

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Dienstag, den 02. April 2019

Nr. 65

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	80
Genussscheine	2
Ausländische Aktien	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58
Festverzinsliche Wertpapiere	750
Offene Fonds	3

B. Primärmarkt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18
Genussscheine	2
Ausländische Aktien	1
Festverzinsliche Wertpapiere	217

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.021

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	504
Genussscheine	16
Ausländische Aktien	1.909
Zertifikate / Optionsscheine	244
Optionsanleihen	1
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	370

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	7.982

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	7.982

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.04.2019	Fortlaufende Notierung 02.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 43,2	12	0	*	0,15		08.05	500974	DE0005009740	Ahlern AG, (Glob.)	1	2,96	2,98G-2,98	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	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	71 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G	74	65,5
Euro 4,68	1	0		0		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16	12,4
Euro 1.169,92	1	9	*	8		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	200,15	199,98G-200,6G-0,85G-0,45G-0,55G-0,75G-1,15G-1,4G-1,15G-1,7G-1,45G (ausg)	202,15	172,14
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	„-“, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1			175	162
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,03	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	15.05.19	020	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	784 G	780G-78G-92G-G-88G-8G	804	748
Euro 1.175,653	1	3,2	*	3,1	03.05.19*		BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,68 G	66,74G-6,77-6,87-6,85G-6,95G-6,75G-6,8-6,79G-6,79G-7,18G-7,07G-7,08G-7,36-7,45G-7,1G-7,26-7,17	68,9	59,6
Euro 2.387,333	1	2,8	*	2,8	26.04.19*		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	58,24 G	58,57-8,32G-8,54-8,72-8,71G-8,8G-8,41G-8,79G-8,68-8,67G-9,03G-8,86G-9,09G-9,4G-9,1G-9,64 (ausg)	73	55,01
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	„-“, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1			62	60,5
Euro 8,725	1	0,11		0,6	22.06.18	018	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	5,58G-6,3-6,17-6,14G-6,16G-6,01G-6,07G	6,3	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	4,88 G	4,777G-4,847G-4,816G-4,811G-4,809G-4,788G	5,11	2,93
Euro 6,846	10	0,32		0		06.00	725753	DE0007257537	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,62 G	4,48G-4,62G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G	4,85	3,19
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0	22.05.19*		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,09 G	7,095G-7,108G-7,162G-7,173-7,16G-7,146	7,67	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+	0,11	25.05.18		514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,54	7,565G-7,563-7,532G-7,557G-7,542G-7,578G-7,569-7,571G-7,615G-7,627G-7,588-7,576G-7,576G	8,27	6,85
Euro 53,387	10	1,4		1,45	22.02.19		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	34,15 G	33,9G-4,5G-4,55G-4,55G-4,55G-4,5G-4,45G	36,15	30,8
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,15	15.05.19*		555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,45 G	29,05G-8,835G-8,87G-8,785G-8,79G-8,905G-9,145G-9,25G-9,065G-9,12G-9G-9G-9,025	30	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65		0,7	29.03.19		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,864-4,82-4,824-4,818G-4,798-4,786G-4,798G-4,814G-4,8-4,804G-4,82G-4,78G-4,804G-4,818-4,818-4,828G-4,828G	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	*	0,15	30.04.19*		630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,68 G	7,7G-7,765G-7,8G-7,82G-7,825G-7,795G-7,89	7,89	5,08
Euro 10,34	1	0,2		0,2	16.05.18		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	10.05.19*		587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,25 G	43,3G-3,45G-3,7G-3,5G-3,4G-3,7G	44,6	42,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,25 -T	0,25-T	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	42,78 G	42,54G-3,32G-3,74G-3,62G-3,72G-3,22G	53,1	42,2
Euro 2.201,099	1	0,43	*	0,3	14.05.19*		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,85	9,827G-9,885G-9,907G-9,9-9,903G-9,915G-9,897-9,912G-9,915G	10,11	8,56
Euro 7,987	1	0,41		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75 2	+	0,75	25.03.19		565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	22	18,1
Euro 84	1	1,9	*	1,85	11.07.19*		577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,8 G	60,85G-1,05G-1,15G-1,25G-1,15G	61,6	54,1
Euro 450,936	1	0,8	*	0,75	17.05.19*		578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,9 G	51,33G-0,89G-0,83G-0,83G-0,92-0,97G-0,91G-1,08G-0,86G-1,01G-1,19G-1,04G	51,5	41,2
Euro	1						A2TSV5	DE000A2TSV53	„-“, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	47 G	47G-9G	50,36	39,99
Euro 20,02	1	0,4	*	0,4	07.05.19*		620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G	29,2	22,99
Euro 520,376	1	0,85	*	0,85	26.04.19*		660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,91 G	23,76G-4,22G-4,1G-4,06G-4,07G-4,3G	24,78	19,34
Euro 103,125	1	21,16		21,16	14.06.18		776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	845 G	845G-5G-5G-5G-5G-5G	930	830
Euro 45,906	11	0,25		0		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,29G-0,2985G-0,298G-0,298G-0,3075G-0,3295-0,3205G-0,3475	2,75	0,23
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 95,156	1			0,12	25.05.18		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,38 G	7,23G-7,28G-7,3G-7,3G-7,29G-7,26G	7,97	6,07
Euro 79,718	1	0,46	*	0,45	07.05.19*		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,2G-9,2G	9,35	8,34
Euro 595,249	1	2,1	*	1,9	09.05.19*		604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	66,48 G	66,42G-6,58G-6,56G-6,58G-6,44G-6,74G-6,58G-6,7G-6,94G-6,94G-7G-7,3G-7,18G	67,3	52,48
Euro 259,796	1	1,83	*	1,77	08.04.19*	032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,8 G	84,6G-4,35G-3,2G-3,4G-3,15G	88,6	76,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.04.2019	Fortlaufende Notierung 02.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 178,163	1	1,85	*	1,79		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,76 G	90,2G-0,94-0,72G-0,38G-89,4G-9,36G-9,14G-9,38G-8,76G-8,76G-9,04-9,2G-9,2G-8,74G	97,2	83,08
Euro 180,856	1	4,98	*	3,38		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	130,4 G	129,1G-9,9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	144,1	114,1
Euro 57,631	1	2,5		2,5		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-2G-2G-2G-2G	60,5	46
Euro 128,7	1	0,13		0,12	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	1,5	*	1,5		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	44,15 G	44,45G-4,25G-4,6G-4,8G-4,8G-4,85G	46,1	38,3
Euro 191,4	1	0,25	*	0,35			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,66 G	16,645G-6,635G-6,795G-6,82G	17,72	15,1
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	0,03	0,01
Euro 22,666	1	5,5		7,5		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	306 G	306G-4G-6G-6G-4G-4G	312	260
Euro 22,106	1	5,76		7,76		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	281 G	278G-8G-8G-80G-G-74G	302	254
Euro 475,477	1	3,7		7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	196,7 G	196,2G-7,2G-7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7,1G	197,3	192,55
Euro 360,894	1	3,07		3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,1 G	72,1G-3G-3G-2,95G-3,35G-3,35G	90,35	68,25
Euro 15,528	1	3,07		3,07		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,4 G	71,4G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	90,6	67,4
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,99 G	1,96G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G	2,1	1,52
Euro 16,5	1	0,7	*	0,55		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,8G-3G	23,6	20
Euro 2	1			0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	5,8 bB	5,4-T-5,8bB-5,8bB-5,8bB	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	0,001-BT		
Euro 111,511	1	1,45		1,7		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	96,08 G	95,84G-6,3G	103,6	76,88
Euro 1.473,908	1	0,7	*	0,5		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,67 G	23,7G-3,7G-3,71G-3,67G-3,72G-3,76G-3,66G-3,68G-3,67G-3,78	24,52	18,81
Euro 99,84	1	0,7	*	0,5		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,5 G	23,5G-3,5G-3,5G-3,55G-3,5G-3,45G	24,05	18,44
Euro 5,205	1	0		0			A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,01 -T	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			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0449G-0,0499G-0,0499G-0,0559G-0,0469G-0,0499G	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		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,6	83G	84,4	78,88
Euro 204,183	3	0,45		0,45		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,33 G	11,31G-1,26G-1,26G-1,37G-1,3G-1,27G-1,24G	14,49	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,94	13,08G-3,08G-2,92G-2,905G-2,845G-2,99G-2,915G-3,06-3,005G-3,115-3,03G-3,04G-3,12-3,075G-2,91G-2,99	16,56	11,78
Euro 10,333	1	0,6		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	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		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	148,65 G	148,55G-7,85G-8,55-9,2G-9,8G-9,8G-50,4G	158	135,3
Euro 527,886	1	4,86	*	3,96		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	144,7 G	144,3G-4,6G-4,52G-4,8G-5,18G-6,26G-6,34G-6,16G-5,76G	155,18	134,46
Euro 45,325	1	0		1		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,85 G	42,2G-2,3G-2,6G-2,95G-3,2G-3,75G	44,2	40,5
Euro 5	1	0		0			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,8	1,75
Euro 7,322	1	0,94		0,74		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G-7,6G	28,8	25,8
Euro 6,387	1	1		0,8		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,9 G	25,9G-5,9G-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	8,65 G	8,3G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	9,2	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,08 B	0,07-T-0,055bB-0,05-BT-0,05bG	0,17	0,05
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,7 -T	0,7-T	0,9	0,55

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.04.2019		Fortlaufende Notierung 02.04.2019		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			vorletzte bzw. Vorschlag*											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		Ex- Dividende am	Inkl. 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 01.04.2019	Fortlaufende Notierung 02.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											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	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,45G	6,45	5,5
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,14 G	0,133G-0,133G-0,133G- 0,134G-0,134G	0,17	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	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	100,02G-0,02G-0,02G- /100,02G/- 0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G 100,159G-0,109G-0,109G- /100,11G/- 0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G 101,03G-1,019G-1,019G- /101,02G/- 1,019G-1,019G- 1,02G-1,019G-1,02G 100,309G-0,259G-0,259G- /100,26G/- 0,259G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G 100,439G-0,439G-0,439G- /100,44G/- 0,439G-0,44G- 0,44G-0,439G-0,439G 100,42G- /100,42G/- 102,969G-2,969G-2,97G- /102,97G/- 2,969G-2,969G- 2,969G-2,969G-2,969G 100,549G- /100,55G/- 0,55G 100,62G-0,61G-0,619G- /100,62G/- 0,61G-0,62G- 0,619G-0,61G-0,61G 100,71G- /100,71G/- 104,53G-4,519G-4,52G- /104,52G/- 4,519G-4,529G- 4,52G-4,519G-4,52G-4,52G 104,09G-4,08G-4,089G- /104,09G/- 4,08G-4,09G- 4,09G-4,089G-4,089G- 4,089G 100,85G- /100,87G/- 0,879G 101,329G-1,329G-1,33G- /101,33G/- 1,329G-1,339G- 1,339G-1,329G-1,33G- 1,33G 101,059G- /101,05G/- 1,07G 105,63G-5,629G-5,63G- /105,63G/- 5,63G-5,649G- 5,64G-5,64G-5,649G- 5,649G 101,189G- /101,19G/- 1,21G 101,27G-1,269G-1,28G- /101,27G/- 1,27G-1,279G- 1,28G-1,289G-1,29G-1,29G 108,76G-8,749G-8,759G- /108,75G/- 8,749G-8,77G- 8,77G-8,769G-8,77G-8,77G 106,98G-6,97G-6,98G- /106,98G/- 6,979G-7G-7G- 6,999G-7G-7G 101,539G-1,529G-1,539G- /101,54G/- 1,549G-1,559G- 1,559G-1,559G-1,56G- 1,56G 107,279G-7,26G-7,279G- /107,27G/- 7,27G-7,299G- 7,299G-7,29G-7,3G-7,3G 101,82G-1,809G-1,819G- /101,82G/- 1,829G-1,839G- 1,84G-1,84G-1,859G- 1,859G	100,029 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)			100,109 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)			101,029 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)			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		100,44 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)			100,41 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	"-", Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)			102,979 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)			100,54 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		100,62 G	-0,59	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)			100,719 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	"-", Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)			104,53 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	"-", Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)			104,099 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)			100,869 G	-0,61	
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		101,329 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)			101,059 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)			105,639 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)			101,189 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	"-", Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173		101,27 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	"-", Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)			108,759 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	"-", Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)			106,98 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		101,539 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	"-", Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)			107,27 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		101,83 G	-0,61	

