06G-3G-3,07G-3,06G-3,05G-3,04G	103,03 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,23G-3,16G	103,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,06G-9,22G	109,36 G	2,25	2,25
US$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G	101,38 G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,16G-**/107,16G/**-7,16G	107,15 G	0,78	0,78
						Thomas Cook Finance 2 PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		67,81G-7,95G	67,48 G	11,28	11,28
						Thomas Cook Group PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		78,42G-8,09G-8,24G-8,48G-9,06G-9,05G-9,06G-9,23G-9,56G-9,56G	78,43 G	14,93	14,87
						Thomson Reuters Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,13G	94,27 G	4,19	4,19
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,86G-2,83G-2,82G-2,82G-2,8G-2,67G-2,8G-2,81G-2,79G-2,81G	102,86 G	0,81	0,81
						thyssenkrupp AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,27G-1,27G	101,22 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						thyssenkrupp AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,1G-0,1G-0,39-0,37-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		100,79G-**/100,94G/**-0,96G	100,96	G	1,43	1,42
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)		102,56G-2,69G-2,7G-2,72G-2,72G-2,73-2,74G-2,75-2,75G-2,76G-2,76G	102,7	G	1,3	1,3
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)		99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,4G-9,4G-9,4G	99,03	G	1,59	1,59
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)		100G-0,21-0,03-0,31-0G	100,1		2,87	2,87
						Tikehau Capital S.C.A. **Obligations**						
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		102,15G-2,15G	102,18	G	2,5	2,5
						Timberland Securities Investment PLC **Subordinated Notes**						
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		99G-9G	99	G	8,02	8,02
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,95%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		98,02G	98	G	7,92	7,92
						Time Warner Cable LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,28G-6,58G	96,99	G	5,86	5,85
						Time Warner Entertainment Co. L.P. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,62G-6,59G-6,63G-6,58G-6,12G-6,82G-6,92G-6,89G-6,87G-6,87G	116,34	G	3,79	3,79
						Timeless Hideaways GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
						Titan Global Finance PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**10.07.19**	10.JJ	A1ZLU5	XS1086071146	4 1/4%, v. 10.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		100,7G-0,87G-0,87G-0,88G-**/100,85G/**-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,9	G	1,02	1,02
						TLG IMMOBILIEN AG **Anleihen**						
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,18G-9,24G	99,95	G	1,52	1,52
						Tokyo, The Metropolis of... **Registered Notes**						
US$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,44G-9,37G-9,35G-9,33G-9,32G-9,35G-9,34G-9,33G	99,41	G	2,74	2,74
						Tokyo, The Metropolis of... **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,44G-9,43G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,33	G	2,68	2,68
						Total Capital Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,05G-0,1G-0,11G-0,06G-**/100,11G/**-0,1G-0,1G-0,17G-0,16G	100,05	G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Total Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,76G-2,75G-2,75G-2,75G-**/102,75G/**-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,76 G		
A$	2.000	**23.09.19**	23.09.	A1ZP16	XS1112845638	3 3/4%, v. 23.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,73G-0,75G-0,74G-0,74G-**/100,74G/**-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G	2,18	2,17
kann.$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		100G-0G-0G-0G-**/100G/**-99,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G	100 G	2,15	2,14
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,79G-**/113,74G/**	113,64 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,52G-**/103,5G/**-3,51G	103,53 G		
						Total Capital International S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,24G-0,26G-0,25G-**/100,26G/**-0,26G-0,26G-0,24G-0,26G-0,24G-0,24G	100,23 G	-0,25	
						Total Capital International S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,45G-3,91G-3,92G-3,91G-**/103,85G/**-3,84G-3,87G-3,88G-3,92G-3,94G-3,92G	103,45 G	2,84	2,84
US$	1.000	**19.06.19**	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-**/99,85G/**-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	2,78	2,75
US$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,22G-0,34G-0,34G-0,31G-**/100,3G/**-0,31G-0,46G-0,47G-0,45G	100,22 G	2,56	2,55
US$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,21G	102,16 G	3,22	3,22
						Total Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,89G-0,85G	100,87 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,33G-2,37G	102,33 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,9G	105,73 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,44G-8,4G-8,42G-8,42G-**/108,39G/**-8,39G-8,4G-8,42G-8,41G-8,4G-8,4G	108,43 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,14G-6,12G-6,12G-6,13G-**/106,12G/**-6,11G-6,11G-6,12G-6,16G-6,15G-6,16G	106,14 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,38G-6,26G-6,34G-6,33G-**/116,29G/**-6,27G-6,28G-6,37G-6,37G-6,28G-6,29G	116,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,28G-4,22G-4,22G-4,22G-**/114,22G/**-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	114,28 G	0,43	0,43
A$	2.000	**26.06.19**	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,41G-0,41G-0,39G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,39G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G	100,39 G	2,02	2,01
nz$	2.000	**01.07.19**	01.07.	A1ZLDB	XS1082457604	5%, v. 01.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-**/100,69G/**-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73 G	2,14	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Total Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
nz$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,68G-**/103,63G/**-3,68G-3,66G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G	103,66 G	2,38	2,38
nz$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-**/101,85G/**-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 G	2,29	2,29
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,08G-2,09G-2,08G-**/102,07G/**-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G	102,11 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,43G-6,43G-6,47G-6,44G-**/106,35G/**-6,36G-6,45G-6,46G-6,4G-6,34G-6,34G	106,4 G	0,3	0,3
A$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,26G-5,26G	105,34 G	2,22	2,21
						Total Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	4,45%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,2G-2,2G-2,2G-2,2G-**/102,2G/**-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,2 G	2,63	2,63
US$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,49G	105,49 G	3,24	3,23
						Total Capital S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,8G-0,83G-0,84G-0,83G-**/110,82G/**-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,82G	110,85 G		
						Total S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,9G-7,91G-7,93G-7,93G-7,96G-8G-8G-8G-8,02G	107,91 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,73G-4,69G-4,68G-4,69G-4,82G-4,82G	104,63 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,41G-7,64G	107,36 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.)		102,25G-2,25G	102,13 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.)		103G-3G	103,25 G		
						Toyota Credit Canada Inc. **Medium - Term Notes**					
kann.$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,17G-9,25G-9,25G-9,26G-9,2G-9,21G-9,18G-9,24G-9,2G-9,21G	99,23 G	2,31	2,31
kann.$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,05%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-9,91G-9,92G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G	99,91 G	2,17	2,16
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,88G-2,88G	102,95 G	2,21	2,21
A$	1.000	**27.08.19**	27.FA	A19K5S	XS1100378725	3,37%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	2,31	2,29
A$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,35G-2,35G	102,47 G	2,2	2,19
A$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,39G-0,39G	100,43 G	2,28	2,27
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,3G-1,31G	101,34 G	0,17	0,17
A$	1.000	**15.05.19**	15.MN	A1ZJHK	AU3CB0221133	4 1/4%, v. 15.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,27G-0,27G-0,26G-0,26G-**/100,26G/**-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27 G	2,24	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Industries Corp.						
						Bonds						
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,235%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,31G-1,25G	101,2	G	2,92	2,92
						Toyota Motor Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,29G-4,43G	104,29	G	3,14	3,14
US$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,183%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,02G-1,01G	100,88	G	2,75	2,74
US$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,78G-2,86G	102,71	G	2,73	2,73
						Toyota Motor Credit Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	3,03344%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09	G	2,98	2,98
US$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,96663%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,68G-9,66G-9,67G-9,66G-9,65G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,68	G	3,08	3,07
US$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	3,34388%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,46G-0,46G	100,46	G	3,11	3,11
						Toyota Motor Credit Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**20.05.19**	20.MN	A181Z2	US89236TDE29	1,4%, v. 20.05.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,83G-9,84G-9,83G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G	99,85	G	2,39	2,36
A$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,09G-1,09G	101,36	G	2,28	2,28
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,08G	99,09	G	1,27	1,27
US$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,55G-8,76G	98,55	G	2,55	2,55
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	100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,51G-0,51G	100,23	G	2,81	2,81
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	99,29G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	99,28	G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,19G-0,23G	100,25	G	-0,1	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,66G-1,58G	101,69	G	0,34	0,34
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,09G-0,33G	100,13	G	2,62	2,62
US$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19UT8	US89236TEJ07	2,2%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)	S s	99,5G-9,74G	99,59	G	2,55	2,54
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,4%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,86G-1,93G	101,84	G	2,6	2,6
US$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,3%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		101,81G-1,78G-1,81G-1,76G-**/101,78G/**-1,78G-1,8G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G	101,84	G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,68G-8,73G-8,72G-8,66G-**/108,66G/**-8,64G-8,66G-8,66G-8,67G-8,65G-8,66G	108,68	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,57G-**/102,52G/**-2,51G	102,52	G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,17G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G	102,15	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G-**/102,6G/**-2,57G	102,58	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)		102,33G-2,37G	102,38	G	0,03	0,03
US$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,15%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,14G-9,57G-9,56G-9,56G-9,54G-9,65G-9,61G-9,65G-9,64G-9,64G	99,04	G	2,55	2,55
US$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,05%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,5G-0,5G	100,5	G	2,78	2,77
US$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,35%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,65G-2,67G	102,69	G	2,77	2,77
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,79G	103,92	G	3,22	3,22
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,72G-1,75G	101,76	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,7G-0,78G	100,9	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,7G-0,5G-0,35G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G	100,48 G	4,66	4,65
						TransCanada Trust **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	91,35G-2,49G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G	91,28 G	5,84	5,84
						Transnet SOC Ltd. **Medium - Term Notes**					
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		117,59G-7,59G	117,59 G	10,4	10,4
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		100,3G-0,29G-0,26G-0,29G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G	100,3 G	9,53	9,5
						Transocean Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		106,2G-6,2G	107 G	7,42	7,41
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,2G-7,1G	97,21 G	6,84	6,83
US$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,35%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		93,18G-2,75G	94,02 G	10,43	10,42
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,29G-4,29G	104,29 G	6,72	6,71
						Transocean Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		85,25G-5,2G	85,1 G	9,83	9,83
US$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,8%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		77,4G-7,52G	77,56 G	9,57	9,57