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	107,709G-7,69G-7,7G- /107,7G/ -7,7G-7,729G- 7,729G-7,72G-7,72G-7,74G	107,69 G	-0,59	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,199G-7,189G-7,199G- /107,19G/ -7,199G-7,229G- 7,229G-7,22G-7,22G- 7,249G	107,189 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		102,01G-2,029G-2,04G- /102,01G/ -2,04G-2,069G- 2,07G-2,06G-2,089G	102,019 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	107,98G-7,99G-8,01G- /108G/ -8,01G-8,04G-8,05G- 8,04G-8,04G-8,07G-8,06G	107,99 G	-0,55	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		102,149G- /102,16G/ -2,24G	102,15 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,4G-8,44G-8,45G- /108,45G/ -8,46G-8,49G- 8,49G-8,48G-8,48G-8,52G- 8,5G	108,43 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	111,08G-1,09G-1,11G- /111,1G/ -1,11G-1,15G- 1,15G-1,14G-1,18G	111,08 G	-0,49	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		102,22G- /102,24G/	102,2 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,289G-2,28G-2,31G- /132,29G/ -2,319G-2,359G- 2,36G-2,409G	132,289 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	110,94G-0,93G-0,95G- /110,94G/ -0,96G-1G-1G- 0,99G-1,04G	110,91 G	-0,43	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		102,176G- /102,19G/	102,152 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,06G-0,07G-0,09G- /110,08G/ -0,1G-0,14G- 0,14G-0,19G	110,05 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,71G-7,72G-7,74G- /107,73G/ -7,75G-7,79G- 7,8G-7,79G-7,84G	107,7 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,3G-5,28G-5,31G- /105,31G/ -5,32G-5,36G- 5,42G	105,25 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,75G-8,72G-8,75G- /108,75G/ -8,77G-8,81G- 8,82G-8,87G	108,69 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,59G-5,64G-5,67G- /105,66G/ -5,68G-5,73G- 5,74G-5,72G-5,78G-5,75G	105,6 G	-0,29	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,96G-2G-2,03G- /102,02G/ -2,04G-2,11G- 2,09G-2,16G	101,96 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,82G-3,79G-3,82G- /103,82G/ -3,85G-3,9G- 3,92G-3,9G-3,97G	103,74 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	A II	155,99G-5,98G-6,02G- /156,01G/ -6,12G-6,11G- 6,21G	155,93 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,81G-5,78G-5,81G- /105,8G/ -5,83G-5,89G- 5,89G-5,97G	105,72 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,25G-1,29G-1,34G- /151,31G/ -1,37G-1,44G- 1,47G-1,53G	151,23 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,66G- /105,68G/ -5,79	105,58 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		145,46G-5,45G-5,49G- /145,49G/ -5,52G-5,63G- 5,6G-5,7G	145,39 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A I	103,11G- /103,13G/	103,03	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,79G- /102,81G/	102,695	G	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,97G-8,05G-8,09G- /168,09G/ -8,13G-8,23G- 8,36G	167,95	G	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,44G-4,53G-4,57G- /164,57G/ -4,62G-4,72G- 4,85G	164,43	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,15G-8,28G-8,33G- /168,32G/ -8,38G-8,52G- 8,69G	168,1	G	0,18
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,41G-3,56G-3,61G- /163,59G/ -3,66G-3,81G- 3,86G-3,83G-4,03G	163,34	G	0,29
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		175,07G-4,96G-5,01G- /174,97G/ -5,08G-5,27G- 5,49G	174,65	G	0,37
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,06G-8,26G-8,31G- /188,27G/ -8,36G-8,62G- 8,6G-8,86G	187,93	G	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)		160,94G-1,15G-1,18G- /161,14G/ -1,72G	160,8	G	0,45
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		145,94G-6,15G-6,18G- /146,14G/ -6,47G-6,47G- 6,71G	145,77	G	0,52
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		148,36G-8,57G-8,61G- /148,56G/ -8,93G-8,93G- 9,19G	148,17	G	0,56
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		117,12G- /117,04G/	116,56	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	142,24G	139,27 G	1,02	1,02
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,15%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	145,01G	145,01 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		99,3G	99,3 G	0,04	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0,71179%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363	106,4G	106,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	105,39G- /105,39G -5,39G	105,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	106,36G	106,39 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			101,27G	101,27 G	0,57	0,57
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214 2,05%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201 zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1073	123,15G	123,26 G	0,83	0,83
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	125,91G	125,96 G	0,61	0,61
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	138,97G	138,54 G	1,38	1,38
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	145,02G	145,19 G	1,22	1,22
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			141,26G	141,44 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92		R 1214	100,56G	100,57 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2		R 1201	104,88G	104,87 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74		R 1368	101,12G	101,13 G	-0,33	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1		R 1353	102,79G	102,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99		R 1402	104,21G-4,23G-4,23G- 3,94G- /103,94G -3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G	104,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,43G-3,45G-3,45G- 3,45G- /103,45G -3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G	103,44 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	93,49G-3,69G-3,69G- /93,69G -3,69G	93,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63		R 1430	101,4G-1,4G	101,44 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6		R 1407	101,17G-1,18G-1,18G- 1,18G- /101,18G -1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G	101,17 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8		R 1410	103,15G-3,28G-3,28G- 3,28G- /103,28G -3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G	103,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	91,58G	91,41 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	102,07G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,14 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 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1438	108,74G- /108,71G	108,5 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	105,65G- /105,69G	105,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	109,04G	108,81 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7		R 1449	100,79G- /100,79G -0,79G	100,78 G	-0,21	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	104,81G	104,88 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	98,15G	98,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	109,77G- /109,77G -9,77G	109,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	104,62G	104,82 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	108,09G	107,14 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2		R 1471	104,67G- /104,72G -4,76G	104,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	102,98G	102,89 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1477	100,91G- /100,93G/	100,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079		R 1223	103,68G	103,66 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		R 1269	105,71G-5,71G-5,71G-5,71G- /105,71G/ -5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,71 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412 3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 167	127,17G	127,17 G	0,53	0,53
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983		R 238	130,92G	130,92 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 412	143,13G	143,04 G		
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1		R 1053	105,56G-5,55G-5,55G-5,55G- /105,55G/ -5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	105,56 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	104,38G	104,38 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	-0,88	
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	106,6G	106,6 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	126,58G	126,62 G	0,6	0,6
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	105,7G	105,7 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	107,84G	107,8 G	0,38	0,38
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	103,3G	103,31 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	0,37	0,37
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	148,35G	149,22 G	1,12	1,12
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	108,73G-8,73G-8,73G-8,73G- /108,73G/ -8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	108,73 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	143,07G	143,24 G	1,11	1,11
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	0,64	0,64
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	100,46G	100,47 G	-0,31	
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	-1,45	
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	100,27G	100,27 G	-0,34	
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	-0,86	
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	100,13G	100,38 G	-0,1	
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	-0,98	
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	107,32G-7,33G-7,33G-7,33G- /107,33G/ -7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	107,33 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	108,52G	108,5 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	100,62G	100,62 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	129,04G	128,77 G	1,5	1,5
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	100,26G-0,25G-0,25G-0,25G- /100,25G/ -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 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	118,06G	118,01 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	-4,82	
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	103,25 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	-2,83	
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	-0,22	
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	109,9G	109,81 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	110,64G-0,67G-0,75G- /110,75G -0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	110,56 G	0,66	0,66
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	109,59G	109,5 G	0,67	0,67
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	108,41G	108,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,7G-5,73G-5,73G- 5,48G- /105,48G -5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	105,73 G	0,05	0,05
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	107,26G	107,26 G	0,47	0,47
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	102,23G	102,16 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	115,45G	115,37 G	0,64	0,64
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	100,9G-0,89G-0,89G- 0,89G- /100,89G -0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,9 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)		100,76G	101,48 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	102,49G	102,48 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	105,59G	105,58 G	0,06	0,06
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	109,56G	109,74 G	0,21	0,21
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	112,22G	112,15 G	0,53	0,53
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	100,21G	100,21 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	102,84G	102,84 G	0,8	0,8
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	107,18G-7,22G-7,22G- 7,22G- /107,22G -7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	107,21 G	0,03	0,03
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	111,01G	110,92 G	0,66	0,66
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	100,19G	100,2 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	106,09G	106,03 G	0,02	0,02
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	101,47G	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	101,31G	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	102,53G	102,52 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	101,64G	101,66 G	-0,26	
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	100,75G	100,77 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	104,14G	104,05 G	0,71	0,71
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	101,67G	101,68 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	101,42G	101,43 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	103,86G	103,86 G	0,25	0,25
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	102,22G	101,64 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	101,38G	101,36 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	100,77G	101,59 G	-0,04	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GO	DE000NRW0GO9	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	101,47G-1,47G-1,47G- 1,48G- /101,48G -1,48G- 1,5G-1,5G-1,51G-1,5G	101,46 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	101,87G	101,7 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,14G	100,14 G	-0,22	
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	107,93G	107,88 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	103,44G	103,41 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	111,62G	111,61 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	107,61G	107,5 G	0,71	0,71
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	107,81G	107,7 G	0,74	0,74
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	100,53G	100,52 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	108,17G	108,14 G	0,16	0,16
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	101,04G	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	101,16G-/101,16G/-1,17G	101,16 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	100,53G	100,54 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	101,64G	101,62 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	102,37G	102,35 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	100,4G	100,4 G	-0,25	
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	101,07G	101,07 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	101,5G	101,46 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	103,18G	103,16 G	0,18	0,18
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	100,73G	100,73 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	100,49G	100,48 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	101,09G	101,07 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	103,13G	103,09 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,03G	103,97 G	0,03	0,03
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	98,12G	98,08 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	101,32G	101,24 G	0,18	0,18
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	100,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,67 G	-0,36	
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	102,59G-2,5G-2,53G-2,57G-/102,57G/-2,59G-2,62G-2,63G-2,62G-2,65G	102,51 G	0,12	0,12
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	99,51G	99,47 G	0,26	0,26
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	100,89G	100,87 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	98,41G	98,31 G	0,76	0,76
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	105,19G	105,38 G	1,36	1,36
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	99,46G	99,53 G	0,52	0,52
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	106,68G	107 G	1,45	1,45
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	103,09G	103,47 G	1,4	1,4
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	109,56G	109,53 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	98,17G	98,13 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	106,4G	106,25 G	1,01	1,01
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	125,82G	124,97 G	0,05	0,05
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	115,34G	115,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,47G-/100,47G/-0,37G	100,47 G	-0,31	
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	106,36G	106,21 G	1,02	1,02
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	111,59G	111,58 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	102,43G	102,24 G	1,23	1,23
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	101,03G	101,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,78G	100,76 G	-0,28	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	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	109,13G	108,65 G	1,71	1,71
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	103,89G	103,35 G	1,75	1,75
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	103,46G	103,14 G	2,07	2,07
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	116,85G	116,8 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	114,33G-4,32G-4,32G-4,32G- /114,32G/ -4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	114,33 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	108,65G	108,65 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	100,92G	100,92 G	-0,25	
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	101,37G	101,37 G	-0,22	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	103,91G-3,91G-3,91G-3,9G- /103,9G/ -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,91 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,37G-2,37G-2,37G-2,37G- /112,37G/ -2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	112,41 G	0,1	0,1
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	106,51G	106,5 G	0,05	0,05
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	115,6G	115,54 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	120,03G-0,03G-0,03G-0,03G- /120,03G/ -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	120,24 G	0,86	0,86
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	108,18G	108,18 G	0,07	0,07
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	101,12G	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	110,52G	110,53 G	0,24	0,24
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	111,15G	111,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,18G	106,17 G		
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	109,66G	109,66 G	0,1	0,1
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	101,11G	101,11 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	101,31G	101,32 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	117,43G	117,37 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	103,48G	103,48 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	101,59G-1,58G-1,58G-1,58G- /101,58G/ -1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,59 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	101,34G	101,34 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	103,38G	103,41 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	-3,61	
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	102,07G	102,06 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	104,77G	104,76 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	-0,84	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,76G	103,75 G	0,27	0,27
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	100,7G	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	110,31G	110,3 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	108G	107,98 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	100,59G	100,64 G	-0,13	
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	110,88G	110,87 G	0,01	0,01
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	109,29G	109,28 G	0,09	0,09