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,93G-3,9G	94,99 G	8,65	8,64
						Transportadora de Gas del Sur S.A. **Registered Notes**					
US$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,32G-3,4G	93,4 G	8,31	8,31
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		103,15G-**/103,15G/**-3,15G	103,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,4G-5,38G-5,38G-5,38G-**/105,38G/**-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,4 G	0,86	0,86
						Treasury Corp. of Victoria **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		124,52G-4,48G-4,49G-4,49G-**/124,49G/**-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	124,86 G	2,03	2,03
A$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		120,44G-0,32G-0,39G-0,24G-**/120,25G/**-0,19G-0,38G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	120,87 G	2,5	2,5
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		106,53G-6,58G	106,89 G	2,24	2,24
						Tschechien, Republik **Bearer Bonds**					
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	123,97G-4,01G	123,97 G	2,5	2,5
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	102,86G-2,85G	102,66 G	1,74	1,74
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,9G-9,85G	119,78 G	1,65	1,65
CZK	10.000	29.10.19	29.10.	A1HEU5	CZ0001003834	1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76	S s	99,8G	99,8 G	1,84	1,83
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,4%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	104,19G-3,93G	103,87 G	1,75	1,75
						Tschechien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,92G-**/104,09G/**-4,1G	104,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tschechien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,5G-7,42G-7,52G-7,52G-**/107,52G/**-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,52 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)		112,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-**/112,3G/**-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	112,3 G		
						TUI AG **Anleihen**					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,03G-2,03G	102,07 G	1,32	1,32
						Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		87,48G-7,21G	87,5 G	7,95	7,95
						Türkei, Republik **Notes**					
Euro	1.000	**02.04.19**	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		99,71G-9,89G-9,88G-9,88G-**/99,88G/**-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,88 G	11,12	11,12
						Türkei, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		130,19G-0,44G-29,77G-9,58G-**/129,81G/**-9,8G	129,87 G	7,9	7,89
US$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		99,45G-9,42G-9,19G-8,99G-**/99,09G/**-9,08G-9,24G-9,28G-8,8G	99,27 G	6,37	6,37
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,35%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,54G-2,53G-2,28G-**/102,27G/**-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G	102,61 G	3,42	3,42
						Türkei, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		100,87G-0,85G-0,48G-**/100,64G/**-0,72G-0,76G-0,73G-0,53G-0,54G	100,26 G	8,09	8,09
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,02G-1,26G-0,53G-**/100,8G/**-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,46G-0,03G	101,11 G	7,5	7,5
US$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,29G-1,23G-1,13G-1G-**/101,06G/**-1,05G-1,06G-1,07G-1,07G-0,95G-0,94G	101,15 G	6,25	6,22
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		90,54G-0,63G-0,35G-89,85G-**/89,92G/**-9,92G-90G-0,04G-89,85G-9,85G	90,42 G	8,14	8,14
US$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		101,3G-1,3G-1,18G-1,18G-**/101,18G/**-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,18 G	5,56	5,5
US$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		93,19G-3,16G-2,64G-**/92,7G/**-2,84G-2,93G-2,83G-2,74G	92,52 G	8,16	8,16
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,39G-1,42G-0,93G-0,82G-1,07G-1,13G-1,13G-1,13G-1,03G-0,99G	91,1 G	7,66	7,66
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		77,74G-7,67G	77,43 G	7,85	7,85
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL		90,89G-0,87G-0,49G-0,4G-0,29G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,28G-0,27G	91,08 G	5,12	5,11
US$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		85,08G-4,88G	84,99 G	7,62	7,62
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,28G-0,42G	90,15 G	7,69	7,68

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Türkei, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		88,39G-8,38G-7,66G-7,24G-**/87,49G/**-7,49G-7,95G-8,43G-7,81G-7,81G	87,16	G	8,11	8,1
US$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		81,54G-1,21G	80,89	G	7,96	7,96
US$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		96,79G-6,65G-6,56G-**/96,65G/**-6,65G-6,68G-6,69G-6,7G-6,72G-6,7G	96,5	G	6,45	6,46
US$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		88,55G-8,14G	89,18	G	6,8	6,8
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,67G-2,74G	72,11	G	7,43	7,43
US$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,02G-5,05G-4,09G-**/94,65G/**-4,68G-4,97G-4,81G-4,43G	94,79	G	7,22	7,22
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		84,27G-4,25G-3,62G-3,48G-3,98G-4,05G-3,7G-3,62G	83,85	G	7,39	7,39
US$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		86,83G-5,97G-6,35G-5,47G-**/85,55G/**-5,65G-5,85G-5,84G-5,57G	85,85	G	8,1	8,1
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		99,54G-9,52G-9,52G-9,38G-**/99,37G/**-9,25G-9,26G-9,23G-9,25G-9,12G-9,09G	99,52	G	4,38	4,37
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,5G-8,63G	99,63	G	5,44	5,44
						Türkei, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,55G-2,72G-2,73G-2,71G-**/102,67G/**-2,67G-2,67G-2,82G-2,6G-3,4-2,6G-2,6G-2,6G	102,73	G	2,77	2,76
						Türkiye Garanti Bankasi A.S.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**08.07.19**	08.07.	A1ZLPK	XS1084838496	3 3/8%, v. 08.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,9G-**/99,9G/**-9,9G	99,9	G	3,7	3,65
						Turkiye Is Bankasi A.S.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		93,7G-3,7G	93,79	G	8,29	8,26
						Turkiye Is Bankasi A.S.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		77,03G-7,03G	76,03	G	11,32	11,31
						Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**17.06.19**	17.06.	A1ZKSP	XS1077629225	3 1/2%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,71G-9,72G-9,71G-9,73G-**/99,69G/**-9,7G-9,71G-9,71G-9,66G-9,66G-9,64G	99,72	G	5,12	5,02
						Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		90,57G-0,57G-0,51G-0,38G-0,38G-0,23G-0,51G-0,57G-0,57G	90,43	G	9,18	9,17
						Tyco International Finance S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXLQ	XS1195465676	1 3/8%, v. 25.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		88,07G-8,14G	88,2	G	3,12	3,12
						Tyson Foods Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,11G-4,28G	104,15	G	3,11	3,11
US$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,53G-100,27G	99,85	G	5,15	5,15
US$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101G-1G	101,01	G	3,69	3,69
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,21G	102,12	G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	**Tyson Foods Inc.** **Registered Notes** 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,25G	103,11 G	3,99	3,99
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)		101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,38 G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	**Ubisoft Entertainment S.A.** **Obligations** 1,289%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,97G-9,93G	99,93 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	**UBM Development AG** **Floating Rate Notes** 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,05 G	2,42	2,41
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.)		94,39G-4,39G	94,79 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 **09.07.19**	11.10. 09.07.	A19NSP A1ZKZE	AT0000A1XBU6 AT0000A185Y1	**UBM Development AG** **Anleihen** 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,6G-2,06G 100,59G-0,51G-0,59G-0,54G-**/100,59G/**-0,59G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	102,06 G 100,59 G	2,63 2,86	2,63 2,84
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)		105,9G-5,9G-5,9G-5,95G-**/105,96G/**-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G	106,23 G	3,75	3,74
A$	1.000	**27.08.19**	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	**UBS AG [Australia Branch]** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2,82%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.08.14(19), AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,18G-0,18G-0,18G-0,21G-0,19G-**/100,19G/**-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,21 G	2,38	2,36
A$	1.000	**27.08.19**	27.FA	A1ZNT5	AU3CB0223501	**UBS AG [Australia Branch]** **Medium - Term Notes** 4%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,74G-0,72G-0,7G-0,7G-**/100,7G/**-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G	100,72 G	2,32	2,31
A$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	**UBS AG [Australia Branch]** **Registered Notes** 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		102,88G-2,82G	102,96 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	**UBS AG [Jersey Branch]** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1,401%, zinsv. v. 12.07.18-11.07.19, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,7G-0,7G	100,77 G	1,18	1,18
Euro	1.000	**05.09.19**	05.MJSD	UW2UWN	XS1673620107	**UBS AG [London Branch]** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,19%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.09.17(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		100,14G	100,16 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	**UBS AG [London Branch]** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		102,83G-2,83G-2,83G-2,83G-**/102,83G/**-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS AG [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-**/112,22G/**-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	112,22 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,18G-**/103,18G/**-3,18G	103,18 G		
						UBS AG [London Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,89G-**/102,9G/**-2,9G	102,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		99,99G-100G	99,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,53G-1,55G	101,56 G		
						UBS AG [London Branch] **Registered Notes**					
US$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	2,2%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,24G-9,3G	99,24 G	2,82	2,81
						UBS AG [Stamford Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	2,35%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,7G-9,7G	99,69 G	2,68	2,68
						UBS Group Funding [Switzerland] AG **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		100,92G-0,92G	100,94 G	1,09	1,09
						UBS Group Funding [Switzerland] AG **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		102,52G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,59G-2,58G-2,59G	102,59 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,29G-6,41G-6,39G-6,4G-6,42G-6,4G-6,4G-6,39G	106,41 G	0,8	0,8
US$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,79G-2,91G	102,89 G	3,65	3,65
						UBS Group Funding [Switzerland] AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		101,31G-1,29G	101,32 G	1,07	1,07
						UBS Group Funding [Switzerland] AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		101,85G-1,85G	101,77 G		
US$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		98,8G-9,02G-9,16G-9,19G-9,19G-9,2G-9,21G	98,94 G		
						UCB S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,56G-6,56G-6,55G-6,56G-**/106,55G/**-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,55G-6,55G	106,57 G	0,4	0,4
						Under Armour Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,21G-0,56G	91,21 G	4,87	4,87
						Ungarn, Republik **Bonds**					
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	111,66G-1,66G-1,64G-1,64G-**/111,64G/**-1,64G-1,64G-1,64G-1,68G-1,71G-1,71G	111,63 G	0,26	0,26
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	119,84G-9,84G-9,83G-9,72G-9,69G-**/119,68G/**-9,64G-9,65G-9,68G-9,91G-9,95G	119,78 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik **Bonds**					
HUF	10.000	**24.06.19**	24.06.	A0TQZ9	HU0000402433	6 1/2%, v. 06.02.08(19), UF-Bonds 2008(19) Ser.19/A	S s	101,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-**/101,57G/**-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G	101,57 G	0,01	0,01
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,58G	105,81 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		102,85G-2,97G	103,08 G	0,78	0,78
						Ungarn, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1AS1E	US445545AD87	6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,8G-2,8G-2,8G-2,8G-**/102,8G/**-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8 G	2,85	2,85
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		118,21G-8,21G-8,21G-8,19G-8,17G-**/118,17G/**-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,35G-8,43G-8,43G	118,23 G	1,17	1,17
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		133,83G-3,82G-3,69G-3,65G-**/133,65G/**-3,53G-3,53G-3,49G-3,95G-4,17G-4,05G	134,02 G	2,67	2,67
US$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,22G-6,24G-6,24G-6,24G-**/106,25G/**-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,32G-6,32G	106,24 G	3,12	3,12
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		146,95G-7,08G-6,96G-6,98G-**/147,22G/**-7,21G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G	146,74 G	4,33	4,33
US$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,52G-7,64G-7,64G-7,63G-**/107,63G/**-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,64G	107,62 G	3,3	3,3
US$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,2G-0,32G-0,24G-0,24G-**/110,24G/**-0,24G-0,28G-0,24G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G	110,19 G	3,38	3,37
US$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,23G-9,37G-9,21G-9,23G-**/109,27G/**-9,24G-9,26G-9,28G-9,26G-9,26G	109,17 G	3,37	3,37
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	119,51G-9,51G-9,43G-9,4G-**/119,4G/**-9,27G-9,27G-9,3G-9,33G-9,54G-9,54G-9,54G	119,45 G	2,12	2,12
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	105,84G-5,84G-5,84G-5,79G-5,79G-5,72G-5,7G-5,73G-5,82G-5,84G-5,84G	105,82 G	1,82	1,82
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	102,17G	101,92 G	3,04	3,04
						Ungarn, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,63G-3,62G-3,64G-3,63G-**/103,6G/**-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,65 G		
						Unibail-Rodamco SE **Convertible Bonds**					
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		341,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	341,85 G		
						Unibail-Rodamco SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,09G-1,02G	101,02 G	0,99	0,99

Festverzinsliche Wertpapiere

Renell Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco SE					
						Medium - Term Notes					
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)		102,15G-1,85G	102,14 G	0,56	0,56
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)		104,16G	104,22 G	0,76	0,76
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)		104,01G-4,01G	103,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		104,28G-4,38G	103,81 G	1,72	1,72
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)		102,94G-2,95G	102,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,35G-6,33G-6,33G-6,33G-**/106,33G/**-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	106,34 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,67G-4,66G-4,66G-4,65G-4,66G-**/104,65G/**-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,65G-4,66G	104,66 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G-9,52G-9,52G-9,52G-**/109,52G/**-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	109,53 G	0,22	0,22
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)		110,07G-0,36G-0,36G-0,4G-**/110G/**-0,01G-0,42G-0,43G-0,42G-0,41G	110,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,14G-1,08G-1,08G-1,08G-**/111,08G/**-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	111,15 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,22G-**/104,15G/**-4,13G	104,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,41G-2,51G-2,51G-2,56G-2,54G-2,51G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G	102,53 G	0,56	0,56
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)		101,28G-1,32G-1,34G-1,32G-1,21G-1,27G-1,32G-1,33G-1,3G-1,29G	101,21 G	1,25	1,25
						Unibail-Rodamco SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,79G-7,95G	98,1 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.)		98G-8G	97,88 G		
						UniCredit Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	106,83G-6,82G-6,82G-6,8G-**/106,8G/**-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G	106,83 G		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	101,64G-1,63G-1,63G-1,63G-**/101,63G/**-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G	101,64 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	109,17G-9,19G-9,2G-9,19G-**/109,16G/**-9,16G-9,17G-9,18G-9,16G-9,16G-9,14G	109,19 G	0,06	0,06
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	103,39G-3,33G	103,35 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	100,74G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	101,56G-1,55G-1,57G-1,51G-1,54G-1,52G-1,52G-1,51G	101,56 G	0,28	0,28
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	100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,55 G		
						UniCredit Bank Austria AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		110,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-**/110,94G/**-0,93G-0,94G-0,95G-0,94G-0,94G-0,91G	110,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-**/100,84G/**-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,83 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)		100,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-**/100,56G/**-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56 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)		103,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103 G	0,22	0,22
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**27.05.19**	27.05.	A1HTRR	XS0996755350	2 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,41G-0,42G-0,42G-0,42G-**/100,42G/**-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G		
						UniCredit Bank Austria AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**25.04.19**	25.04.	A1G33W	AT000B049226	2 5/8%, v. 25.04.12(19), EO-Med.-T.Hyp.Öf.Pf.-Br.12(19)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-**/100,23G/**-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 11(21)		108,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-**/108,22G/**-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	108,22 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	103,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-**/103,29G/**-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,29 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		103,31G-3,3G-3,3G-3,3G-**/103,29G/**-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G	103,31 G		
						UniCredit Bank Austria AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,02G-1,02G	101,02 G	1,13	1,13
						UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,73G-4,73G-4,73G-4,73G-**/104,48G/**-4,48G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	104,73 G		
						UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	**08.07.19**	08.07.	A1ZHAB	XS1061475072	5%, v. 08.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,46G-0,49G-0,49G-0,49G-**/100,49G/**-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G	100,52 G	3,18	3,14
						Unilever Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,08G	100,95 G	2,63	2,63
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,63G-1,67G	101,64 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,27G-9,1G-9,1G-9,07G-9,1G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G	99,1	G	2,59	2,59
US$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,67G-8,67G-8,67G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	98,55	G	2,69	2,69
US$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,29G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,67G-8,66G-8,65G	98,39	G	2,91	2,91
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,84G-8,18G-8,13G-8,13G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	98,22	G	3,16	3,16
US$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,43G-0,37G	100,38	G	2,57	2,57
US$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,75G-2,07G	101,75	G	3,02	3,02
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,38G	102,37	G	3,22	3,22
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,6G-0,41G-0,41G-0,34G-0,41G-0,51G-0,41G-0,41G-0,07G	100,6	G	3,11	3,11
						Unilever N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,38G-1,35G	101,37	G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,76G-3,69G	103,73	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,26G-1,26G	101,23	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,04G-3,06G	103	G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-0,16G	100,2	G	-0,07	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,29G-3,27G-3,3G-3,26G-3,24G-3,26G-3,27G-3,27G-3,17G-3,16G	103,27	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,98G-4,98G-5G-4,95G-5G-5,02G-5G	105,06	G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G-1,63G	101,66	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,15G-4,1G	104,13	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		105,74G	105,76	G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,59G-2,58G-2,58G-2,58G-**/102,58G/**-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,58	G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,76G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G	103,74	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,53G-1,52G	101,55	G		
						Union Electric Co. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,97G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	97,54	G	3,29	3,29
						Union National Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		98,01G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	97,98	G	3,64	3,63
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,22G	103,27	G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,31G-1,28G	101,36	G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,84G	100,87	G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,72G-7,8G	107,72	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,65G-9,61G-9,62G-9,64G-9,72G-9,71G-9,72G-9,69G	109,68	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**25.04.19**	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-**/100,11G/**-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12 G	1,5	1,49
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G-9,42G-9,42G-9,42G-**/109,42G/**-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	109,46 G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,71G-1,71G-1,71G-1,71G-**/101,71G/**-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,73 G		
Euro	250.000	**25.05.19**	25.05.	A1VKLA	FR0123031686	0,04%, v. 16.04.15(19), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(19)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,96G-7,9G-7,9G-7,9G-7,87G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	107,96 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,43G-1,41G	101,44 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,15G-2,15G-2,15G-2,15G-**/112,15G/**-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	112,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G-3,53G-3,51G-3,51G-**/103,51G/**-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,53 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,65G-3,63G-3,64G-3,62G-**/103,6G/**-3,61G-3,62G-3,63G-3,62G-3,63G	103,65 G		
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851	0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,31 G		
						Union Pacific Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,88G-1,06G	100,88 G	2,72	2,71
US$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,43G	102,32 G	2,9	2,9
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,01G-4,52G	104,01 G	3,42	3,41
US$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,8%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		105,58G-6,98G	105,41 G	4,47	4,47
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,65G-7,81G-7,81G-7,77G-7,77G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	97,18 G	3,32	3,32
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,86G-6,79G-6,91G-6,75G-7,01G-7,08G-7,7G-7,55G-7,01G	96,86 G	4,23	4,23
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,95%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,67G-0,65G	100,54 G	2,74	2,73
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,15%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,11G-1,08G	100,98 G	2,93	2,93
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,58G	101,47 G	3,54	3,54
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,06G-1,1G	100,8 G	4,28	4,28
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		115,39G-5,29G-5,32G-5,32G-**/115,38G/**-5,41G-5,34G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G	115,29 G	5,69	5,68
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		113,97G-3,93G-3,95G-3,96G-4,02G-4G-4,02G-4,05G-4,07G-4,07G	113,95 G	5,04	5,04
						United Group B.V. **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	03.07.23	16.JAJO	A19LS5	XS1647816823	4 3/8%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 27.07.17(23), EO-FLR Bonds 2017(18/23) Reg.S		100,3G-0,3G	100,41 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Group B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,65G-2,41G	102,41 G	4,4	4,4
						United Group B.V. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		102,51G-1,31G	101,39 G	3,98	3,98
						United Overseas Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G		
						United Parcel Service Inc. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	0,122%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,4G-0,4G	100,4 G		
US$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	3,06288%, zinsv. v. 19.02.19-15.05.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G	2,99	2,99
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,59G-1,43G-1,43G-1,39G-1,31G-1,36G-1,4G-1,36G-1,37G-1,35G	101,45 G	0,85	0,85
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,57G-5,6G-5,6G-5,49G-5,49G-5,7G-5,77G-5,75G-5,76G	95,57 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,5G-0,47G	100,5 G	0,27	0,27
						United Parcel Service Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	2,45%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,81G-9,75G-9,74G-9,73G-9,45G-9,79G-9,86G-9,91G-9,9G-9,9G	99,81 G	2,5	2,49
						United States Steel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		86,97G-7,09G-7,06G-7,03G-/**87,35G**/-7,43G-7,33G-7,35G-7,37G	87,16 G	8,14	8,13
						United Technologies Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	3,08625%, zinsv. v. 01.02.19-30.04.19, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,98	2,96
US$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	3,33288%, zinsv. v. 19.02.19-15.05.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,93G-9,93G	99,92 G	3,41	3,4