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 14
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19) 0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19) 0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19) 0 1/10%, v. 10.05.17(19), MTN-IHS Nts.A.1434 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20) 0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20) 0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20) 0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)					
Euro	1.000	01.08.19	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6			100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1			100,05G	100,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5			100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A2E4EH	DE000A2E4EH7			100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3			99,85G	99,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5			100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0			99,65G	99,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0			99,95G	99,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6			99,4G	99,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5			99,8G	99,8 G	0,2	0,2
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8			103,07G	103,07 G	0,67	0,67
						Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,081%, zinsv. v. 16.03.19-15.06.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld v.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld v.v.2017 (2027)					
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07			100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			103,17G	103,12 G	0,71	0,71
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,343%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 20.05.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.411 0,363%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415 4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621 3%, v. 05.01.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg.675 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688 0,183%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,271%, zinsv. v. 01.03.19-01.09.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718 2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,347%, zinsv. v. 29.03.19-29.04.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731 5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426 4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658 0,342%, zinsv. v. 14.03.19-14.04.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,243%, zinsv. v. 14.11.18-13.05.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,268%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,198%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 0,114%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,193%, zinsv. v. 25.03.19-24.04.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 0,54568%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753 zinsv. v. 09.04.18-07.04.19, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580 zinsv. v. 15.11.18-14.05.19, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585 1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756 1 1/8%, v. 21.05.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.757 1,65%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769 1,365%, v. 13.06.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762 3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764 2,11%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771 1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	S 411 S 415 A 621 A 675 A 688 S 506 A 702 S 517 S 528 S 536 A 718 A 725 A 726 S 548 A 731 S 426 A 658 S 552 S 554 S 559 S 561 S 573 S 569 S 571 S 574 S 576 A 753 S 580 S 585 A 756 A 757 A 768 A 769 A 762 A 764 A 771 A 772	100,02G 100,07G 100,95G 99,52G 107,8G 100,03G 109,26G 100,8G 105,5G 99,98G 107,38G 103,2G 105G 101,11G 103,74G 102,61G 103,96G 101,1G 100,53G 100,84G 101,94G 100,41G 99,98G 100,39G 101,84G 102,86G 107,15G 99,96G 100,02G 101,73G 100,05G 100G 110,65G 100,19G 113,83G 108,07G 102,41G	100,03 G 100,08 G 101,03 G 99,52 G 107,84 G 100,03 G 109,27 G 100,8 G 105,5 G 99,98 G 107,33 G 103,21 G 104,97 G 100,81 G 103,75 G 102,61 G 104,03 G 101,11 G 100,53 G 100,85 G 101,94 G 100,42 G 99,99 G 100,4 G 101,84 G 102,86 G 107,08 G 99,96 G 100,02 G 101,74 G 100,08 G 100 G 110,58 G 100,22 G 113,78 G 107,99 G 102,42 G	0,19 0,06 0,47 5,85 <	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,57G	100,61	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	102,94G	102,93	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	99,32	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	102G	102,01	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	102,43	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	99,29G	99,3	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	99,3G	99,3	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	100,02G	100,04	G	0,89
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	100,45G	100,47	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	100,81G	100,83	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	101,61G	101,62	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	99,28G	99,29	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	100G	100,03	G	0,78
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	101,27G	101,28	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	101,23	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	102,29G	102,25	G	0,01
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	0,23
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	103,31G	103,3	G	0,13
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	104,33G	104,3	G	0,27
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	106,3G	106,27	G	0,29
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	106,3G	106,2	G	0,31
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	100,28G	100,29	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	99,23G	99,24	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	99,22G	99,23	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	101,91G	101,86	G	0,01
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	99,42	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	100,52G	100,53	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	99,49G	99,5	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	100,37	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	100,34G	100,36	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	99,91G	99,93	G	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	101,03G	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
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	100,62	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	105,88G	105,79	G	0,42
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	99,92G	99,93	G	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	101,72G	101,65	G	0,07
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	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	100G	100,02	G	0,44
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	99,68G	99,68	G	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	103,22G	103,19	G	0,24
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	104,99G	104,93	G	0,39
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	100,06G	100,07	G	0,2
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	102,56G	102,48	G	0,12
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	100,97G	100,96	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	103,57G	103,48	G	0,44
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	100,2G	100,21	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	101,98G	101,89	G	0,15
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	102,92G	102,84	G	0,45
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	101G	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	100,73G	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	103,57G	103,49	G	0,46
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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach		
						Renell Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,23G	101,13	G	0,19	0,19
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	101,87G	101,79	G	0,47	0,47
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	100,54G	100,49	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,18G	101,08	G	0,23	0,23
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	100,92G	100,86	G	0,03	0,03
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	99,86G	99,87	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	100,35G	100,34	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	100,25G	100,24	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	100,41G	100,39	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	100,54G	100,49	G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,35G	100,36	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	100,26G	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	100,53G	100,6	G	0,39	0,39
						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	126,1G	126,06	G	1,63	1,63
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	103,68G	103,77	G	1,17	1,17
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	102,77G	102,72	G	1,25	1,25
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	2,71	2,71
						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	99,8G	99,8	G	0,04	
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	104,74G	104,69	G	0,29	0,29
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	104,74G	104,69	G	0,29	0,29
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	100,1G	100,1	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	100,9G	100,9	G	-0,22	
						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	101,6G	101,6	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	103,85G	103,85	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,4G	106,4	G	0,18	0,18
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	105,78G-5,82G-5,82G-5,82G- 105,82G -5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	105,82	G	0,06	0,06
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	102,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,65	G	0,63	0,63
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	100,7G	100,7	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	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	101,59G-1,49G-1,49G-1,49G- 101,49G -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,51	G	0,31	0,31
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	100,8G	100,8	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	105,85G	105,85	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	102,13G-2,17G-2,17G-2,17G- /102,17G/ -2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,16	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	100,55G	100,55	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	100,55G	100,55	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	103G-3,03G-3,03G-3,03G- /103,03G/ -3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,02	G	
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,14G	100,14	G	0,52
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	102,18G-2,18G-2,18G-2,18G- /102,18G/ -2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18	G	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	102,98G	103	G	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	101,15G-1,17G-1,17G-1,17G- /101,17G/ -1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,16	G	1,79
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	101,95G	101,95	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	106,75G	106,75	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	101,85G	101,85	G	
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,45G	100,45	G	-0,25
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	106,55G	106,55	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	100,65G	100,65	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	100,85G	100,85	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	103,3G	103,3	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]		100,7G	100,7	G	-0,27
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]		100,5G	100,5	G	-0,24
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	107,6G	107,6	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	0,029%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,9G	100,9	G	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	108,02G-8,03G-8,03G-8,03G- /108,03G/ -8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	108,02	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]		100,7G	100,7	G	-0,25
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-1,66G-1,66G-1,66G- /101,66G/ -1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	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	106,9G	106,9	G	
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	109,3G	109,3	G	0,08
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	103,15G	103,15	G	0,08
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	104,6G	104,6	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	109,65G	109,65	G	0,1
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	109,7G	109,7	G	0,07
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	107G	107	G	
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	-0,31
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	100,85G- /100,85G/ -0,85G	100,85	G	0,24
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	97,32G	97,12	G	1,23
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	98,87G-8,89G-8,89G-8,89G- /98,89G/ -8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	98,92	G	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	100,63G-0,63G-0,65G-0,65G- /100,65G/ -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65	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 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 384	101,1G- 101,1G -1,1G 102,15G-2,22G-2,22G- 2,22G- 102,22G -2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G	101,1 G 102,23 G	0,34 0,36	0,34 0,36	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86		R 385					
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	100,4G	100,41 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	102,2G- 102,23G -2,29G	102,16 G	0,15	0,15	
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	113,14G	113,37 G	1,57	1,57	
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	103,6G	103,6 G	0,81	0,81	
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	104,9G	104,9 G	1,21	1,21	
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	104,95G	104,95 G	1,21	1,21	
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	105,05G	105,05 G	1,25	1,25	
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	105G	105 G	1,02	1,02	
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	113,03G	113,25 G	1,52	1,52	
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	103,25G	103,25 G	1	1	
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	103,92G	103,89 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL] zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL] zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL] 0 1/2%, zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL] 0,996075%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 0,75701%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 2,45%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL] 0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL] 0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL] 0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL] 1,435%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL] 0,720225%, zinsv. v. 10.07.18-09.07.19, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 0,85%, rat. v. 15.07.15-14.07.19, v. 15.07.15(22), STZ-MTN-IHS 370 15(19/22) [WL] 1%, rat. v. 18.09.15-17.09.19, v. 18.09.15(25), STZ-MTN-IHS 372 15(19/25) [WL] 3 1/8%, v. 17.06.10(19), MTN-IHS R.188 10(11/19) [WL] 4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL] 3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL] 3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL] 3 1/8%, v. 19.08.11(19), MTN-IHS R.230 11(19) [WL] 0,264%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL] zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.12(19), FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL] 0 1/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.09.19, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL] 1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL] 1,215%, v. 17.05.13(19), MTN-IHS R.293 13(19) [WL] zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL] 2,1%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL] 1,4%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL] 0,223%, zinsv. v. 08.03.19-07.04.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL] 1,61%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL] 1,34%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL] 1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL] 1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL] 2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL] 0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 160	103,95G	103,95 G	-0,1 -0,05 0,08 0,87 0,53	0,24 0,34 0,65 1,12 0,16 0,47 0,49 0,64 0,39 0,95	0,24 0,34 0,65 1,12 0,16 0,47 0,49 0,64 0,39 0,95
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986		R 325	100,1G	100,1 G			
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994		R 326	100,1G	100,1 G			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4		R 345	101,01G	100,99 G			
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192		R 340	101,19G	101,13 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8		R 335	101,58G	101,52 G			
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0		R 350	101,75G	101,75 G			
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04		R 351	102,05G	102,05 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12		R 352	102,85G	102,85 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46		R 353	110,25G	110,25 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79		R 354	103,16G	105,05 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0		R 361	101,8G	101,8 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14		R 362	100,9G	100,9 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97		R 368	105,75G	105,75 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08		R 369	100,87G	100,8 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A14KK1	DE000A14KK16		R 370	101,48G	101,48 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A14KK8	DE000A14KK81		R 372	100,32G	100,32 G	0,95	0,95	
Euro	50.000	17.06.19	17.06.	A1ELV2	DE000A1ELV25		R 188	100,7G	100,7 G	0,01 0,08 0,07	0,01 0,08 0,07	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8		R 201	107,6G	107,6 G			
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86		R 225	108,75G	108,75 G	0,05 0,05	0,05 0,05	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7		R 229	108,5G	108,5 G			
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	A1K0PW	DE000A1K0PW3		R 230	101,25G	101,25 G	-0,03	0,04 0,04	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232		R 253	100,95G	100,95 G			
Euro	100.000	18.07.19	18.JJ	A1ML2Z	DE000A1ML2Z8		R 252	100,01G	100,01 G	0,11 0,11	0,11 0,11	
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1		R 243	100,35G	100,35 G			
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2		R 291	103,15G	103,15 G	-0,17 0,04	0,04 0,04	
Euro	100.000	17.05.19	17.05.	A1R1CT	DE000A1R1CT8		R 293	100,15G	100,15 G			
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2		R 295	100,2G	100,2 G	0,36 0,36	0,36 0,36	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8		R 261	105,1G	105,1 G			
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367		R 279	102,77G	102,75 G	0,77 0,77	0,77 0,77	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383		R 281	100,7G	100,7 G			
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12		R 299	101,95G	101,95 G	0,04 0,04	0,04 0,04	
Euro	100.000	24.07.19	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61		R 302	100,45G	100,45 G			
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5		R 309	100,95G	100,95 G	0,36 0,36	0,36 0,36	
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3		R 313	101,2G	101,2 G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0		R 318	108,05G	108,05 G	0,77 0,77	0,77 0,77	
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50		R 377	100,3G	100,3 G			
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68		R 378	111,15G	111,15 G			

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 20
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,319%, zinsv. v. 25.02.19-22.08.19, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	102,7G	102,7 G	-0,22	
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19) zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		101,18G	101,18 G	-0,36	-0,2
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63			100,64G	100,64 G		
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,71G	100,73 G		
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22) 4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)	A 26	100,88G	100,88 G	-0,31	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7			102,21G	102,22 G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA0ST	DE000EAA0ST6	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 1,6%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 08.06.16(19), IHS-MTN v.16(19) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,46G	100,46 G	-0,39	-0,34
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA0S5V	DE000EAA0S5W0			100,64G	100,63 G		
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87			101,04G	101,04 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			107,98G	107,97 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,53G	100,54 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,13G	101,13 G		
Euro	100.000	07.06.19	07.06.	EAA0TM	DE000EAA0TM7			100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,64G	100,62 G		
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	WLB25Y	DE000WLB25Y1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/8%, v. 25.08.09(19), Inh.-Schv.A.25Y v.09(19) 5,11%, v. 28.08.09(19), Inh.-Schv.A.26D v.09(19) 4,34%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19) 4,34%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20) 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,95%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,89%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,06%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 25	102,11G	102,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3		A 26	102,13G	102,2 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798		A 279	103,23G	103,31 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2		A 28	103,82G	103,91 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7		A 40	104,61G	104,7 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 452	104,68G	104,73 G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 453	103,31G	103,4 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	107,46G	107,45 G		
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,3%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		104,17G	104,26 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20) 3,27%, v. 27.07.10(19), OPF MTN Serie 29F v.10(19) 2,7%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27) 0,411%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.04.09(19), FLR-OPF MTN Serie 9AF v.09(19) 4 1/8%, v. 30.04.09(19), OPF MTN Serie 9BN v.09(19) 4 1/2%, v. 12.06.09(19), OPF MTN Serie 9CY v.09(19)	S 28	103,24G	103,33 G	-0,05	
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	WLB29F	DE000WLB29F2		S 29	100,83G	100,87 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 29	104,05G	104,12 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	105,46G	105,5 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	100,41G	100,43 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.JAJO	WLB9AF	DE000WLB9AF6		S 9	100,01G	100,01 G		
Euro	50.000	30.04.19	30.04.	WLB9BN	DE000WLB9BN8		S 9	100,31G	100,33 G		
Euro	50.000	12.06.19	12.06.	WLB9CY	DE000WLB9CY3		S 9	100,89G	100,93 G		
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdbr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		108,47G	108,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			107,55G	107,54 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,34G	103,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,91G	102,89 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		101,97G	101,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		102,25G	102,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		106,67G	106,66 G	0,6	0,6
Euro	100	08.07.19	06.JJ	NWB03A	DE000NWB03A4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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-G-G-G- /100G/- G-G-G-G-G-G	100,05 G		
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-0,4G	100,4 G	-0,31	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	103,7G-3,7G-3,7G-3,7G- /103,7G/- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,7 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	100G-G-G-G- /100G/- G-G-G-G-G-G	100 G	4,05	3,96
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-0,2G-0,2G- /100,2G/- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,25 G	-0,23	
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-0,35G	100,35 G	-0,3	
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	100,5G-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		
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-3,35G-3,35G- /123,35G/- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	123,3 G	0,1	0,1
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	100,1G- /100,15G/- 0,15G	100,1 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-0,8G-0,8G- /100,8G/- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,75 G	-0,32	
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	85,45G-5,45G-5,5G-5,5G- /85,5G/- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	85,45 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	107,85G-7,85G-7,85G-7,85G- /107,85G/- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	107,85 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	102,1G-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		
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	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	0,12	0,12
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-7,3G-7,3G- /107,3G/- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	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-4,8G-4,8G- /104,8G/- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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-4G-4G- /104G/- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	103,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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-5,05G-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-7,35G-7,35G-107,35G/-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	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	101,05G-1,04G-0,95G-0,95G-100,95G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	101,05	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	106,7G-6,7G-6,7G-6,7G-106,7G/-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,7	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	100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	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	109,75G-9,75G-9,8G-9,8G-109,8G/-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	109,75	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	109,46G-9,46G-9,48G-9,5G-109,49G/-9,5G-9,53G-9,52G-9,55G-9,53G	109,46	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-3,45G-3,45G-103,45G/-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	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	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	0,17	0,17
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-5,35G-5,35G-105,35G/-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	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	108,8G-8,8G-8,85G-8,85G-108,85G/-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	108,8	G	0,06	0,06
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-G-G-G-G-100G/-G-G-G-G-G	100	G	0,75	0,74
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-0,05G-0,05G-100,05G/-0,05G-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	99,95G-9,95G-100G-G-100G/-G-G-G-G-G	99,95	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	101,2G-1,2G-1,25G-1,25G-101,25G/-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,2	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,04G-2,06G-1,85G-1,85G-101,85G/-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	102,05	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	102,95G-2,95G-3G-3G-103G/-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	102,95	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,85G-0,85G-0,9G-0,9G- /100,9G -0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,85 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	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-2,2G-2,2G- /102,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	99,45G-9,45G-9,5G-9,5G- /99,5G -9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,45 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	99,95G-9,95G-100G-G- /100G -G-G-G-G-G-G	99,95 G	0,25	0,25
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	100,92G-0,89G-0,89G-0,9G- /100,9G -0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G	100,88 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	100,95G- /101G -1G	100,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,6G- /100,55G -0,55G	100,59 G	-0,19	
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	101,37G- /101,39G -1,43G	101,36 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	102,82G-2,89G-2,55G-2,55G- /102,55G -2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,89 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	100,55G- /100,45G -0,45G	100,54 G	-0,12	
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	102,45G- /102,35G -2,35G	102,45 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	101,66G- /101,6G -1,6G	101,66 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	101,32G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G- /101,4G -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,39 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	100,74G- /100,5G -0,5G	100,73 G	-0,15	
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	102,46G- /102,58G	102,48 G	0,32	0,32
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- /103,3G -3,3G	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-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- /102,6G -2,6G	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	120,04G- /119,5G	120,08 G	0,32	0,32
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- /100,6G -0,6G	99,75 G	0,03	0,03
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- /101,99G -1,99G	101,94 G	0,39	0,39
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	100,69G- /100,74G -0,74G	100,69 G	0,13	0,13
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	101,39G- /101,39G -1,44G	101,36 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,05G- /101,01G -1,04G	100,99 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	100,52G- /100,52G	100,52 G	-0,3	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,82G- /100,82G -0,83G	100,81 G	-0,35	
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	100,55G- /100,6G -0,6G	100,55 G	0,01	0,01
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	100,63G- /100,9G -0,9G	100,63 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	101,47G- /101G -1G	101,49 G	1,14	1,14
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-1,3G-1,3G- /101,3G -1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,5 G	-0,07	
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	

Depot- und Abr.- 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 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,48G-0,48G-0,48G- 0,48G- /100,48G/ -0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G	100,48 G	-0,03	
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	100,74G-0,74G-0,77G- 0,77G- /100,77G/ -0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G	100,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		103,49G-3,48G-3,48G- 3,48G- /103,48G/ -3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G	103,49 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)		100,33G-0,32G-0,32G- 0,32G- /100,32G/ -0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,4G-7,4G-7,4G-7,4G- /107,4G/ -7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	107,4 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)		102,3G-2,36G-2,36G- 2,36G- /102,36G/ -2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G	102,37 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)		101,52G- /101,55G/ -1,57G	101,55 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)		102,63G- /102,61G/ -2,67G	102,56 G	0,06	0,06
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)		104,97G-4,99G-4,7G-4,7G- /104,7G/ -4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G	105,03 G	0,16	0,16
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)		101,32G- /100,8G/ -0,8G	101,32 G	0,27	0,27
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)		101,63G- /101,63G/ -1,63G	101,63 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- /103,42G/ -3,49G	103,28 G	0,37	0,37
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)		101,77G- /101,79G/ -1,88G	101,66 G	0,43	0,43
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	-0,31	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,05G-4,05G-4,1G-4,1G- /104,1G/ -4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	104,05 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-3G-3G- /103G/ -3G-3G-3G-3G-3G- 3G	103,25 G	1,04	1,04
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		
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- 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	0,11	0,11
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)		101,85G-1,85G-1,85G- 1,85G- /101,85G/ -1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G	101,85 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	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F									
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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-1,2G-1,2G- /101,2G/- 1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G 101,05G-1,05G-1,07G- 1,07G- /101,07G/- 1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G 101,4G-1,29G-1,31G- 1,31G- /101,31G/- 1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G 100,86G-0,89G-0,65G- 0,65G- /100,65G/- 0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G 100,29G-0,29G-0,32G- 0,1G-0,1G- /100,1G/- 0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G 106,72G-6,72G-6,77G- 6,77G- /106,77G/- 6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G 100,45G-0,45G-0,5G-0,5G- /100,5G/- 0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G 101,1G-1,1G-1,3G-1,3G- /101,3G/- 1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G 100,65G-0,65G-1,05G- 1,05G- /101,05G/- 1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G 100,61G-0,61G-0,66G- 0,66G- /100,66G/- 0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G 100,55G-0,55G-0,65G- 0,65G- /100,65G/- 0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G 100,46G-0,46G-0,48G- 0,48G- /100,48G/- 0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G 100,39G-0,39G-0,41G- 0,41G- /100,41G/- 0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G 99,82G-9,82G-9,82G- 9,86G-9,86G- /99,86G/- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G 100,95G-3,09G-3,09G- 1,9G-3,09G- /103,09G/- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G 100,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- /101G/- 1G-1G-1G-1G-1G- 1G 99,79G-9,79G-9,79G- 9,83G-9,83G- /99,83G/- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G 101,19 G 101,05 G 101,29 G 100,89 G 100,32 G 106,72 G 100,45 G 101,1 G 100,65 G 100,61 G 100,55 G 100,46 G 100,39 G 99,82 G 103,09 G 100,5 G 99,79 G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
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)				0,44	0,44								
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)				0,34	0,34								
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)				0,4	0,4								
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)				-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)				0,35	0,35								
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)				0,36	0,36								
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)				0,39	0,39								
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)				0,36	0,36								
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)				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)				0,3	0,3								
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)				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)				0,29	0,29								
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)				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)				0,04	0,04								
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)													
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)				0,22	0,22								
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 26												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.08.24	02.08.	NWB2FQ	DE000NWB2FQ5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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-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)		100,4G-99,15G-9,15G-101,35G-99,15G- /99,15G/ -9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	99,15	G	0,51	0,51
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)		100,04G- /100,04G/ -0,04G	100,05	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-1,95G-1,95G- /101,95G/ -1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	100,8	G	0,31	0,31
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)		97,03G-7,03G-7,03G-7,03G- /97,03G/ -7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	97,03	G	0,65	0,65
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)		99,04G-9,04G-9,04G-9,13G-9,13G- /99,13G/ -9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,04	G	0,27	0,27
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)		99G-9,13G-9,18G-9,18G- /99,18G/ -9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,13	G	0,31	0,31
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-2,25G-2,25G- /102,25G/ -2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	101,25	G	0,22	0,22
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-9,6G-9,6G- /99,6G/ -9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	98,45	G	0,79	0,79
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-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- /102,8G/ -2,8G	100,9	G	0,73	0,73
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- /99,9G/ -9,9G	99,3	G	0,51	0,51
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)		103,86G- /103,65G/ -3,65G	103,89	G	0,26	0,26
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)		100,42G- /100,49G/ -0,49G	100,42	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)		101,09G-1,14G-0,95G-0,95G-0,95G- /100,95G/ -0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	101,13	G	0,09	0,09
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- /101,45G/ -1,45G	101	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,77G-0,78G-0,5G-0,5G- /100,5G/ -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,77	G	-0,16	
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)		103,6G-3,6G-3,65G-3,65G- /103,65G/ -3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,6	G	0,33	0,33
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)		100,96G- /100,48G/ -0,48G	100,96	G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G- /100,9G/ -0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,85	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,85G-7,85G-7,85G-7,85G- /97,85G/ -7,85G-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- /100,64G/ -0,64G	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- /103,25G/ -3,25G	101,8	G	0,4	0,4
Festverzinsliche Wertpapiere								Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 27				

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.04.2019	Einheitskurs 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	99,93G-9,94G-9,6G-9,6G- 9,6G- 99,6G -9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,94 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		73,45G-3,45G-4,1G-4,1G- /74,1G -4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	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-4G-4G- /64G - 4G-4G-4G-4G-4G-4G	61,6 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,89G-5,92G-5,92G- 5,92G- /105,92G -5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G	105,93 G	0,05	0,05
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	101,7G	101,68 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	101,51G-1,51G-1,51G- 1,51G- /101,51G -1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G	101,51 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	100,3G	100,3 G	1,14	1,14
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	100,6G	100,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,173%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,15G	73,15 G	0,47	0,47
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		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.04.2019	Fortlaufende Notierung 02.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1 1	Th. Euro 1	Euro 0,6 Euro 1	23.04.18 20.05.19		970254 970259	NL0000289817 NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1 1	41,77 G 40,35 G	41,77G-1,77G-2,24G-2,24G-1,5G-1,5G 40,35G-0,35G-0,36G-0,35G-0,37G-0,41G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	42,24 40,84	34,33 39,45
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,71 G	55,54G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	56,01	54,64

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2019	
Euro 2,1	1	0	0	16.05.19*			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,8-T-5,95	7,2	5
Euro 0,712	1	0	*				A1EWVR	DE000A1EWVR2	Advantag AG, (Glob.)	1	1	1,05G-1,05	2	1
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	20,4 G	23,5G-4,25G-4,65G-5,2-5,65G-5,8-5,95G	25,95	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	5,25 G	5,25G	14	4,4
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03 09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	390 G	394G	466	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18			521303	DE0005213037	-"-, (Glob.)	1	750 -T	740-T	810	680
Euro 0,947	1	0	0	A0Z25L			DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	64,5 G	67G	68	63,5	
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,88-T	1,84	0,88
Euro 1,539	10	0	*	0	09.04.19*		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15 -T	15-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	103 -T	103-T	105	85,5
Euro 15,33	1		0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,98G-0,935G-0,935G-0,935G-0,975G-0,975G-0,935G	1,04	0,86
Euro 5,961	1		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	5,15	4,42
Euro 2,337	10	0	*	0,1	03.05.19*		576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,2G-4,2G	5,4	3,36
Euro 15,106	1		0	08.04.19*			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,86 G	1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,12	1,74
Euro 1,007	10	1,3	*				1,14	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7	17

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro	100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	24 G	27,5G-7,5G-7,5G-7,5G-/27,5G/-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G		28,78	24
sfrs	2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	1,52 G	1,51G		2	1,51

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 30,323	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	1,19 G	1,3G	1,46	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101 G	3,84	3,83
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,615%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,29G	100,41 G	2,24	2,23
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)		100,42G	100,52 G	1,87	1,87
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)		100,98G	101,1 G	1,8	1,8
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)		100,69G	101,11 G	2,21	2,21
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)		100,12G	102,11 G	1,5	1,5
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)		107,09G	101,88 G		
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)		100,42G	101,28 G	1,16	1,16
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)		101,44G	103,07 G	1,26	1,26
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)		100,83G	102,78 G	1,29	1,29
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)		106,8G	101,16 G		
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)		100,61G	102,08 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	1,528%, zinsv. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		102,83G	101,9 G	0,29	0,29
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)		100,16G	102,57 G	1,43	1,43
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)		104,24G	101,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,12G	100,12 G	0,72	0,71
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)		99,84G	100,12 G	2,04	2,02
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)		100,63G	100,19 G		
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)		101,89G	100,8 G	0,06	0,06
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)		100,61G	101,9 G	1,47	1,47
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)		99,99G	100,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,46G	100,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,09G	100,83 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,65G	105,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,65%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,73G	100,74 G	0,82	0,82
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)		113,62G	113,6 G	0,09	0,09
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	0,7	0,7
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	0,83	0,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		108,93G	108,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		102,65G	100,05 G		
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)		100,12G	101,11 G	1,59	1,59
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)		101,14G	102,65 G	1,2	1,2
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)		99,87G	101,14 G	1,76	1,76
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)		100,18G	99,84 G	2,08	2,06
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)		100,34G	99,87 G	1,65	1,64
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		101,97G	100,34 G		
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)		104,66G	101,97 G		
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)		104,66G	104,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,9G	100,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,42G	100,42 G	0,82	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)		104,28G	104,28 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		99,99G	99,99 G	3,6	3,59
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,43G	100,43 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)		101G	103,57 G	1,61	1,61
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)		110,88G	110,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,6G	101,59 G	0,84	0,84
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)		108,47G	108,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,56G	100,69 G		
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,35%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,24G	100,25 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,65%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,27G	101,56	G	1,51	1,51
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)		110,06G	110,03	G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,61G	100,27	G	0,21	0,2
Euro	1.000	25.04.19	25.04.	A169HF	DE000A169HF7	1,2%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		102,4G	100,02	G		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,4%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		103,26G	100,6	G		
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)		102,4G	102,39	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		101,91G	103,25	G	1,06	1,06
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)		104,23G	106,79	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,88G	101,9	G	1,66	1,66
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)		104,23G	104,22	G	0,33	0,33
US\$	1.000	17.05.19	17.05.	A169HP	DE000A169HP6	2 3/4%, v. 17.05.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		100,72G	99,88	G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A169HR	DE000A169HR2	1 1/4%, v. 24.05.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,06	G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		102,05G	100,72	G		
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)		100,14G	100,15	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,05G	102,04	G	0,67	0,67
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)		102,19G	104,15	G	0,96	0,96
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)		105,86G	106,63	G	0,75	0,75
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)		102,19G	102,2	G	0,82	0,82
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)		105,86G	105,86	G	0,41	0,41
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)		119,37G	119,36	G	0,04	0,04
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)		119,96G	119,94	G	0,11	0,11
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)		109,8G	109,79	G	0,4	0,4
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)		102,82G	100,3	G		
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)		116,95G	116,93	G	0,27	0,27
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)		102,82G	102,82	G	0,82	0,82
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)		102,46G	101,15	G		
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)		108,85G	108,84	G	0,34	0,34
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	0,69	0,69
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)		100,77G	100,78	G	0,83	0,83
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)		110,99G	110,97	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,77G	100,77	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)		100,13G	101,66	G	1,29	1,29
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)		104,79G	104,78	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,33G	100,13	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,76G	100,62	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,15%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		103,28G	100,33	G		
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,35%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,49G	101,75	G	1,56	1,56
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)		100,34G	103,26	G	1,3	1,3
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	99,49	G	2,56	2,54
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,65G	100,34	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,18G	100,09	G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,35%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,91G	100,65	G		
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)		100,18G	100,18	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)		99,67G	101,91	G	1,65	1,64
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)		107,83G	107,79	G	0,79	0,79
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		100,12G	99,67	G	2,29	2,27
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,69G	100,38	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,29G	100,12	G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,35%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,09G	100,69	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,15%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,52G	100,29	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,09	G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,15G	100,52	G	1,09	1,09
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)		100,01G	100,14	G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,57G	100,15	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.19	26.04.	A2AAPC	DE000A2AAPC8	1%, v. 26.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,36G	100,01	G		
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,83G	100,57	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,35%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,46G	100,39 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		101,03G	100,33 G		
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,55G	100,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,4%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,51G	101,02 G		
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)		106,71G	100,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		101,07G	100,36 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,78G	100,12 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,4%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100G	101,06 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,15%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		104,56G	100,36 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,35%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,42G	101,82 G		
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)		100,17G	104,53 G	1,57	1,57
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		100,03G	99,42 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,67G	100,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.05.19	23.05.	A2BN9G	DE000A2BN9G3	1,05%, v. 23.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		103,71G	100,03 G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		106,18G	100,67 G	1,69	1,69
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)		99,31G	103,69 G		
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		100,26G	106,14 G	1,96	1,96
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		100,95G	99,3 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,07G	100,27 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	A2BN9P	DE000A2BN9P4	1,15%, v. 21.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,34G	100,07 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,4%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,39G	100,95 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		102,85G	100,34 G		
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)		106,63G	100,46 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,65%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,83G	102,84 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,45G	106,61 G	2,2	2,2
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		
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	1,15%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,33G	100,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,1G	101,08 G		
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)		99,6G	100,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		102,22G	106,68 G		
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	99,6 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		103,13G	100,13 G		
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,35%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		102G	101,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	A2BPAG	DE000A2BPAG7	0,95%, v. 18.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,12G	100,01 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		101,31G	100,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,64G	100,78 G		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,65%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,59G	103,11 G	1,45	1,45
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)		101,4G	100,59 G		
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)		101,6G	107,07 G	1,52	1,52
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)		100,19G	100,62 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,65%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,45G	103,18 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		108,4G	101,59 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,65%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		107,41G	103,25 G	1,79	1,79
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)		103,18G	100,61 G		
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)		99,47G	107,39 G	3,03	3,02
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,15%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	99,47 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,86G	100,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		101,71G	100,2 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,35%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		102,19G	100,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		103,27G	101,7 G		
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,18G	108,37 G	2,28	2,27
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		103,2G	100,18 G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,35%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,63G	100,83 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		102,9G	100,42 G		
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		102,75G	101,35 G	0,09	0,09
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)		102,96G	100,33 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		100,03G	106,77	G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,81G	102,94	G	1,27	1,26
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,26G	100,03	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,54G	100,81	G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,42G	100,26	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		106,39G	100,35	G		
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,64G	101,43	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		102,01G	100,14	G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,46G	100,64	G	0,94	0,94
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)		100,35G	100,46	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,69G	102,82	G	0,68	0,68
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)		100,67G	106,36	G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,16	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,61G	100,66	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		103,55G	100,38	G		
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)		105,11G	100,61	G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,38G	103,53	G	1,58	1,58
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)		101,36G	105,09	G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,38	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)		105,6G	100,35	G		
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,08G	102,73	G	1,43	1,42
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,5G	105,57	G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,08	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,22G	100,49	G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,33G	100,25	G	0,78	0,77
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		102,32G	101,33	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		101,07G	102,3	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,3G	100,29	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		103,12G	101,06	G		
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)		100,29G	100,29	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,05G	103,1	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)		102,99G	100,41	G		
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)		100,35G	104,22	G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,97G	102,97	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		101,61G	100,35	G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,15%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		103,02G	100,97	G		
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,25G	101,6	G	1,15	1,15
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)		101,4G	100,25	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,28G	103	G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		101,34G	100,27	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,15%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	101,39	G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,29G	100,76	G	0,87	0,87
						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)		101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75	G	3,92	3,91
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,5G-/99,5G/-	99,5	G	4,07	4,06
						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	70,04G	70,28	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)		104G	104,02	G	3,55	3,54
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)		107,86G	107,84	G	4,51	4,51
						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)		96,1G	95,9	G	4,54	4,54