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298	zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G-0,04G	100,04 G	-0,06	
						United Technologies Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,83G-7,96G-8G-7,94G-7,94G-7,95G	97,95 G	2,79	2,79
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,81G-4,89G-4,91G-4,82G-5,22G-5,25G-5,26G-5,24G	94,81 G	3,39	3,39
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,06G-89,92G-9,96G-9,92G-9,85G-90,62G-1,09G-1,34G-1,19G-0,48G	90,06 G	4,39	4,39
US$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,24G-9,32G-9,32G-9,33G	99,04 G	2,67	2,65
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,59G	102,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		105,9G-5,37G	105,9 G	1,62	1,62
US$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,35%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,4G-1,34G	101,22 G	2,78	2,78
US$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,65%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,61G-2,66G	102,63 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Technologies Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,95%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,85G-4,02G	103,88 G	3,27	3,27
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,19G	103,21 G	3,76	3,76
US$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,86G-2,1G	101,92 G	4,34	4,34
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,51G-3,8G	103,37 G	4,44	4,44
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,51G-0,51G-0,59G-0,59G-0,59G-0,41G-0,64G-0,6G-0,68G	100,55 G	2,89	2,89
						UnitedHealth Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,15%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,99G-1,02G	101,03 G	2,69	2,69
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,07G-3,36G	103,07 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,46G-4,59G	104,57 G	3,3	3,29
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,84G-3,72G	103,77 G	4,07	4,07
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,92G-8,9G	98,92 G	2,72	2,72
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,41G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,83G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	110,57 G	3,76	3,76
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,38G-0,38G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	110,38 G	4,09	4,09
US$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,21G-0,15G-0,14G-0,14G-0,11G-0,2G-0,23G-0,24G-0,21G-0,26G	100,21 G	2,51	2,5
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,35%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,42G-2,34G-2,31G-2,28G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,41G-2,3G	102,3 G	2,63	2,63
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,76G-3,94G-3,98G-3,93G-3,81G-3,88G-3,91G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G	103,9 G	3,08	3,08
						Unity 1 Sukuk Ltd. **Trust Units**					
US$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,86%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G-100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	3,74	3,74
						Unitymedia GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		104,87G-4,88G	104,92 G	3,06	3,06
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG **Notes**					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		104,14G-4,14G-4,14G-4,14G-**/104,14G/**-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	104,14 G	3,24	3,24
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A1YCRM	XS0982713330	6 1/4%, v. 21.11.13(29), Senior Notes v.13(21/29) Reg.S		110,73G-0,65G-0,64G-0,64G-**/110,65G/**-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	110,68 G	4,93	4,93
						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		101,28G-1,18G	100,98 G	3,77	3,77
						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		104,43G-4,39G	104,38 G	3,38	3,38
						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)		105,59G-5,44G-5,45G-5,44G-5,43G-5,44G-5,45G-5,43G-5,58G-5,58G	105,59 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Urenco Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-**/104,41G/**-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,41 G	0,15	0,15
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)		108,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-**/108,88G/**-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	108,88 G	0,77	0,77
						Uruguay, Republik **Notes**					
Euro	1	**28.06.19**	28.06.	844186	XS0167137834	7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-**/101,16G/**-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,15 G	2,24	2,22
						Uruguay, Republik **Registered Bonds**					
US$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		113,3G-3,3G-3,3G-3,3G-**/113,3G/**-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	113,3 G		
US$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		101,68G-1,79G	101,24 G	4,93	4,93
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		94,67G-4,78G-4,76G-**/94,88G/**-4,9G-4,9G-5,13G-5,2G-5,25G-5,24G	94,27 G	4,48	4,48
US$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-**/103,78G/**-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,8G-3,79G	103,75 G	3,33	3,33
US$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		103,91G-3,88G-3,89G-3,87G-7,22	103,54 G	4,7	4,7
						Uruguay, Republik **Registered Notes**					
US$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		136,19G-6,49G	135,99 G	4,38	4,38
						V.F. Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,54G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,53 G	0,29	0,29
						Vale Overseas Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		123,85G-3,22G-4,75G-4,72G-**/124,96G/**-4,46G-4,49G-4,43G-4,34G-4,34G-4,39G	123,85 G	5,86	5,86
US$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		113,27G-3,04G-3,1G-3,12G-**/113,12G/**-3,12G-3,22G-3,35G-3,18G-3,44G-3,44G	113,02 G	5,74	5,74
US$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,82G-3,16G-3,33G-3,28G-**/113,31G/**-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G-3,73G-3,74G-3,74G	111,82 G	5,81	5,81
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,2G-1,22G-1,26G-1,26G-**/101,35G/**-1,35G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G	101,24 G	3,8	3,79
						Vale S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		105,85G-5,88G-5,88G-5,88G-**/106G/**-6G-6G-6G-6G-6G-6G	106 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vale S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,27G-8,74G-9,08G-9,01G-**/99,16G/**-9,14G-9,29G-9,33G-9,33G-9,33G	98,27 G	5,76	5,76
						Valéo S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,55G-8,65G	98,55 G	1,73	1,73
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)		99,09G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,19 G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,23G-9,24G-9,24G-9,24G-**/109,24G/**-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	109,42 G	1,26	1,26
						Valero Energy Corporation **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,65%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,16G-1,16G-1,19G-1,19G-1,19G-1,13G	100,84 G	3,47	3,47
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,06G-3,54G-4,23G-4,12G-4,15G-4,3G-4,3G-4,5G-4,29G-4,45G-4,44G	104,06 G	4,66	4,66
						Valero Energy Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,36G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	103,36 G	3,98	3,98
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,03G	102,94 G	4,13	4,13
						Vallourec S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**02.08.19**	02.08.	A1G79G	FR0011302793	3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,95	3,9
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		62,52G-**/62,52G/**-2,52G	62,52 G	7,07	7,07
						Vallourec S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		82,89G-2,89G	82,9 G	13,18	13,12
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		76,38G-8,31G	76,21 G	13,22	13,18
						Valspar Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	4,4%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,22G-7,22G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,33G-7,33G-7,33G	87,2 G	5,38	5,38
						Van Lanschot N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		103,18G-3,18G-3,19G-3,13G-3,12G-3,14G-3,15G-3,12G-3,13G-3,11G	103,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,98G-0,98G	100,97 G		
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,91G-3,71G-3,73G-3,74G-**/123,72G/**-3,7G-3,71G-3,89G-3,88G-3,7G-3,71G	123,73 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,26G-2,27G-2,24G-2,25G-**/112,26G/**-2,25G-2,24G-2,25G-2,26G-2,25G-2,26G	112,28 G	0,02	0,02
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,62G-**/98,62G/**-8,62G	98,66 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,173%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	2,17	2,17
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)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	3,06	3,06
						VEB Finance PLC **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	6,8%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		105,07G-5,07G	104,07 G	5,95	5,95
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		104,99G-4,98G-5,01G-5,06G-**/105,08G/**-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	104,99 G	2,64	2,64
						Vector Group Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	89,29 G	8,66	8,66
						Venezuela, Bolivarische Republik **Notes**					
US$	1.000	21.04.25	21.AO	A0D1YH	XS0217249126	7,65%, v. 21.04.05(25), DL-Notes 2005(25)		(ausg)			
						Venezuela, Bolivarische Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.09.27	15.MS	195081	US922646AS37	9 1/4%, v. 18.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(ausg)			
US$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74	9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		(ausg)			
US$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56	6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S		(ausg)			
US$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95	7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S		(ausg)			
US$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33	9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S		(ausg)			
US$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59	9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S		(ausg)			
US$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16	12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S		(ausg)			
US$	100	13.10.19	13.AO	A1ANQ2	USP97475AN08	7 3/4%, v. 13.10.09(19), DL-Bonds 2009(19) Reg.S		(ausg)			
US$	100	13.10.24	13.AO	A1ANQ3	USP97475AP55	8 1/4%, v. 13.10.09(24), DL-Bonds 2009(24) Reg.S		(ausg)			
US$	100	05.08.31(29)	05.FA	A1GUB4	USP17625AD98	11,95%, 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)			
						Ventas Realty L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,58G-4,19G	103,63 G	3,92	3,92
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		107,43G-7,4G	107,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		116,2G-**/116,16G/**-6,17G	116,14 G		
Euro	1.000	**24.04.19**	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		100,49G-0,52G-0,52G-0,52G-**/100,52G/**-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,54 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,33G	100,32 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		98,12G	98,07 G	1,13	1,13
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,85G-1,84G-1,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,85G-1,84G	101,83 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,85G-5,51G-5,47G-5,42G-5,44G-5,49G	105,5 G	0,76	0,76
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,52G-7,49G-7,49G-7,49G-**/107,49G/**-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	107,51 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		129,24G-9,15G-9,15G-9,15G-**/129,15G/**-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	129,13	G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		105,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,54	G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		106,79G-6,7G	106,65	G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,31G-2,28G	102,3	G	0,41	0,41
						VEON Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	5,95%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,7G-2,7G	102,81	G	5,24	5,23
						Verbund AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**16.07.19**	16.07.	A1AJ7Q	XS0439828269	4 3/4%, v. 16.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,48G-**/101,47G/**-1,47G	101,48	G		
						Verbund AG **Notes**						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,85G-5,72G	105,76	G	0,47	0,47
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		127,24G-7,24G-7,24G-7,34G-**/127,43G/**-7,27G-7,69G-7,68G-7,7G-7,7G	127,1	G	4,83	4,83
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		121,56G-1,56G-1,42G-1,44G-**/121,56G/**-1,56G-1,86G-1,56G-1,88G-1,56G-1,9G	121,16	G	4,8	4,79
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		104,85G-4,9G-4,85G-4,85G-**/104,85G/**-4,85G-4,85G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G	104,83	G	0,05	0,05
US$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		113,63G-3,69G-3,71G-3,73G-**/113,8G/**-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	113,3	G	5,04	5,04
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)		100,47G-0,47G-0,45G-0,49G-0,49G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		104,05G-4,05G	104,03	G	0,47	0,47
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)		112,3G-2,3G	112,34	G	2,19	2,19