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	27.02.23 20.09.27 14.11.22	27.02. 20.09. 14.11.	273022 A2E4Q8 A2E4Q9	XS0163286007 DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,67%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	103,57G 101,25G- 101,25G /-1,25G 100G	103,55 G 100,96 G 100 G	4,64 3,82 3	4,64 3,82 2,99
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,76%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	104,02G	104,01 G	4,63	4,63
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.19 04.07.24		A1X3VE A1X3VF	DE000A1X3VE8 DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2019) Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		101,15G 95,5G	99,8 G 95,47 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		102G- 102G /-2G	102 G	3,21	3,2
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
9 1	Euro 0,02 Euro 1,8	Th. Euro 2,8	01.04.19		165496 255243	AT00000654595 AT00000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix 3 Banken Österreich-Fonds	1 1	7,46 G 32,25 G	7,44G-7,455G 32,11G-2,3G-2,33G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G- 2,36G-2,39G-2,43G-2,48G-2,48G-2,43G-2,45G- 2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,51G-2,51G-2,48G- 2,48G	7,46 33,95	7,17 29,85
9	Th.	Th.			989378	AT00000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,31 G	9,3G-9,3G-9,31G-9,3G-9,305G-9,31G-9,3G- 9,305G-9,31G-9,32G-9,345G-9,34G-9,34G- 9,35G-9,345G-9,34G-9,34G-9,345G-9,34G- 9,345G	9,35	8,05
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT00000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,83 G	6,845G-6,84G-6,825G-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-6,83G-6,83G- 6,83G	6,84	6,79
4	US\$ 0,49	Th.			A0DJZ6	AT00000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	20,44 G	20,29G-0,43G-0,44G-0,46G-0,44G-0,47G- 0,47G-0,48G-0,46G-0,49G-0,5G-0,47G-0,49G- 0,45G-0,45G-0,47G-0,5G-0,5G-0,49G-0,46G- 0,46G	20,5	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT00000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,27 G	16,24G-6,26G-6,25G-6,26G-6,27G-6,24G- 6,26G-6,26G-6,27G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,29G-6,32G-6,31G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G- 6,3G	16,32	13,84
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT00000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,63 G	109,67G-9,64G-9,64G-9,67G-9,64G-9,67G- 9,64G-9,67G-9,67G-9,67G-9,64G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,64G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	109,76	108,65
9	Euro 0,08	Th.			921349	AT00000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,25 G	8,225G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-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	8,25	8,13
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT00000817838	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-4,495G-4,505G- 4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G- 4,505G-4,505G-4,505G-4,505G	4,5	4,33
2	Th.	Th.			937603	AT00000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,23 G	20,17G-0,21G-0,23G-0,22G-0,23G-0,22G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,29G-0,29G- 0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G	20,29	19,24
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT00000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,1 G	21,96G-2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G- 2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G	22,18	21,67
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT00000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,02 G	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- 7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G	7,04	6,94
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	100,64 G	100,45G-0,53G-0,62G-0,89G-0,97G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,49G	101,06	92,68
9	US\$ 0,2	US\$ 0,13	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,96 G	6,95G-6,96G-6,97G-6,965G-6,965G-6,965G- 6,96G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G- 6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,975G-6,975G- 6,97G-6,965G	6,97	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,18	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,54 G	3,537G-3,538G-3,546G-3,54G-3,545G-3,543G- 3,543G-3,543G-3,541G-3,543G-3,542G-3,542G- 3,542G-3,542G-3,542G-3,542G-3,542G-3,548G- 3,547G-3,544G	3,55	3,3
9	Euro 0,27	Euro 0,17	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,76 G	6,755G-6,755G-6,775G-6,76G-6,775G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,775G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,775G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G	6,78	6,58

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 40
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 41
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1 1			01.01.19		A2N6QF A2N6QK	US0032641088 US0032631006	Aberdeen Standard Investments ETFs Sponsor LLC ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF Aberd.St.Phy.Pr.Met.Ba.Shs ETF Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1 1	12,86 G 55,95 G	12,81G	13,56 58,27	12,33 52,51
4	Th.	Th.		973473	LU0049016909			1	1.524,61 G	1524,61G-4,91G-4,91G-5,41G-5,21G-3,71G-3,71G-4,11G-4,11G-4,11G-5,21G-5,21G-5,71G-5,71G-4,21G-4,21G-4,21G-4,11G-5,71G-4,01G-2,31G-2,31G-2,21G-2,21G	1.525,71	1.450,87
4	Th.	Th.		973498	LU0090865873		Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,71 G	440,14G-39,48G-9,71G-9,71G-9,05G-9,71G-9,71G-9,05G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,05G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G	440,69	438,93
10	Th.	Th.		973299	LU0011963674		Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,65 G	3,639G-3,629G-3,608G-3,606G-3,606G-3,608G-3,61G-3,61G-3,615G-3,616G-3,614G-3,615G-3,615G-3,612G-3,615G-3,615G-3,603G-3,599G-3,598G	3,66	3,26
10	Th.	Th.		973301	LU0011963831		AS SICAV I-North American Equ.	1	27,87 G	27,72G-7,89G-7,84G-7,89G-7,94G-7,89G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,95G-7,94G-7,94G-7,91G-7,94G-7,87G-7,87G-7,9G-7,98G-7,99G-7,97G-7,89G-7,92G	27,99	23,05
10	Th.	Th.		973319	LU0011963757		AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,75 G	29,71G-9,73G-9,56G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,78G-9,73G-9,73G-9,75G-9,73G-9,75G-9,74G-9,8G-9,74G-9,74G-9,78G-9,81G-9,91G-30G	30	24,54
10	Th.	Th.		973327	LU0011963328		AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,73 G	27,73G-7,67G-7,72G-7,64G-7,65G-7,67G-7,7G-7,73G-7,72G-7,65G-7,66G-7,66G-7,71G-7,66G-7,66G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G	27,8	23,71
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03		973329	LU0011964219		AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,28 G	3,283G-3,285G-3,284G-3,284G-3,292G-3,284G-3,284G-3,283G-3,283G-3,283G-3,29G-3,283G-3,283G-3,281G-3,279G-3,278G	3,31	3,16
10	Th.	Th.		972857	LU0011963245		AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	73,71 G	73,77G-3,95G-4G-4,02G-3,96G-4,04G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-3,96G-4,02G-4,02G-4,15G-4,11G-4,06G	74,15	63,09
10	Th.	Th.		A0HMS8	LU0231484808		AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	15,02 G	15G-5G-5,01G-5,05G-5G-5G-5,06G-5,04G-5,04G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,03G-5,03G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G	15,08	12,51
10	Th.	Th.		A0HMTV	LU0231490524		AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	139,63 G	139,1G-40,52G-0,52G-0,43G-0,01G-0,3G-0,04G-0,28G-0,1G-0,3G-0,27G-0,28G-0,28G-0,09G-39,9G-40,4G-0,41G-0,65G-0,51G	140,67	126,1
10	Th.	Th.		A0HMTX	LU0231462077		AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	138,99 G	139,21G-9,78G-9,94G-9,66G-9,8G-9,8G-9,62G-9,78G-9,95G-40,12G-0,12G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-1,49G-1,46G-1,48G-1,31G-1,31G-1,31G	141,49	126,86
10	Th.	Th.		A0HL28	LU0231455378		AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	73,96 G	73,59G-3,98G-3,88G-3,86G-4,03G-4,03G-3,96G-4,13G-4,04G-3,96G-4,12G-4,01G-3,93G-3,9G-3,94G-3,94G-3,97G-3,87G-4,05G-4,38G-4,36G-4,38G	74,38	63,3
10	US\$ 0,02	Th.		A0HL3Q	LU0231479394		AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,61 G	9,55G-9,57G-9,58G-9,59G-9,6G-9,59G-9,6G-9,595G-9,625G-9,615G-9,625G-9,615G-9,59G-9,585G-9,595G-9,57G-9,57G-9,57G	9,63	8,24
10	Th.	Th.		A0HL3S	LU0231456343		AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,68 G	63,28G-3,4G-3,48G-3,51G-3,58G-3,51G-3,58G-3,58G-3,66G-3,72G-3,79G-3,72G-3,72G-3,71G-3,69G-3,56G-3,58G-3,43G-3,43G-3,43G	63,79	54,65
10	Th.	Th.		A0HM7K	LU0231464446		AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,65 G	2,642G-2,646G-2,638G-2,64G-2,642G-2,639G-2,643G-2,642G-2,638G-2,634G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G-2,631G-2,632G-2,638G	2,66	2,43
10	Th.	Th.		A0HMF2	LU0231457747		AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,84 G	5,835G-5,855G-5,855G-5,86G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G	5,86	4,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd	1	40,44 G	40,28G-0,66G-0,65G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,64G-0,63G-0,65G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,7G-0,7G-0,55G-0,55G-0,52G	40,7	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd	1	40,52 G	40,27G-0,49G-0,47G-0,61G-0,56G-0,54G-0,63G-0,5G-0,44G-0,51G-0,52G-0,52G-0,59G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G	40,63	34,93
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,09 G	26,95G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,03G-7,14G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G	27,14	21,25
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,13 G	61,78G-2,01G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,16G-2,18G-2,2G-2,2G-2,21G-2,19G-2,2G-2,2G-2,17G-2,17G-2,19G-2,23G-2,19G-1,91G	62,23	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,27 G	40,37G-0,3G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,28G-0,28G-0,5G-0,45G	40,5	36,58
10	US\$ 0,78	US\$ 0,38	01.11.18		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,97 G		15,03	13,86
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,71 G	12,66G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,71G-2,73G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,72G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	12,76	11,72
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,8 G	5,8G-5,815G-5,815G-5,815G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,815G-5,815G-5,82G-5,82G-5,82G-5,815G-5,82G-5,815G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,825G-5,825G	5,83	4,57
10	Euro 0,23	Euro 0,1	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,83 G	5,825G-5,825G-5,83G-5,83G-5,825G-5,83G-5,83G-5,83G-5,825G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	5,84	5,62
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.370,57 G	3351,47G-1,17G-1,17G-60,27G-71,67G-5,37G-1,67G-2,67G-80,07G-91,07G-86,67G-78,17G-85,77G-76,97G-84,17G-67,37G-5,47G-6,97G-51,07G-4,97G	3.509,1	2.972,08
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	9,54 G	9,53G-9,535G-9,525G-9,535G-9,55G-9,54G-9,545G-9,545G-9,555G-9,565G-9,58G-9,57G-9,56G-9,575G-9,555G-9,585G-9,55G-9,55G-9,555G-9,53G	9,88	8,53
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,29 G	8,295G-8,32G-8,305G-8,3G-8,3G-8,32G-8,3G-8,3G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,31G-8,365G-8,36G	8,41	7,83
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,77 G	17,65G-7,75G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,82G-7,81G-7,85G-7,83G-7,81G-7,83G	17,85	15,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	55,25 G	55,13G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,23G-5,25G-5,27G-5,29G-5,37G-5,37G-5,42G-5,42G-5,39G-5,36G-5,33G-5,42G-5,39G-5,56G-5,54G-5,53G-5,59G	55,59	46,01
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	136,27 G	136,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	136,83	128,27
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,1 G	16,01G-6,04G-6,06G-6,07G-6,09G-6,07G-6,08G-6,08G-6,11G-6,13G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,08G-6,06G-6,08G-6,04G-6,04G	16,13	13,82
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,31 G	6,275G-6,29G-6,29G-6,29G-6,295G-6,295G-6,29G-6,305G-6,305G-6,315G-6,305G-6,305G-6,31G-6,305G-6,295G-6,295G-6,285G-6,285G-6,28G-6,28G	6,32	5,69
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	201,81 G	199,75G-200,13G-0,09G-0,53G-0,54G-0,34G-0,34G-0,58G-0,58G-0,76G-0,54G-0,75G-0,75G-0,75G-0,71G-0,71G-0,91G-1,09G-0,85G-0,1G-199,87G-9,87G	202,66	178,73

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 44
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 45
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 46
--------------	--

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 47

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 48

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 49
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	64,41 G	63,84G-3,5G-3,54G-3,64G-3,64G-3,55G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,53G	64,63	59,55
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	93,16 G	92,83G-3,7G-3,19G-3,33G-3,28G-3,38G-3,42G-3,31G-3,35G-3,37G-3,37G-3,49G-3,24G-3,26G-3,33G-3,24G-3,24G-3,46G-3,41G-3,43G	93,84	79,58
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	57,29 G	57,17G-7,38G-7,43G-7,45G-7,5G-7,47G-7,34G-7,34G-7,37G-7,34G-7,34G-7,53G-7,46G	57,53	48,11
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	91,53 G	90,92G-1,14G-1,83G-1,96G-1,76G-1,89G-2,21G-1,95G-1,76G-1,76G-1,95G-1,91G-1,96G-1,84G	92,58	83,21
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	128,55 G	128,34G-8,66G-8,86G-8,75G-8,77G-8,84G-8,89G-9,01G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,37G	130,2	117,98
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	90,69 G	90,61G-0,64G-1,56G-0,85G-0,96G-0,97G-1G-0,98G-0,91G-0,99G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,89G-1,01G-1,01G-1,53G-1,37G	91,56	75,81
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,21 G	45,18G-5,18G-5,31G-5,22G-5,23G-5,22G-5,32G-5,34G-5,26G-5,26G-5,33G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,18G-5,18G	45,34	39,55
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	237,38 G	236,34G-6,58G-7,6G-7,59G-7,74G-7,9G-7,95G-8,04G-8,16G-7,95G-8,16G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-8,66G-8,62G-8,67G	238,67	196,88
1	Th.	Th.			A0MMHH	IE00B1CD5314	AGIF V-Allianz US Equity	1	184,06 G	183,59G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,41G-4,41G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,71G-4,66G-4,62G-4,66G-4,66G-4,51G-4,71G-4,49G-4,28G	184,71	152,19
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,14 G	26,88G-7,02G-7,02G-7,06G-7,03G-7,06G-7,06G-7,06G-7,03G-7,07G-7,06G-7,06G-7,03G-7,06G-7,07G-7,07G-7,11G-7,08G-7,09G-7,07G-7,07G	27,14	21,86
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,36 G	10,4G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G	10,47	9,48
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,07 G	26,8G-7,04G-7,02G-7,03G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,01G-7,04G-7,02G-7,02G-7,06G-7,03G-7G-6,99G	27,07	21,81
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,41 G	10,47G-0,5G-0,49G-0,48G-0,47G-0,47G-0,5G-0,48G-0,48G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,47G-0,47G-0,42G-0,42G-0,41G	10,53	9,49
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	48,97 G	48,97G-8,97G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,98G-8,98G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	50,66	48,02
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	184,26 G	184,34G-4,33G-4,35G-4,34G-4,36G-4,35G-4,34G-4,34G-4,38G-4,4G-4,41G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,4G-4,39G-5,15G-5,12G-5,16G-5,12G-5,12G	185,16	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	208,96 G	209,15G-9,24G-9,24G-9,2G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,31G-9,35G-9,34G-9,34G-9,24G-10,47G-0,45G-0,49G-0,44G-0,31G	210,49	180,42
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	112,46 G	112,26G-2,57G-2,56G-2,71G-2,43G-2,85G-3,01G-2,88G-2,88G-2,88G-2,98G-2,9G-2,73G-2,72G-2,77G	113,01	96,58
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	84,13 G	83,73G-4,08G-3,91G-4,06G-4,2G-4,1G-4,1G-4,27G-4,3G-4,26G-4,37G-4,31G-4,3G-4,36G-4,43G-4,42G-4,45G-4,41G-4,41G-4,39G	84,45	77,53
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	96,47 G	96,51G-6,38G-6,52G-6,36G-6,4G-6,45G-6,66G-6,77G-6,68G-6,68G-6,76G-6,68G-6,68G-7,2G	97,2	86,84

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 52
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Schweiz	1	439,03 G	438,3G-8,2G-8,13G-8,13G-7,32G-7,99G-8,13G-8,36G-8,24G-8,24G-8,99G-8,91G-8,92G-9,15G-8,78G-8,52G-8,52G-8,88G		439,15	382,31
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,85 G	54,78G-4,7G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G		55,1	53,43
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,44 G	62,72G-2,81G		62,81	59,33
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,54 G	46,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G		46,98	46,51
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	292,23 G	290,77G-1,67G-2,11G-2,11G-2G-2,29G-2,59G-1,97G-1,97G-2,28G-2,9G-2,9G-2,96G-2,96G-2,63G-2,63G-2,83G-2,83G-2,29G-2,27G-2,27G-2,45G-2,45G		297,82	256,58
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,33 G	47,01G-7,31G-7,35G-7,38G-7,31G-7,34G-7,35G-7,46G-7,48G-7,47G-7,47G-7,53G-7,51G-7,41G-7,44G-7,29G-7,29G-7,26G		48,15	42,44
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	117,28 G	117,08G-7,28G-7,27G-7,04G-7,16G-7,24G-7,62G-7,55G-7,68G-7,68G-7,89G-7,94G-7,83G-7,87G-7,93G-7,81G-7,88G		117,94	98,6
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	155,96 G	155,55G-6,39G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,92G-5,79G-6,02G-6,14G-5,99G-5,96G-5,91G-6,07G-6,03G-5,83G-5,85G		160,25	127,17
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,13 G	111,03G-0,96G-1,14G-1,03G-1,07G-1,11G-1,19G-1,29G-1,32G-1,31G-1,32G-1,42G-1,42G-1,46G-1,38G-1,39G-1,41G-1,37G-1,39G		111,93	105,56
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	163,14 G	163,75G-4,25G		165,85	148,99
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	82,82 G	82,38G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,92G-2,92G-2,92G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,99G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,09G-3,09G-3,05G-3,05G		83,09	70,74
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	113,75 G	115,65G		116,24	102,53
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	152,24 G	151,82G-2,12G-2,67G-2,38G-2,77G-2,36G-2,39G-2,44G-2,44G-2,81G-2,54G-2,6G-2,7G-2,97G-2,63G-2,58G-2,63G-2,63G-2,91G-2,8G-3,29G-3,08G-3,12G		154,82	134,96
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	148,07 G	147,73G-7,97G-7,99G-8,15G-8,42G-8,3G-8,67G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-9,01G-8,99G-9,01G		149,12	131,74
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	125,48 G	126,61G-6,98G		127,4	112,51
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,65 G	84,68G-4,68G-4,67G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,67G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,72G		85,01	83,08
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,32 G	109,12G-9,74G-9,94G-9,8G-9,95G-9,85G-9,8G-9,84G-9,97G-10,06G-0,09G-0,17G-0,11G-0,11G-0,08G-0,15G-0,11G-0,09G-0,05G-9,82G		110,17	97,49
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	86,73 G	86,57G-6,66G-6,57G-6,64G-6,68G-6,57G-6,62G-6,71G-6,81G-6,88G-6,84G-6,92G-6,88G-6,8G-6,84G-6,88G-6,88G-6,84G-6,88G		86,92	74,84
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,62 G	48,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G		49,45	48,27
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	165,59 G	164,86G-5,41G-5,64G-5,27G-5,47G-5,64G-5,46G-5,46G-5,46G-6,13G-6,13G-6,31G-6,31G-6,31G-6,28G-6,46G-6,45G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G		168,79	148,89

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 54
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 55
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 56
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 57
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi Asset Management				118,17	117,95
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG U.ETF	1	217,31 G	216,9G-6,9G-6,9G-7,32G-7,56G	218,64	213,55
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	71,52 G	71,59G-1,59G-1,67G-1,73G	71,73	61,57
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	368,45 G	369,2G-9,2G-70,3G-69,45G-9,35G	370,3	304,3
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	241,65 G	241,9G-1,9G-2,25G-2,45G	242,45	207,6
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	58,54 G	58,57G-8,57G-8,57G-8,64G-8,63G-8,62G	61,52	58,15
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.U.E	1	76,18 G	76,17G-6,17G-6,17G-6,25G-6,23G-6,23G	78,61	75,75
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.825,4 G	1839,4G-9,4G-40G-50,4G-3,4G-65,4	1.865,4	1.304,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	268 G	270,05G-0,05G-0,35G-0,4G	273,7	202,8
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,31 G	14,238G-4,238G-4,248G-4,24G	16,54	14,18
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	183,16 G	182,92G-2,86G-2,86G-3,14G-3,16G	183,88	158,12
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Austria GmbH Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,88 G	7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,875G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,885G-7,885G- 7,885G-7,885G-7,88G-7,885G-7,885G-7,885G- 7,885G-7,885G-7,85G-7,855G-7,85G-7,85G	7,89	7,16
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,8 G	5,8G-5,815G-5,8G-5,815G-5,8G-5,815G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,815G-5,8G-5,8G-5,88-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G	5,88	5,57
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	12,99 G	12,88G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G- 2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,97G-2,97G-2,99G-3G-3,01G-3G- 3,02G-3,02G	13,66	11,79
3	Euro 0,4	Euro 0,2	26.04.18		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	19,09 G	19,11G-9,1G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,17G-9,15G-9,16G-9,16G-9,18G- 9,17G-9,18G	19,18	16,49
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	159,07 G	158,75G-9,25G-9,54G-9,49G-9,51G-9,51G- 9,47G-9,64G-9,81G-9,97G-9,63G-9,43G-9,62G- 9,81G-60,02G-0,02G-0,34G-0,18G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G	162,87	145,36
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,8 G	17,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,78G- 7,79G-7,79G-7,8G-7,83G-7,84G-7,82G-7,84G- 7,94G-7,93G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G-7,94G	18,27	15,89
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,68 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	8,7	7,34
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,11 G	8,105G-8,12G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G- 8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G- 8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G- 8,105G-8,105G-8,09G-8,09G-8,09G	8,13	7,87
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	119,72 G	119,8G-20,16G-0,11G-19,97G-9,87G-9,93G- 20,27G-0,17G-0,09G-19,86G-9,84G-9,84G- 20,08G-0,15G-0,11G-0,38G	122,98	109,97
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	97,12 G	96,97G-7,05G-7,05G-7,24G-7,27G-7,27G- 7,29G-7,16G-7,26G-7,26G-7,39G-7,39G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,26G-7,28G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,44G-7,43G-7,43G-7,47G-7,59G	98,67	88,03
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	17,57 G	17,47G-7,49G-7,49G-7,43G-7,45G-7,47G- 7,49G-7,45G-7,48G-7,48G-7,46G-7,45G-7,45G- 7,48G-7,45G-7,45G-7,54G-7,56G	18,55	15,88
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	160,35 G	159,74G-60,42G-0,36G-0,36G-0,42G-0,42G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,63G- 0,63G-0,61G	160,63	154,69
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	37,17 G	37,14G-7,16G-7,23G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,16G-7,2G-7,24G-7,28G-7,28G-7,16G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,2G-7,28G-7,25G-7,25G-7,26G- 7,22G-7,22G	37,56	32,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	17,22 G	17,08G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,15G- 7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G- 7,14G-7,14G-7,22G-7,23G-7,25G-7,24G-7,23G- 7,25G	18,11	15,53
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	27,9 G	27,82G-7,96G-7,97G-7,96G-7,9G-7,94G-7,95G- 8,03G-8G-8G-7,95G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,99G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G	28,52	25,36
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	77,26 G	77,12G-7,3G-7,76G-7,79G-7,1G-7,47G-7,15G- 7,27G-7,46G-7,61G-7,57G-7,61G-7,45G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,12G-6,84G-6,98G-6,98G	78,38	66,68
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	69,23 G	69,13G-9,66G-9,63G-9,6G-9,61G-9,65G-9,73G- 9,67G-9,68G-9,66G-9,67G-9,81G-9,78G-9,78G- 9,93G-9,92G-9,92G	70,59	62,57
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Bd Low Duration	1	79 G	78,98G-9G-9,03G-9,06G-9,07G-9,05G-9,03G- 9,06G-9,06G-9,02G-9,02G-9,03G-9,05G-9,02G- 9,02G-8,98G-8,98G-9,01G-9G-9G-9G-9G- 9,13G-9,1G-9,09G-9,04G	79,13	75,76
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	10,53 G	10,55G-0,58G-0,54G-0,56G-0,54G-0,57G- 0,55G-0,56G-0,56G-0,59G-0,57G-0,56G-0,57G- 0,56G-0,55G-0,55G-0,57G-0,55G-0,55G-0,5G- 0,49G-0,5G	10,59	8,9
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,3 G	7,305G-7,325G-7,305G-7,32G-7,305G-7,32G- 7,305G-7,305G-7,305G-7,32G-7,305G-7,305G- 7,305G-7,32G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G- 7,305G-7,305G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G	7,38	6,36
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	39,38 G	39,32G-9,41G-9,52G-9,41G-9,41G-9,31G- 9,37G-9,37G-9,51G-9,46G-9,5G-9,36G-9,41G- 9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,41G-9,51G-9,53G- 9,24G-9,24G-9,24G	39,87	33,41
6	Euro 1,38	Euro 1,6	27.07.18		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,25 G	74,97G-5,28G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G- 5,38G-5,38G-5,37G	75,38	72,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	188,55 G	187,19G-7,99G-8,27G-8,77G-8,53G-8,61G- 9,41G-9,43G-9,59G-9,63G-9,6G-9,65G-9,72G- 9,72G-9,68G-9,68G-9,77G-9,63G-9,66G	191,31	168,47
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,76 G	49,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	49,96	49,47
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	54,93 G	54,93G-4,96G-4,94G-4,95G-4,92G-4,93G- 4,94G-4,97G-4,99G-4,98G-5,01G-5G-5G-5G- 5,04G-5,02G-5G-5G-5,01G-5,02G-5,02G-5G- 5,02G	55,58	52,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,75 G	58,53G-8,77G-8,82G-8,74G-8,77G-8,79G- 8,87G-8,85G-8,93G-8,88G-8,88G-8,88G-8,91G- 8,88G-8,88G-8,68G-8,68G-8,69G	58,97	54,42
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	64,45 G	64,44G-4,31G-4,43G-4,34G-4,38G-4,42G- 4,62G-4,69G-4,67G-4,79G-4,92G-4,94G-4,92G- 4,89G	65,25	55,82
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,95 G	73,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,27G-3,28G-3,24G-2,82G-2,83G- 2,8G-2,8G-2,8G	73,32	63,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	124,16 G	124,17G-4,47G-4,92G-4,83G-4,83G-4,61G- 4,6G-4,61G-4,88G-4,68G-4,83G-4,62-4,62G- 4,84G-4,62G-4,62G	124,92	101,23
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	137,57 G	136,62G-7,37G-7,44G-7,56G-7,6G-7,61G- 7,71G-7,69G-7,71G-7,71G-7,54G-7,64G-7,63G- 8,69G	138,69	118,63
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	84,31 G	84,01G-4,19G-4,56G-4,54G-4,31G-4,58G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,88G-4,72G	84,99	69,63