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)		98,46G	98,54	G	1,94	1,94
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	100,71G-1,33G-**/101,28G/**-1,17G-0,96G-1G	100,63	G	5,77	5,77
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)		97,41G-7,48G-7,45G-**/97,51G/**-7,54G-7,66G-7,64G-7,67G-7,69G	97,19	G	4,97	4,97
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)		100,83G-0,83G-0,85G-0,84G-**/100,92G/**-0,92G-0,94G-0,95G-0,95G	100,9	G	3,31	3,31
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	107,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-**/107,63G/**-7,62G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	107,64	G	0,84	0,84
US$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		102,8G-2,8G-2,8G-2,8G-**/102,8G/**-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8	G	3,35	3,35
US$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		108,75G-7,59G-7,37G-**/107,48G/**-7,48G-7,81G-9,57G-9,55G-9,57G-9,57G	108,75	G	4,95	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1ZB95	US91086QBD97	3 1/2%, v. 21.01.14(21), DL-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,85G-1,07G-1,05G-1,05G-**/100,94G/**-0,95G-1,18G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G	100,94	G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXB	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,58G-4,58G-4,58G-4,58G-**/104,58G/**-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		114,2G-4,2G-4,2G-4,2G-**/114,2G/**-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	114,25	G	2,04	2,04
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)		102,73G-2,72G	102,75	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		98,8G-8,8G	98,8	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,07G-3,13G-3,13G	92,5	G	4,3	4,3
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Bonds**						
US$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		115,13G-5,59G-5,59G-5,59G-**/115,72G/**-4,99G-5,05G-5,04G	114,97	G	3,42	3,42
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Notes**						
US$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,68G-2,28G	91,68	G	5,18	5,18
						VEREIT Operating Partnership L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,38G-3,1G	102,38	G	4,12	4,12
						Verisure Midholding AB **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,75G-0,75G	100,75	G	5,64	5,63
						Verizon Communications Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	3,61463%, zinsv. v. 16.03.19-15.06.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,43G-1,43G-1,43G	101,43	G	3,14	3,14
						Verizon Communications Inc. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		103,08G-3,14G	103,1	G	2,66	2,66
A$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		108,02G-8,06G	108,24	G	3,42	3,41
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,51G-5,74G-5,83G-5,71G-6,17G-6,4G-6,78G-6,75G-6,62G	96,3	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,76G-5,59G-5,19G-5,7G-5,78G-5,31G	95,04	G	3,38	3,37
US$	1.000	15.08.21	15.FA	A184L3	US92343VDG68	1 3/4%, v. 01.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,24G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	98,23	G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,98G-0,97G-0,99G-0,98G-1G-1,01G-1,02G-1,01G-1,02G-1,01G	101,03	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,45G-1,43G-1,47G-1,44G-1,4G-1,43G-1,45G-1,43G-1,43G	101,48	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,66G-1,66G-1,55G-1,64G-1,68G-1,65G-1,65G-1,63G	101,77	G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		104,06G-3,61G-3,91G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G	103,71 G	2,84	2,84
US$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,95%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,49G-1,58G-1,47G-1,47G-1,52G-1,46G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G	101,58 G	4,91	4,91
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,32G-4,73G-4,62G-4,63G-4,79G-4,94G	104,32 G	3,44	3,44
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,61G-1,95G-2,03G-1,89G-1,97G-2,39G-2G	111,61 G	4,33	4,33
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,17G-5,45G-5,69G-5,41G-5,67G-6,15G-6,23G-6,38G-6,26G	115,17 G	4,53	4,53
US$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,06 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,29G-3,37G	103,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,42G-5,42G	105,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		108,86G-8,72G	108,86 G	2,3	2,3
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,64G-3,85G-3,93G-3,83G-3,69G-4,14G-4,18G-3,74G	94,2 G	4,32	4,32
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,15%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,19G-0,11G-0,19G-0,16G-**/110,11G/**-9,89G-9,94G-10,02G-0,05G-9,92G-9,97G	110,15 G	2,78	2,78
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		120,44G-0,96G-0,97G-0,9G-**/120,89G/**-0,9G-0,98G-1,11G-0,85G-0,85G-0,83G	120,44 G	4,48	4,48
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,63G-8,03G-8,03G-8,03G-**/128,03G/**-8,03G-8,63G-8,63G-8,26G-8,63G-8,24G	128,03 G	4,67	4,66
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		105,95G-6,34G-6,41G-6,3G-6,4G-6,71G-6,94G-6,89G	106,74 G	4,67	4,67
US$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		105,3G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	105,64 G	4,53	4,53
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A1VG5B	US92343VCN29	3%, v. 29.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,43G-0,48G	100,43 G	2,83	2,82
US$	1.000	**15.08.19**	15.FA	A1VQGV	US92343VDF85	1 3/8%, v. 01.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,46 G	2,45	2,43
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,31G-6,31G-6,32G-6,31G-**/106,3G/**-6,3G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G	106,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,85G-5,81G-5,83G-5,76G-**/115,72G/**-5,74G-5,8G-5,81G-5,78G-5,78G-5,79G	115,86 G	0,88	0,88
US$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,45%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-**/101,54G/**-1,54G-1,56G-1,56G-1,54G-1,56G-1,52G	101,58 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,05%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,66G-5,66G-5,66G-5,66G-**/105,66G/**-5,66G-6,12G-6,22G-6,16G-6,11G-6,14G	105,66 G	4,53	4,53
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,08G-5,08G-5,08G-5,08G-**/105,08G/**-5,08G-5,7G-5,7G-5,69G-5,78G-5,78G	105,08 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,32G-6,3G-6,3G-6,29G-**/106,27G/**-6,27G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		112,15G-2,18G-2,26G-2,19G-**/112,09G/**-2,11G-2,19G-2,27G-2,3G-2,26G-2,27G	112,22 G	1,55	1,55
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,25G-2,29G	102,14 G	3,63	3,63
						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)		105,52G-5,6G	105,55 G	0,82	0,82
						Vesteda Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.07.19**	22.07.	A1ZMAS	XS1089859505	1 3/4%, v. 22.07.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,12G-**/100,12G/**-0,12G	100,12 G	1,36	1,35
						Viacom Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		104,16G-3,96G	104,02 G	5,63	5,63
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		97,68G-7,68G-7,79G-7,66G-**/97,67G/**-8,07G-8,52G-8,56G-8,56G-8,7G-8,69G	98,07 G	5,42	5,42
						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)		95,59G-5,72G-5,72G-5,69G-5,71G-5,97G-6G-5,99G-5,97G-5,97G	95,59 G	3,79	3,79
US$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,45%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,54G-2,6G-2,64G-2,65G-2,62G-3,26G-3,2G-3,19G	92,54 G	4,58	4,58
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		86,91G-6,88G-6,94G-6,83G-7,88G-6,84G-7,88G-7,72G-7,65G	87,09 G	5,36	5,36
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,52G-3,53G	103,58 G	3,41	3,41
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,32G-1,46G-1,41G-1,41G-**/101,37G/**-1,38G-1,6G-1,54G-1,6G-1,63G-1,61G	101,32 G	3,55	3,55
						Viacom Inc.					
						Subordinated Floating Rate Debentures					
US$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		98,17G-8,95G-9,01G-4,04G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	99,08 G	6,4	6,4
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)		97,74G-7,4G-7,4G-7,4G-7,61G-7,63G-7,58G-7,63G-7,34G-7,34G	97,58 G	6,15	6,15
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		115,55G-5,53G-5,55G-5,55G-**/115,48G/**-5,5G-5,57G-5,58G-5,62G-5,68G-5,68G	115,51 G	4,44	4,43
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)		105,58G-5,86G	105,63 G	3,41	3,41
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		104,46G-4,94G	104,46 G	3,47	3,47
						VIEO B.V. [Netherlands]					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	6 3/4%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		65G	65 G	20,64	20,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		102,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-**/102,5G/**-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,49G-2,49G	102,52 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)		113,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-**/113,48G/**-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	113,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,83G-1,83G-1,83G-1,83G-**/111,83G/**-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	111,83 G	0,34	0,34
						Vietnam, Sozialistische Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ASZ5	USY9374MAF06	6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		102,55G-2,55G	102,55 G	3,65	3,64
						Vietnam, Sozialistische Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	4,8%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	104,62 G	3,92	3,91
						Vilmorin & Compagnie S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,37G-3,35G-3,35G-3,36G-**/103,36G/**-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,35 G	0,8	0,8
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,52G-3,51G-3,49G-3,5G-**/103,51G/**-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	103,51 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,38G-2,34G	102,4 G	0,63	0,63
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)		104,7G-4,86G	104,73 G	1,29	1,29
						Virgin Australia Holdings Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		99,79G-9,79G	99,79 G	8,12	8,09
						Virgin Media Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,18 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,68G-3,28G-3,27G-3,3G-3,3G-3,27G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G	103,3 G	3,89	3,89
						Virginia Electric & Power Co. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		155,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,86G-5,8G-5,74G-5,74G-5,61G-5,61G	155,74 G	4,61	4,61
						Virginia Electric & Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	101,06G-1,41G-1,39G-1,39G-1,44G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,44G	101,06 G	3,32	3,32
						VISA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	2,2%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,49G-9,63G	99,49 G	2,44	2,43
US$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,36G-1,67G	101,36 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,75G-8,24G	97,51 G	3,79	3,79
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,15%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,74G	98,74 G	2,55	2,55
						VIVAT N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,75G-4,88G	104,91 G	1,38	1,38
						VIVAT N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,78G-8,78G	98,73 G		
						Vivendi S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,26G-1,26G	101,26 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,45G-6,34G	106,38 G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,4G-2,38G-2,39G-2,36G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G	102,41 G	0,6	0,6
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,7G-0,65G	100,72 G	0,75	0,75
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,45G-3,45G-3,45G-3,36G-**/103,36G/**-3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G	103,38 G		
						Vodafone Group PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	3,76894%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		98,45G-9,07G	98,95 G	4,04	4,04
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,04G-**/115,98G/**-6G	116,03 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		96,82G	96,88 G	1,89	1,89
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		93,04G-3,34G-2,61G-2,32G-2,22G-2,01G-1,96G-1,91G	93,1 G	3,83	3,83
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	86,01G-5,84G-5,55G-5,06G-4,67G-4,55G-4,55G	85,95 G	3,78	3,78
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	99,15G-9,13G	99,15 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		101,38G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G	101,45 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	102,55G-2,55G	102,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,16G-5,14G-5,14G-5,15G-5,12G-5,14G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G	105,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,26G-7,21G	107,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,29G-0,26G-0,26G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G-0,27G-0,28G-0,27G	100,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,53G-1,49G	101,52 G	1,31	1,31
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,46G-4,36G	104,62 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,45G-0,51G	100,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,83G-1,82G	101,74 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		102,84G-2,97G	102,56 G	2,67	2,67