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 60

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 61
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 62
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 63
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 64
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 65
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond Euro Inflation	1	140,75 G	140,71G-0,68G-0,68G-0,75G-1,02G-0,75G-0,75G-0,75G-1,02G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-1,02G-0,75G-0,9G-0,9G	143,1	139,34
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	144,74 G	144,96G-4,89G-4,92G-5,17G-6,13G-6,24G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,4G-6,28G-6,28G	146,4	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	165,01 G	165,16G-5,57G-5,5G-5,19G-5,18G-5,34G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,41G-5,79G-5,79G	165,79	136,42
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,77 G	21,76G-1,75G-1,77G-1,77G-1,81G-1,77G-1,77G-1,77G-1,81G-1,77G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G	21,83	20,69
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,49 G	20,48G-0,48G-0,51G-0,5G-0,53G-0,51G-0,5G-0,5G-0,54G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,72G-0,71G-0,71G-0,69G	20,78	19,38
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	118,81 G	118,81G-8,79G-8,81G-8,81G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,67G-8,67G	121,12	116,53
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,29 G	109,26G-9,24G-9,29G-9,29G-9,5G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,5G-9,29G-9,29G-9,38G-9,38G	109,87	108,08
7	Euro 2,43	Th.			A0DP00	LU0201602926	Amundi-Bond Europe	1	111,04 G	110,61G-1,09G-1,09G-1,05G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,38G	111,99	106,65
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,84 G	19,83G-9,82G-9,82G-9,84G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	19,87	19,09
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,76 G	24,64G-4,74G-4,77G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,78G-4,76G	24,87	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	28,46 G	28,26G-8,53G-8,53G-8,46G-8,49G-8,5G-8,48G-8,5G-8,49G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,56G-8,55G-8,55G-8,53G-8,52G-8,51G-8,51G	28,56	24,24
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	221,52 G	221,87G-2,71G-2,71G-2,29G-2,51G-2,49G-2,23G-2,47G-2,47G-2,71G-2,96G-2,96G-3,46G-3,46G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,32G-3,55G-3,55G-3,32G-3,08G	223,56	193,35
7	Th.	Th.			A0HF64	LU0228157250	Amundi-Abs.Volatility Arbitr.	1	114,24 G	114,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	114,54	113,67
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	103,05 G	103,05G-3,05G	109,15	102,69
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	1.116,15 G	1109,74G	1.172,96	1.109,74
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	93,59 G	93,09G-3,59G	99,04	93,09
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	64,39 G	64,42G-4,77G-4,59G-4,45G-4,45G-4,52G-4,44G-4,58G-4,57G-4,64G-4,76G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,83G-4,84G-4,75G-4,75G-4,75G	64,86	54,85
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	62,04 G	61,17G-1,29G-1,8G-1,82G-1,92G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,92G-1,13G	62,19	52,97
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	96,14 G	96,06G-6,31G-6,15G-6,38G-6,23G-6,2G-6,19G-6,19G-6,38G-6,19G-6,19G-6,15G	96,38	81,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.			A0NE4A	LU0347595026	AMUNDI FUNDS SICAV	1	91,21 G	91,9G	91,9	81,33
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Amundi-CPR Global Agriculture	1	158 G	159G	159	140,07
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Eq.Europe Conservative Amundi-Equity Japan Value	1	93,29 G	92,86G-3,74G-3,78G-3,12G-3,12G-3,56G- 3,46G-3,44G-3,47G-3,6G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,61G-3,47G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,73G- 3,68G-3,68G-3,42G	93,78	85,27
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	152,14 G	152,12G-2,12G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,14G-2,14G-2,44G-2,14G-2,14G-2,39G	152,44	140,17
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Amundi-Abs.Volatil.World Equus	1	80,78 G	80,54G-0,76G-0,76G-0,87G-0,87G-0,77G- 0,86G-0,86G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G-0,8G- 0,79G-0,79G-0,76G-0,76G-0,62G-0,66G-0,74G- 0,74G-0,7G-0,7G	84,76	79,19
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Amundi-Abs.Volatil.World Equus	1	73,52 G	72,98G-3,47G-3,47G-3,47G-3,54G-3,46G- 3,54G-3,54G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,48G- 3,48G-3,45G-3,45G-3,45G-3,31G-3,33G-3,42G- 3,39G-3,39G-3,38G	76,79	71,75
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	100,75 G	100,74G-0,99G-0,78G-0,8G-1,04G-0,82G- 0,86G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,89G- 0,78G	101,04	85,91
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	205,71 G	205,54G-5,52G-5,92G-5,84G-5,76G-5,74G- 5,83G-5,76G-5,7G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-6,06G-5,51G	206,58	194,44
10					A2H567	LU1681042609	Amundi Index Solutions	1	221,35 G	221,85G	221,85	192,14
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi MSCI Europe	1	45,69 G	45,915G	45,91	38,64
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi Index S&P 500 U.ETF	1	4,29	4,136G-4,282	4,29	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,07 G	4,0595G	4,33	3,54
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	77,16 G	77,61	77,63	66,32
10		Euro 1,45	27.11.18		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	52,46 G	52,34G	52,68	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi CAC 40	1	73,13 G	73,33G	73,56	63,76
10		Euro 1,44	27.11.18		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	52,48 G	52,14G	52,73	45,95
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	549 G	552G	552	464,55
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	188,68 G	190,3	190,3	168,5
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	197,96 G	198,58G	199,3	173,4
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	63,21 G	63,21G	64,19	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Index MSCI World Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,33 G	54,33G-4,33G-4,64G-4,76G-4,81G-4,8G-4,9G- 4,91G-4,84G-4,8G-4,8G-4,73G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G	55,78	49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	726,9 G	738,7G-8,7G-6,1G-40,9G-0,8G-39,8G-40,4G- 0,9G-1,5G-2,3G-3G-2,7G-4,8G-4,7G-3,8G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	744,8	624,6
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	51,68 G	51,72G-1,74G-1,76G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G- 1,92G-1,96G-1,95G-1,95G-1,91G-1,89G-1,87G- 1,87G-1,79G-1,78G	51,96	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	54,25 G	54,25G-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	55,08	46,51
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	66,76 G	66,57G-6,58G-6,77G-6,77G-6,77G-6,66G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,66G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	66,89	64,84
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,98 G	43,98G-4,09G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,99G	44,17	43,16
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi S.A. Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	45,04 G	45,135G-5,135G-5,34G-5,33G-5,385G	45,56	39,3
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	274,35 G	274,4G-4,4G-5,05G-4,95G	278	235,9
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	356,25 G	354,95G-4,85G-4,85G-6,65G-6,95G	358,05	300,35

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 68
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 69
--------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 70
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,45 G	20,29G-0,47G-0,47G-0,45G-0,47G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,44G-0,46G-0,45G-0,43G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,44G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G		20,53	18,4
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,23 G	12,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G		12,27	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,91 G	11,89G-1,9G-1,89G-1,91G-1,88G-1,89G-1,9G-1,91G-1,92G-1,92G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,93G-1,94G		12,03	10,37
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,7 G	8,585G-8,67G-8,655G-8,58G-8,585G-8,58G-8,59G-8,63G-8,64G-8,64G-8,635G-8,64G-8,62G-8,645G-8,645G-8,64G-8,63G-8,62G		8,7	7,77
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,65 G	75,56G-5,84G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G		75,94	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,64 G	20,43G-0,55G-0,37G-0,4G-0,36G-0,38G-0,61G-0,62G-0,61G-0,62G-0,58G-0,58G-0,64G-0,63G-0,6G-0,58G-0,57G		20,64	18,49
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	31,73 G	31,64G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G-1,82G-1,78G		31,85	26,53
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,48 G	15,43G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,53G-5,51G-5,51G		15,54	13,25
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,13 G	6,07G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,13G-6,125G-6,125G-6,13G-6,135G-6,135G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,145G-6,14G-6,135G-6,135G-6,125G-6,115G-6,135G		6,14	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,91 G	16,88G-6,95G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,93G-6,93G-6,93G-6,98G-6,97G-6,95G		16,98	14,11
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,74 G	10,7G-0,75G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,79G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G		10,79	9,28
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,42 G	3,429G-3,436G-3,438G-3,432G-3,436G-3,431G-3,432G-3,44G-3,438G-3,431G-3,428G-3,429G-3,429G-3,436G-3,429G-3,429G-3,44G-3,438G-3,437G		3,44	2,96
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	233,7 G	232,57G-4,4G-5,35G-5,09G-4,83G-5,05G-5,05G-5,09G-5,03G-5,09G-5,09G-5,08G-4,81G-4,76G-4,76G-4,8G-4,8G-4,64G-4,58G-4,9G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G		235,35	199,33
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	187,06 G	187,81G-8,06G-7,91G-8,01G-8,47G-8,05G-8,32G-8,15G-8,62G-8,25G-8,34G-8,25G-8,13G-8,14G-8,12G-8,54G-8,12G-8,12G-8,12G-8,03G-8,03G-8,14G		188,62	157,58
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	80,6 G	80,64G-0,84G		81,84	80,16
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,7 G	49,42G-9,45G-9,47G-9,42G-9,44G-9,45G-9,49G-9,46G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,44G-9,41G-9,43G-9,45G		49,7	47,61
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,6 G	69,17G-9,2G-9,17G-9,23G-9,16G-9,19G-9,2G-9,26G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,18G-9,14G-9,17G-9,19G		69,61	66,37

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	58,78 G	58,77G-8,72G-8,76G-8,63G-8,67G-8,71G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,9G	58,9	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	199,72 G	200,67G-0,01G-199,36G-9,63G-200,01G-199,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G-9,75G-9,78G-9,81G	200,67	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	58,96 G	58,91G-8,9G-8,89G-8,89G-8,84G-8,79G-8,88G-8,89G-8,93G-8,94G-8,9G-8,9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-9,1G-9,05G-9,08G-9,08G-9,08G	59,1	51,03
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,78 G	24,71G-4,73G-4,72G-4,71G-4,73G-4,72G-4,72G-4,71G-4,72G-4,73G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,76G-4,75G-4,72G	24,8	23,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,93 G	58,63G-8,75G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	59,03	57,14
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,25 G	33,13G-3,2G-3,17G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	33,33	32,26
1	Euro 1,22	Euro 0,66	28.12.18		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,11 G	46,91G-6,97G-6,91G-6,94G-6,97G-6,86G-6,9G-6,9G-6,94G-7,05G-7,1G-7,08G-7,08G-7,06G-7,12G-7,1G-7,05G-7,08G-7,1G-7,08G-7,1G-7,1G	47,16	40,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	68,96 G	68,88G-8,88G-8,95G-8,79G-8,84G-8,87G-9,04G-9,02G-9,02G-9,06G-9,02G-9,02G-9,07G-9,05G-9,05G-9,09G-9,12G	69,12	59,19
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	43,15 G	42,91G-3G-3,12G-3,03G-3,06G-3,08G-3,16G-3,19G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,22G	43,22	36,88
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	149,63 G	148,83G-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	151,58	144,4
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	262,17 G	262,25G-2,38G-2,38G-2,53G-2,53G-2,53G-2,44G-2,44G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,56G-2,93G-2,66G-2,66G-2,41G-2,41G-2,41G-2,73G-2,73G-3,07G-2,76G-2,76G-2,76G	265,15	228,45
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	137,1 G	137,59G	138,46	119,58
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	129,2 G	129,18G	129,2	111,18
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	181,59 G	180,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	181,66	174,61
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	230,55 G	229,88G-31,31G-1,31G-1,24G-1,24G-1,24G-1,13G-1,13G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,26G-1,26G-1,33G-1,33G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,5G-1,25G	233,49	217,49
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,55 G	97,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	97,67	96,86
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,44 G	138,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,49G	138,54	137,39
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	104,66 G	104,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,77	103,88
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	133,48 G	133,51G	133,51	132,56
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,14 G	163,77G-3,85G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	164,29	160,1