A$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,88G-1,88G	101,98 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,24G-2,13G-2,14G-2,14G-2,17G-2,14G-2,15G-2,14G-2,13G	112,16 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,2G-1,19G-1,19G-1,19G-**/101,21G/**-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,2 G	0,17	0,17
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)		105,06G-5,01G-5,02G-**/104,98G/**-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G-5G	105,03 G	1,07	1,07
						Vodafone Group PLC **Registered Debentures**					
US$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		114,62G-5,1G	114,42 G	4,79	4,79
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,73G-9,71G-9,73G-9,65G-**/109,73G/**-9,73G-10,01G-0,18G-0,06G-0,06G	109,73 G	5,34	5,34
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,21G	100,9 G	3,5	3,5
US$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,49G	101,94 G	3,7	3,7
US$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,63G	101,19 G	4,2	4,2
US$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,32G	98,15 G	5,2	5,2
US$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,55G	98,5 G	5,42	5,42
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,22G-8,14G-8,14G-8,1G-8,1G-**/98,08G/**-8,14G-8,17G	98,25 G	3,08	3,08
US$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,31G-9,29G-9,24G-9,24G-**/99,25G/**-9,3G-9,33G-9,39G-9,27G-9,35G	99,38 G	3,15	3,15
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,42G-8,49G-8,58G-**/89,02G/**-8,98G-9,16G-9,43G-9,4G	88,42 G	5,22	5,22
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		96,4G-6,72G	96,36 G	3,22	3,22
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)		97,29G-7,29G	97,29 G	6,43	6,42
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		95,35G-5,67G	95,35 G	4,41	4,4
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G-0,72G	100,73 G	1,24	1,24
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-**/103,58G/**-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,58 G	0,82	0,82
						voestalpine AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-**/102,08G/**-2,08G-2,08G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,24 G		
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,55G-9,58G	99,63 G	2,8	2,8
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,08G-9,08G	99,23 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,164%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,09G-1,12G	101,09 G	0,83	0,83
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,78G-8,69G	99,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,7G-6,6G	97,56 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,22G-1,19G	101,23 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		103,2G-2,98G	103,06	G	2,06	2,06
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,32G-0,3G	100,35	G	0,33	0,33
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,97G-0,94G	100,96	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,13G-0,08G	100,21	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,92G-1,04G	101,18	G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		101,75G-1,66-1,24G	101,78	G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,97G-9,96G	99,97	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,23G-9,28G	99,26	G	1,06	1,06
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	2,95%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,62G-0,62G-0,48G-0,49G-0,48G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	100,62	G	2,48	2,48
A$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,11G-2,11G	102,22	G	2,88	2,87
A$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,03G-1,03G	101,1	G	2,75	2,75
A$	10.000	**13.08.19**	13.FA	A1Z5AD	AU3CB0231868	3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		100,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G	100,28	G	2,53	2,51
A$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,92G-0,9G	100,92	G	2,6	2,59
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,4G-9,37G-9,37G-9,38G-9,37G-9,37G	99,47	G	1,82	1,82
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,8G-7,84G-7,75G-7,72G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,68G	97,86	G	2,67	2,67
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		98,98G-8,88G	98,97	G	2,09	2,09
£	1.000	**22.07.19**	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,41G-0,42G-0,4G-0,4G-**/100,4G/**-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,41	G	1,36	1,35
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,78G-1,78G-1,78G-1,76G-**/101,75G/**-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,74G-1,75G	101,74	G	1,58	1,58
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	3,458%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,21G-0,21G	100,21	G	3,37	3,36
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	2,4%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,34G-9,39G-9,39G-9,38G-9,37G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G	99,34	G	2,98	2,98
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		101,36G-1,35G	101,3	G	3,04	3,03
US$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,88G	101,78	G	3,27	3,27
US$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,01G-3,01G	103,01	G	3,57	3,57
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		103,61G	103,44	G	4,04	4,04
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		100,44G-0,44G	100,48	G	4,75	4,74
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	**29.03.19**	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	0,041%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,81G-0,7G	100,74	G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,42G-1,42G-1,4G-1,4G-**/101,39G/**-1,4G-1,39G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G	101,42 G	2,97	2,96
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,34G-8,42G-8,37G-8,47G-8,56G-8,57G-8,57G-8,61G-8,62G-8,64G	98,37 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.)		94,5G-4,5G-4,5G-4,71G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-5,03G	94,47 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.)		108,43G-8,64G-8,78G-8,78G-8,84G-8,83G	108,49 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.)		102,83G-2,79G-2,8G-2,82G-**/102,87G/**-2,91G-2,87G-2,94G-2,97G-2,99G-3,01G	102,78 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.)		103G-3G-3G-3G-**/103G/**-3G-3G-3G-3,3G-3,3G-3,3G	103 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.)		98,79G-8,79G-8,79G-8,87G-8,96G-8,96G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	98,79 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.)		92,74G-2,82G-2,82G-2,87G-3,07G-3,07G-3,2G-3,4G-3,1G-3,1G	92,75 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,61G-1,6G-1,59G-1,59G-1,6G-**/101,59G/**-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,61 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,88G-4,01G-4,01G-**/104,04G/**-3,99G-3,99G-4,05G-4,15G-4,11G-4,12G-4,12G	104,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,43G-**/103,41G/**-3,4G-3,4G-3,41G-3,43G-3,41G-3,42G-3,44G	103,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,83G-1,79G-1,79G-1,73G-1,65G-1,7G-1,7G-1,76G-1,72G-1,71G	91,8 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,21G-0,2G-0,19G-0,22G-0,16G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G	100,25 G	0,82	0,82
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,27G-0,24G-0,24G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G	100,27 G	0,38	0,38
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,88G-9,95G-9,96G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,87 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,73G-7,68G-7,75G-7,61G-7,66G-7,69G-7,67G-7,68G-7,66G	97,87 G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		102,68G-2,63G	103,17 G	2,29	2,28
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,99G-4,02G	105,04 G	2,84	2,84
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		108,56G	110 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**06.07.19**	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,03G-0,02G	100,04	G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,28G-9,23G	99,27	G	0,28	0,28
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,28G-4,33G-4,34G-4,32G-**/104,31G/**-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,35G-4,35G	104,43	G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,88G-0,87G	100,87	G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,04G-5,08G-5,05G-5,04G-**/105,01G/**-5,01G-5,03G-5,04G-5,02G-5,03G-5,02G	105,1	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,83G-5,85G-5,83G-5,68G-**/105,68G/**-5,79G-5,81G-5,69G-5,72G-5,73G-5,74G	105,84	G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,2G-8,19G	98,35	G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,12G-99,97G	100,12	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		98,95G-8,81G	99,02	G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,84G-9,81G	100	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,9G-9,76G	100,29	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,33G-9,3G	99,99	bB	1,74	1,74
						Volvo Car AB **Guarabteed Floating Rate Notes**						
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,276%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,24	G	1,85	1,85
						Volvo Car AB **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,02G-5,04G	105	G	0,87	0,87
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1	G	2,11	2,11
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,8G-7,85G	97,85	G	2,4	2,4
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A0VLXF	XS0858089740	2 3/8%, v. 26.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,59G-1,59G-1,62G-1,62G-**/101,62G/**-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,6	G		
						Volvo Treasury AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	4,2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		103,58G-**/103,58G/**-3,58G	103,58	G	4,04	4,04
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,85%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		109,14G-9,19G-9,19G-9,19G-**/109,19G/**-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	109,19	G	4,41	4,41
						Volvofinans Bank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	0,769%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62	G	0,43	0,43
						Vonovia Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,02G-0,03G	100,03	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,3G-9,3G	99,11	G	0,28	0,28
						Vonovia Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,5G-1,5G	101,48	G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	101,71G-1,72G	101,68	G	1,25	1,25
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,82G-1,8G-1,82G-1,82G-1,83G-1,85G	101,81	G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,81G-2,81G	102,81	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)		106,75G-6,84G	106,83	G	0,77	0,77
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)		101,11G-1,12G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G	101,16	G	0,32	0,32
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)		103,63G-3,6G-3,73G-3,72G-3,72G-3,62G-3,7G-3,77G-3,67G	103,63	G	1,25	1,25
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	99,98G-9,99G	100	G	1,13	1,13
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	100,97G-1G	100,96	G	1,38	1,38
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	101,95G-1,9G	101,85	G	1,21	1,21
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	105,06G	105,1	G	1,62	1,62
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)		108,81G-8,78G-8,8G-8,79G-**/108,79G/**-8,79G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G	108,8	G	0,14	0,14
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)		105,71G-5,71G-5,69G-5,71G-5,72G-**/105,7G/**-5,71G-5,71G-5,72G-5,77G-5,77G-5,74G	105,72	G	0,36	0,36
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)		100,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,89	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)		103,04G-2,97G-2,98G-3,03G-3,06G-3,12G-3,11G-3,1G	103	G	0,97	0,97
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	104,03G	104,06	G	1,13	1,13
						Vonovia Finance B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,12G-0,09G-0,06G-0,06G-**/100,06G/**-0,07G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	G	4,62	4,62
						Vonovia Finance B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,19G-**/106,19G/**-6,19G	106,1	G		
						Vonovia Finance B.V. **Teilschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**25.07.19**	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-**/100,99G/**-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101	G	0,08	0,08
						Votorantim Cimentos International S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,05G-4,05G	104,1	G	2,21	2,21
						Votorantim Cimentos International S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-**/103,75G/**-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,8	G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	**VST Building Technologies AG** **Teilschuldverschreibungen** 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G	3,79	3,76
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	101,15G-1,15G-1,08G-1,08G-1,11G-1,11G-1,13G-1,18G-1,19G-1,21G-1,21G	101,14 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	**VTG Finance S.A.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,11G-0,3G-0,3G-0,11G-0,11G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,3 G		
kann.$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	**VW Credit Canada Inc.** **Guaranteed Notes** 2,15%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		99,64G-9,61G	99,63 G	2,49	2,48
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	**WABTEC Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 4,15%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,56G	101,55 G	3,84	3,84
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	**Walgreen Co.** **Guaranteed Registered Notes** 4,4%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,21G-9,37G	89,21 G	5,26	5,25
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	**Walgreens Boots Alliance Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,4G-6,42G-6,48G-6,48G-6,48G-**/106,42G/**-6,42G-6,48G-6,47G-6,49G-6,47G-6,47G	106,48 G	1,23	1,23
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	**Walgreens Boots Alliance Inc.** **Registered Notes** 4,65%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,05G-3,23G	93,05 G	5,18	5,18
						Walmart Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,35%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,5G-9,47G	99,46 G	2,52	2,51
US$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,65%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,61G-9,84G	99,64 G	2,7	2,7
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,68G-7,84G	97,13 G	3,78	3,78
US$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69	1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,53G-9,52G	99,52 G	2,68	2,67
US$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,12G-9,09G	99,04 G	2,46	2,46
US$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,28G-1,26G-1,25G-1,24G-1,24G-**/101,24G/**-1,23G-1,25G-1,26G-1,25G-1,24G-1,24G	101,28 G	2,46	2,45
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		140,51G-0,38G-0,47G-0,41G-**/140,3G/**-0,26G-0,39G-0,41G-0,43G-0,39G-0,39G	140,44 G	0,83	0,83
US$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,55%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,85G-9,84G-9,93G-9,88G-9,95G-9,97G-100,06G-0,08G-0,09G	100,07 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,43G-5,47G-5,47G-5,48G-**/105,47G/**-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,47G	105,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,82G-3,78G-3,71G-**/113,71G/**-3,71G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	113,76 G	0,55	0,55
US$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,3%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,83G-2,83G-2,83G-2,83G-**/102,83G/**-2,83G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	102,83 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Warner Media LLC **Guaranteed Debentures**						
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	4,65%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		95,24G-5,76G-5,79G-5,71G-**/95,9G/**-5,37G-5,96G-6,14G-6,18G-5,97G-5,94G	95,32	G	4,99	4,99
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,85%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		98,27G-8,62G-8,66G-8,64G-8,85G-8,99G-9,13G-9,13G	98,3	G	4,97	4,97
						Warner Media LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99G-9,01G-9,04G-8,97G-8,98G-9,12G	99	G	3,97	3,97
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,05%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,73G-3,73G-3,91G-3,91G-3,91G-**/103,87G/**-4,1G-4,13G-4,09G-4,14G-4,12G	103,73	G	3,13	3,12
US$	1.000	**01.06.19**	01.JD	A1VFQH	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,8G-9,76G-9,74G-9,74G-**/99,74G/**-9,83G-9,84G-9,83G-9,85G-9,84G-9,84G	99,76	G	3,04	3
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,55%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,69G-0,87G-0,86G-0,81G-**/100,79G/**-0,44G-0,86G-0,97G-1G-0,99G	100,91	G	3,37	3,37
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,73G-9,64G-9,71G-9,6G-9,32G-9,8G-9,87G-9,84G-9,81G	99,69	G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,54G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	104,54	G	0,91	0,91
						WeGrow GmbH **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	6%, v. 01.12.14(21), Nachr.-Anl. v.2014(2019/2021)		100,5G-0,5G	100	G	5,78	5,76
						WellCare Health Plans Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A19EPP	US94946TAC09	5 1/4%, v. 22.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,14G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,14	G	4,67	4,67
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,68G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,194%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,14	G	0,14	0,14
US$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		100,41G-0,38G-0,28G-0,21G-0,09G-0,09G-0,24G-0,31G-0,3G-0,19G-0,18G	100,15	G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16	G		
Euro	1.000	**24.04.19**	24.JAJO	A1ZG0N	XS1061043797	0,142%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,03G-**/100,03G/**-0,03G	100,03	G		
US$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,4305%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,42G-0,47G	100,45	G	2,89	2,88
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	3,97438%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,54	G	3,66	3,66
US$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	3,95513%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,52G-1,65G	101,64	G	3,11	3,11
US$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	3,88925%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,87G-1G-1G-1G-0,96G-1G-1G-1G-0,97G-0,97G	100,99	G	3,67	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Notes**						
A$	10.000	**08.08.19**	08.FMAN	A1ZM8C	AU3FN0024220	2,8554%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.08.14(19), AD-FLR Notes 2014(19)		100,15G-0,15G-0,11G-0,15G-**/100,15G/**-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15	G	2,49	2,47
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,11G-1,11G	101,19	G	2,52	2,52
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)		85,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	85,55	G	4,32	4,32
A$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,93G-2,1G-2,1G-2,11G-2,08G-2,15G-2,11G-2,12G-2,15G	102,2	G	2,54	2,54
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,63G-5,63G	105,6	G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,74G-2,78G	102,74	G	1,14	1,14
US$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,2G-9,25G	99,2	G	2,88	2,88
US$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102G-1,85G-**/101,88G/**-1,87G-1,93G-2,01G-1,97G-1,97G	101,93	G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,82G-7,78G-7,81G-7,81G-7,79G-**/107,79G/**-7,79G-7,81G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G	107,82	G	0,3	0,3
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		109,99G-9,79G-9,89G-9,92G-**/109,94G/**-9,88G-10,02G-0,02G-9,96G-9,99G	109,8	G	2,43	2,43
US$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,6%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,42G-3,52G	103,49	G	2,8	2,81
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,4G-7,32G-7,37G-7,35G-7,34G-**/107,34G/**-7,33G-7,35G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G	107,37	G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-**/103,28G/**-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G	103,29	G		
A$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		104,1G-4,15G	104,28	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	99,08G	99,11	G	1,12	1,12
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,79G-0,79G-0,78G-0,83G-0,76G-0,76G-0,81G-0,8G-0,8G	100,82	G	1,85	1,85
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		97,23G-7,32G-7,38G-7,26G-7,32G-7,32G-7,69G-7,69G-8,06G-8,11G-8,13G-8,13G	97,23	G	4,06	4,06
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,04G-5,02G-5,11G-5,11G-5,1G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,1	G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,84G-3,91G	103,87	G	0,36	0,36
US$	1.000	**22.04.19**	22.AO	A1ZG57	US94974BFU98	2 1/8%, v. 22.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,86G-9,81G-9,84G-9,84G-**/99,84G/**-9,84G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G	99,86	G	3,04	3
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,66G-7,64G-**/107,61G/**-7,64G-7,66G-7,67G-7,65G-7,66G-7,64G	107,68	G	0,62	0,62
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		109,65G-9,69G-9,67G-9,7G-**/109,67G/**-9,66G-9,67G-9,67G-9,71G-9,72G-9,73G-9,72G	109,87	G	2,82	2,82
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,7G-**/102,7G/**-2,71G	102,73	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,15%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,54G-9,53G	99,45 G	2,74	2,73
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,67G-9,2-8,98G	98,67 G	3,22	3,22
						Wells Fargo & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,15G-7,28G	97,15 G	3,47	3,47
US$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,34G-8,51G	98,34 G	2,78	2,78
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,82G-7,03G	96,91 G	3,48	3,48
US$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,22G-9,42G	99,22 G	2,83	2,83
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		99,95G-100,09G-0,09G-99,65G-100,19G-0,2G-0,18G-0,2G	99,95 G	3,04	3,03
A$	10.000	**08.08.19**	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,63G-0,64G-0,63G-0,63G-**/100,63G/**-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63 G	2,24	2,23
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,48%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		104,88G-5,11G	104,88 G	3,35	3,34
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		113,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	113,22 G	4,7	4,7
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		102,29G-2,54G-2,42G-2,31G-3,23G-3,62G-3,53G	102,54 G	4,58	4,58
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,05G-3,95G-3,94G-3,13G-3,13G-**/103,91G/**-3,94G-3,95G-4,04G-4,06G-3,99G	103,92 G	3,17	3,16
US$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		111,48G-1,06G-1,24G-1,09G-**/111,51G/**-0,55G-2,26G-2,06G-2,08G	111,48 G	4,61	4,6
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		103,26G-3,97-3,58G	103,26 G	3,83	3,83
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		101,94G-2,06G	101,94 G	3,8	3,8
						Wells Fargo Bank N.A. **Certificates of Deposit**					
US$	1.000	27.10.36	27.AO	A188GD	US94986TE942	2 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.10.26, v. 27.10.16(36), DL-Cert. of Deposit 16(19/36)		88,21G-8,21G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,41G-8,41G	88,35 G	3,41	3,41
US$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)		96,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	96,8 G	3,26	3,26
US$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		99,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,27 G	2,28	2,28
						Wells Fargo Bank N.A. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,55%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		102,6G	102,63 G	2,93	2,93
						Welltower Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,41G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,05G	102,41 G	3,66	3,66
						Wendel S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,16G-1,14G	101,03 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wendel S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	**17.09.19**	17.09.	A1G9EZ	FR0011321256	5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		102,82G-2,82G-2,81G-2,81G-**/102,81G/**-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G	102,83 G		
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCD5	FR0011694496	3 3/4%, v. 21.01.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,71G-5,69G-5,69G-5,7G-**/105,7G/**-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,7G	105,71 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		104,02G-4,02G	104,04 G	1,94	1,94
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		100,61G-0,64G	100,64 G	3,64	3,64
						Wesfarmers Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,15G-**/108,15G/**-8,15G	108,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,94G-2,93G-2,93G-2,93G-**/102,92G/**-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,94 G	0,09	0,09
						Western Australian Treasury Corp. **Guaranteed Bonds**					
A$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		118,02G-7,99G-8,04G-8,06G-**/118,07G/**-8,04G-8,04G-8,06G-8,08G-8,08G-8,02G	118,26 G	1,86	1,86
A$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		105,73G-5,75G	106,06 G	2,18	2,18
						Western Australian Treasury Corp. **Guaranteed Loan**					
A$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		105,56G-5,58G	105,71 G	2,29	2,29
						Western Gas Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,58G-6,4G	96,58 G	5,84	5,84
						Western Union Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		103,04G-2,79G-2,86G-2,79G-2,71G-3,61G-3,83G-3,78G-3,8G	103,17 G	5,94	5,93
						Westpac Banking Corp. **ACV**					
Euro	1.000	**09.07.19**	09.07.	A1G635	XS0801654558	2 1/8%, v. 09.07.12(19), EO-MT Cov.Nts 2012(19)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-**/100,66G/**-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-**/101,69G/**-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,69 G		
						Westpac Banking Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	0,191%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,56G-0,57G	100,57 G		
						Westpac Banking Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	3,03763%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	2,8	2,79
US$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	3,52344%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	3,43	3,43
US$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	3,41625%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,1G-0,11G	100,1 G	3,44	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		101,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		105,9G-5,9G-5,96G-6,01G-6,03G-5,9G-5,98G-5,95G-5,94G-5,92G	105,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		101,34G-1,32G	101,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,97G-1,94G	101,95 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)		103,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-**/103,32G/**-3,32G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G	103,33 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)		101,94G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G	101,93 G		
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		101,94G-1,89G-1,97G-1,9G-1,84G-1,89G-1,95G-1,91G-1,85G-1,84G	101,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G	100,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,76G-1,78G	101,77 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)		103,13G-3,03G	103,22 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,64G-0,67G	100,68 G	0,5	0,5
A$	2.000	**16.04.19**	16.04.	A1HJR9	XS0916739328	4 3/8%, v. 16.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,15G-0,14G-0,14G-0,13G-**/100,13G/**-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	1,72	1,7
A$	2.000	10.12.19	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699	4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,83G-1,83G-1,83G-1,84G-**/101,84G/**-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G	101,84 G	2,21	2,2
A$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,08G-2,32G-2,34G-2,34G-**/102,33G/**-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,33 G	2,08	2,08
A$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,12G-5,22G-5,29G-5,3G-**/105,29G/**-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,21G-5,21G	105,28 G	2,27	2,27
A$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,02G-1,06G-1,11G-1,11G-**/101,13G/**-1,11G-1,12G-1,11G-1,13G-1,11G-1,11G	101,12 G	2,12	2,11
kann.$	2.000	**31.07.19**	31.07.	A1ZMHG	XS1090369353	2 1/4%, v. 31.07.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G-0,05G-0,05G-**/100,05G/**-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,09	2,07
A$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,65G-5,03G-5,04G-5,03G-**/105,02G/**-5,02G-5,04G-5,02G-5,02G	105,11 G	2,2	2,19
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**13.05.19**	13.MN	A181J5	US961214CT83	1,65%, v. 13.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,86G-9,87G	99,86 G	2,71	2,68
US$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	2,1%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,51G-8,48G-8,42G-8,5G-8,68G-8,66G-8,69G-8,69G	98,51 G	2,76	2,75
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,72G-6,85G-6,88G-6,82G-6,54G-7,01G-7,03G-7,13G	96,65 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,15%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,43G-9,25G-9,42G-9,24G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,35G-9,35G	99,35	G	2,88	2,87
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,93G-9,88G-9,91G-9,83G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	100,14	G	3,4	3,4
US$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,65%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,7G-9,84G	99,7	G	2,76	2,76
A$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,45G-4,44G-4,44G-4,44G-**/104,44G/**-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	104,47	G	2,08	2,07
US$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,3%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,52G-9,49G-9,48G-9,48G-9,47G-9,48G-9,49G-9,5G-9,51G-9,54G	99,47	G	2,72	2,72
US$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,3%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,06G	100,91	G	3,09	3,09
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,322%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,06G-8,06G-8,06G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	97,93	G	4,59	4,58
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,82G-0,82G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82	G		
Euro	1.000	**24.06.19**	24.06.	A1ZK63	XS1079993538	0 7/8%, v. 24.06.14(19), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2014(19)		100,29G-**/100,29G/**-0,3G	100,3	G		
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**						
nz$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,95G-3,95G	103,99	G	2,6	2,6
nz$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680	5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		101,26G-1,37G-1,37G-1,45G-**/101,37G/**-1,45G-1,45G-1,37G-1,45G-1,37G-1,45G-1,37G-1,37G	101,38	G	2,38	2,37
						WestRock Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XH0	USU96200AC13	3 3/4%, v. 06.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,24G-8,24G	98,28	G	4,13	4,13
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XH2	USU96200AD95	4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98G-8G	98,04	G	4,32	4,32
						Westwood Group Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,16G-4,39G	103,94	G	4,35	4,34
						Whirlpool Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,39G-0,39G	100,39	G	0,22	0,22
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,95G-5,84G	95,91	G	1,62	1,62
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		105,5G-6G	105,5	G	2,67	2,67
						Wienerberger AG **Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		102,14G-2,14G	102,01	G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	**Wienerberger AG** **Schuldverschreibungen** 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,94G-3,94G-3,94G-3,94G-**/103,94G/**-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,87G-3,87G	103,94 G	0,31	0,31
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.)		106,04G-5,99G	106,1 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	**Willow No.2 (Ireland) PLC** **Loan Participation Certificates** 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		110,46G-0,42G-0,42G-0,42G-**/110,42G/**-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	110,44 G	0,16	0,16
						Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		106,81G-6,8G-6,79G-6,79G-**/106,78G/**-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G	106,79 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,89G-1,89G-1,89G-1,89G-**/101,89G/**-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		108,59G-8,59G-8,6G-8,61G-**/108,59G/**-8,56G-8,56G-8,57G-8,6G-8,57G-8,56G	108,61 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A14J5R	XS1188024548	**Wittur International Holding GmbH** **Notes** 8 1/2%, v. 17.02.15(23), Notes v.15(18/23) Reg.S		101G-1G	101 G	8,36	8,35
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)		102,5G-2,49G-2,49G-2,49G-**/102,49G/**-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	**WMG Acquisition Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,8G	104,68 G	3,21	3,2
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	**Wolters Kluwer N.V.** **Notes** 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,24G-0,23G-0,23G-0,16G-**/110,14G/**-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,13G-0,14G	110,19 G	0,31	0,31
						Wolters Kluwer N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,94G-3,8G	103,84 G	1	1
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		109,43G-9,4G-9,39G-9,29G-**/109,29G/**-9,27G-9,27G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G	109,32 G	0,65	0,65
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)		99,89G	99,85 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	**WPC Eurobond B.V.** **Registered Notes** 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,97G-1,9G	101,91 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WPP Finance 2013 **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A18UUH	XS1321974740	0 3/4%, v. 18.11.15(19), EO-Medium-Term Nts 2015(15/19)		100,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-**/108,4G/**-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	108,4	G	1,13	1,13
						WPP Finance Deutschland GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		95,91G-5,7G-5,79G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	95,9	G	2,04	2,04
						WPP Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		104,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-**/104,89G/**-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,85	G	1,55	1,55
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,64G-3,64G	103,64	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,59G-2,58G	102,57	G	0,18	0,18
						Würth Finance International B.V. **Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-**/102,23G/**-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,24	G		
						Württembergische Lebensversicherung AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-**/109,5G/**-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,5	G	4,6	4,6
						Xcel Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	2,6%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,22G-9,19G-9,18G-9,17G-8,35G-9,45G-9,28G	98,22	G	2,88	2,87
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,77G-9,63G-9,63G-9,58G-9,68G-9,92G-9,88G-9,74G	99,77	G	3,42	3,42
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,09G-3,09G	103,13	G	3,63	3,63
						Xerox Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		97,35G-7,31G	97,35	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		93,61G-5,12G	94,74	G	7,34	7,33
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,8%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		92,23G-2,89G-2,88G-2,88G-**/92,88G/**-2,88G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	92,78	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,8%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		98,9G-8,79G-8,79G-8,78G-**/98,87G/**-8,89G-8,92G-8,92G-8,91G-8,9G-8,91G	98,92	G	3,83	3,82
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		77,46G-9,56G	79,07	G	7,06	7,06
						XLIT Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		97,25G-7,25G	97,25	G	3,4	3,4
						Yapi Ve Kredi Bankasi AS **Medium - Term Notes**						
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	84,86G-6,23G	84,72	G	29,08	28,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Yorkshire Building Society **ACV**					
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,93G-2,97G-2,96G-2,97G-**/102,96G/**-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,97 G		
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,49G-2,52G	102,53 G	0,05	0,05
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G-1,15G-1G-1,18G-1,2G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G	101,19 G	0,84	0,84
						YPF S.A. **Registered Bonds**					
US$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		88,19G-8,55G	87,97 G	9,13	9,12
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		79,24G-9,67G	78,89 G	9,19	9,18
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		97,13G-7,18G-7,17G-7,42G-7,64G-7,57G-7,77G-7,77G	97,06 G	9,17	9,15
US$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		99,2G-9,22G-9,22G-9,23G-**/99,23G/**-9,23G-9,55G-9,65G-9,62G-9,77G-9,89G	99,17 G	8,97	8,97
						Zßpadoslovenskß energetika AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,91G-3,95G	103,91 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,35G-5,33G-5,33G-5,33G-**/115,33G/**-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	115,35 G	0,57	0,57
						ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,47G-9,63G-9,63G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,63G	99,66 G	4,25	4,24
						ZF North America Capital Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,4G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,6G-3,59G-3,6G	103,61 G	1,83	1,83
						ZF North America Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	96,76 G	5,45	5,45
US$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,04G-8,04G-8,04G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	98,04 G	5,3	5,3
						Ziggo B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,63G-2,63G	102,63 G	3,89	3,89
						Ziggo B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		102,43G-2,43G	102,43 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655	3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,05G-2,05G	102,1 G	3,39	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.03.2019	Einheitspreis 25.03.2019	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ziggo Bond Co. B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,45G-2,43G	102,43 G	4,19	4,19
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,33G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,33G-7,33G	97,33 G	6,54	6,53
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	1,414%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,85G-2,84G-2,86G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,96G-5,9G-5,98G-5,89G-5,92G-5,95G-5,93G-5,93G-5,92G	105,92 G	1,6	1,6
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,55%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,49G-8,47G-8,4G-8,39G-8,19G-8,25G-8,32G-8,32G-8,32G	98,31 G	3,9	3,9
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,92G-3,07G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-3,22G-3,22G	93,13 G	4,97	4,97
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,15%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,66G-9,6G-100,11G-0,1G-0,06G-0,08G-0,09G-0,11G-0,12G-0,1G	100,16 G	3,14	3,14
US$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,68G-9,68G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,68G	99,67 G	3,05	3,05
						Zoetis Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,49G-1,56G	101,26 G	3,74	3,73
						Zürcher Kantonalbank **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,63G-2,75G	102,68 G	2,25	2,25
						Zürcher Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		102,52G-2,52G	102,55 G		