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 74
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
12	Euro 0,56	Th.	01.05.18		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	95,67 G	96,2G-5,63G-5,65G-5,8G-5,78G-5,79G-5,81G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,87G-5,86G-5,87G	96,55	93,23
12	Euro 1,71	Th.		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	107,3 G	107,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,53G-7,54G-7,53G-7,53G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,62	105,3	
12	Th.	Th.		A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	111,57 G	112,04G-2,12G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	112,66	108,65	
12	Euro 2,04	Th.		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	93,19 G	93,24G-3,31G-3,1G-3,1G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,5G-3,51G	93,75	90,38	
12	Th.	Th.		A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	166,88 G	167,43G-7,77G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,77G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	168,65	162,53	
12	Euro 2,63	Th.		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	121,38 G	121,38G-1,62G-1,38G-1,38G-1,38G-2,2G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,2G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	122,31	117,85	
12	Euro 1,46	Th.		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,64 G	85,64G-5,51G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,51G-5,64G-5,64G-5,64G-5,51G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	85,64	85,09	
12	Euro 3,17	Th.		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	102,25 G	102,25G-2,47G-2,25G-2,25G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,25G-2,23G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,47	98,69	
3	Th.	Th.		A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	11,9 G	11,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	11,96	10,03	
8	Th.	Th.		972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,68 G	3,679G-3,679G-3,68G-3,68G-3,676G-3,68G-3,676G-3,676G-3,678G-3,68G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G	3,68	3,35	
3	Th.	Th.		972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,94 G	11,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	12	10,06	
5	Th.	£ 0,1		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,56 G	15,4G-5,44G-5,43G-5,45G-5,45G-5,43G-5,46G-5,44G-5,5G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,53G	15,58	12,78	
5	Th.	Th.		972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,06 G	9,185G-9,19G	9,19	7,89	
6	£ 0,04	Th.		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	45,4 G	45,3G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,7G	45,71	39,19	
6	Euro 0,15	Th.		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	45,37 G	45,17G-5,29G-5,33G-5,33G-5,37G-5,32G-5,32G-5,35G-5,39G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,58G-5,53G-5,53G-5,54G-5,51G-5,55G-5,55G	45,58	39,1	
5	Th.	Th.		940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,07 G	9,08G-9,145G	9,14	7,89	
5	Th.	Th.	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	12,3 G	12,24G-2,27G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,28G-2,28G-2,27G	12,3	9,54		

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					766427	IE0031029477	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	82,78 G	82,84G-3,02G-3,02G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,19G-3,19G-3,11G-3,11G-3,15G-3,15G	83,19	69,91
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,1 G	104,3G-4,48G-4,48G-4,28G-4,26G-4,27G-4,31G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,32G-4,3G	104,48	89,72
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.061,61 G	1055,23G-61,11G-0,31G-1,31G-0,01G-0,01G-0,01G-1,41G-0,01G-0,21G-0,11G-1,31G-59,61G-9,71G-9,01G-61,41G-1,35G-0,91G-1,81G-1,61G-59,41G	1.061,81	843,59
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,19 G	82,82G-3,13G-3,52G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,55G-3,65G-3,67G-3,52G-3,64G-3,64G-3,62G-3,8G-3,75G-3,59G-3,56G-3,53G	83,8	70,22
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	186,17 G	186,8G-7,35G-7,29G-7,5G-7,07G-7,07G-7,11G-7,13G-7,13G-7,53G-7,1G-7,1G-7,1G-7,52G-7,14G-7,13G-7,29G-7,28G-7,27G	187,53	166,52
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	47,67 G	47,52G-7,72G-7,72G-7,71G-7,7G-7,7G-7,73G-7,77G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,8G-7,81G-7,81G	47,83	39,39
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	186,46 G	186,02G-7,2G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,14G-7,2G-7,59G-7,53G-7,44G	187,59	165,42
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	47,76 G	47,58G-7,8G-7,82G-7,8G-7,77G-7,74G-7,77G-7,8G-7,87G-7,92G-7,88G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,89G-7,86G-7,88G	47,92	38,93
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,02 G	103,9G-3,78G-4G-3,91G-3,92G-4G-4G-4,08G-4,03G-4,03G-3,91G-3,95G-3,92G-3,94G-3,88G	104,08	89,62
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.062,57 G	1055,53G-61,64G-1,64G-1,36G-1,36G-1,56G-1,56G-0,96G-0,96G-1,39G-1,39G-1,1G-1,1G-0,82G-0,82G-0,77G-1,85G-3G-4,28G-1,28G-1,28G-0,61G-0,61G	1.064,28	841,3
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,15 G	82,78G-3,39G-3,39G-3,51G-3,54G-3,52G-3,43G-3,49G-3,48G-3,48G-3,65G-3,62G-3,52G-3,43G	83,65	70,31
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	22,55 G	22,54G-2,55G-2,56G-2,53G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,53G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,49G-2,48G-2,47G	22,64	21,45
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,51 G	37,42G-7,43G-7,43G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,53G-7,53G	37,53	36,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,02 G	90,61G-1,1G-1,02G-1,21G-1,01G-1,1G-1,1G-1,4G-1,3G-1,3G-1,19G-1,31G-1,11G-1,12G-1,32G-1,3G-1,3G-1,43G-1,39G-1,39G-1,46G	92,92	83,18
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	181,33 G	181,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,12G-1,14G	181,4	173,55
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	863,23 G	860,65G-0,47G-1,44G-0,09G-1,19G-1,02G-3,33G-3,33G-4,05G-4,05G-3,63G-2,86G-3,54G-5,69G-4,71G-5,93G-5,67G-6,51G	866,51	727,47
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	263,48 G	263,31G-3,31G-3,19G-3,49G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,2G-3,2G-3,36G-3,36G-3,36G-7,34G-7,69G-7,92G-7,79G-7,92G	267,92	216,74
7	Th.	Th.			A0ESVR	BE0945524651	Belfius Equ.-Europe Conviction	1	306,64 G	305,14G-6,15G-6,15G-6,07G-6,39G-6,39G-5,75G-6,07G-6,07G-6,63G-6,95G-6,63G-7,26G-6,95G-6,95G-7,18G-8,65G-8,33G-8,33G-8,81G-8,49G-8,49G	308,93	259

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			541439	BE0174812181	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Global Finance	1	567,28 G	568,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,83G-8,55G-8,83G-8,83G-9,1G-9,25G-9,25G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-70,83G-69,98G-70,79G-69,98G-70,25G		572,39	503,96
7	Euro13	Th.			A0MQU0	BE0174813197	Belfius Equ.-Gbl Industrials Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	889,22 G	897,1G		897,1	767,98
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	165,03 G	166,39G		166,39	142,19
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	341,44 G	339,91G-40,76G-1,2G-1,23G-1,23G-0,86G-0,86G-1,23G-1,63G-2,05G-2,05G-2,45G-2,45G-2,11G-2,11G-3,03G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,98G		343,03	288,63
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	408,17 G	405,78G-7,6G-7,6G-7,83G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,36G-7,88G-8,18G-8,2G-8,63G-8,98G-9,77G-11,6G-0,81G-0,91G		411,6	331,31
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	480,2 G	479,47G-9,4G-80,06G-79,35G-9,14G-9,31G-9,23G-80,24G-79,93G-9,51G-9,61G-9,61G-80,03G-79,61G-9,61G-80,8G		482,5	403,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	201,4 G	199,13G-200,89G-1,57G-1,2G-1,58G-1,82G-1,54G-1,14G-1,07G-1,56G-0,65G-0,7G-0,71G-0,66G		201,82	172,92
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	144,46 G	143,55G-4,47G-4,47G-4,45G-4,64G-4,64G-4,51G-4,65G-4,79G-5,36G-5,36G-5,54G-5,25G-5,04G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,19G		145,54	123,84
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	541,66 G	541,33G-2,18G-2,37G-2,37G-1,7G-1,55G-1,47G-2,13G-1,5G-2,09G-1,5G-2,04G-4,1G-4,1G-4,72G-4,33G-6,21G-7,98G-7,95G-9,16G-50,83G-49,6G-9,59G-9,53G		550,83	437,47
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	77,41 G	76,61G-7,38G-7,27G-7,33G-7,45G-7,32G-7,32G-7,37G-7,44G-7,59G-7,52G-7,72G-7,64G-7,64G-7,8G-7,8G-7,73G-7,7G-7,58G-7,5G-7,58G-7,69G		78,28	63,27
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,43 G	101,63G-1,63G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,68G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,38G		101,68	98,56
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,19 G	102,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,14G-2,14G		102,2	99,56
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Systematic Approach Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp.	1	102,54 G	103,38G		104,68	89,17
3	Euro 0,37	Euro 0,26	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Wachstum	1	40,49 G	40,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,6G-0,6G-0,6G		40,6	38,63
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	64,39 G	64,35G-4,35G-4,39G-4,4G-4,42G-4,35G-4,39G-4,42G-4,45G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,48G-4,56G-4,52G-4,45G-4,69G-4,69G-4,71G-4,74G-4,77G		64,77	55,79
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	39,07 G	39,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,1G-9,09G-9,09G-9,29G-9,28G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G		39,29	35,88

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 79
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL SICAV BL - Global 50	1	949,83 G	949,04G-50,98G-49,17G-51,16G-45,45G-7,28G-5,4G-5,26G-5,36G-7,57G-5,83G-5,97G-6,35G-6,16G-6,02G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,78G-5,55G-5,69G	951,16	885,28
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.563,43 G	1558,13G-64,03G-4,73G-5,23G-5,23G-4,43G-4,43G-4,73G-4,73G-59,33G-9,33G-9,33G-9,73G-9,73G-60,53G-0,53G-0,03G-59,73G-61,63G-1,63G-1,43G-1,53G-1,53G-0,63G	1.565,23	1.414,14
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.540,2 G	2540,6G-0,9G-2,1G-2,3G-2,8G-1,6G-1,9G-34,1G-5,9G-5,8G-6,3G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	2.542,8	2.310,28
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	569,24 G	569,03G-9,34G-8,84G-9,04G-8,94G-9,14G-9,14G-9,19G-8,84G-9,04G-9,04G-9,14G-8,99G-8,99G-9,19G-9,19G-9,24G-9,24G-9,19G-9,19G-9,24G-9,24G-9,19G-9,19G	569,34	551,03
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.505,6 G	7455,09G-92,89G-8,79G-88,49G-69,49G-93,39G-8,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-501,29G-3,5G-9,5G	7.509,5	6.590,35
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.095,71 G	1089,71G-9,51G-94,91G-5,71G-4,91G-5,71G-5,71G-4,31G-3,51G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-3,51G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	1.096,31	1.081,51
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.780,85 G	1768,85G-81,35G-1,35G-1,35G-79,35G-9,35G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,45G-9,45G-9,75G-8,85G-9,45G-9,45G-9,15G-9,75G	1.781,35	1.669,4
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	886,78 G	890,19G-2,6G-84,1G-5,9G-2,67G-3,42G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,05G-2,66G-2,94G-3,24G	892,6	779,26
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	124,9 G	124,59G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	125,28	112,07
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	172,98 G	173G-3,13G-2,97G-3,07G-2,55G-2,63G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	173,13	153,56
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - BL-Equities Dividend	1	138,06 G	137,22G-8,14G-8,36G-8,36G-8,18G-8,17G-8,28G-8,29G-8,29G-8,4G-8,4G-8,51G-8,42G-8,42G-8,33G-8,33G-8,29G-8,29G-8,43G-8,69G-8,63G-8,36G-8,22G	138,69	121,21
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - BL-Equities Dividend	1	186,85 G	185,85G-6,94G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7,08G-7,08G-7,14G-7,14G-7,07G-7,01G-7,01G-7,2G-7,1G-7,1G-7,03G	187,2	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	132,99 G	132,36G-2,73G-2,78G-2,78G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-3,1G-3,1G-3,27G-3,27G-3,22G-3,2G-3,17G-3,03G-3,03G-2,95G-2,9G-2,76G-2,76G	133,27	120,09
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	170,11 G	168,74G-9,15G-9,42G-9,81G-70,21G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,7G-0,7G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-69,96G-70,59G-0,4G-0,25G-0,08G-69,25G	170,88	152,17
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	71,07 G	71,12G-0,91G-0,97G-1G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,2G-1,2G-1,59G-1,62G	71,62	62,51
1	kann.\$,35	kann.\$,09	25.01.19		A11778	CA46433J1084	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF	1	7,84 G	7,999G	8,04	6,9
1	kann.\$,12	kann.\$,31	22.01.19		A1CW2S	CA46428D1087	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1	15,81 G	15,926G-5,926G-5,926G-5,926G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,928G-5,928G-5,922G-5,914G-5,856G-5,86G-5,866G-5,818G-5,822G-5,826G-5,814G-5,82G	15,93	13,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,03	kann.\$,04	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	7,93 G	8,026G-8,026G-7,824G-7,824G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,781G-7,781G-7,776G-7,961G-7,962G-7,964G-7,962G-7,972G-7,989G	8,45	6,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares MDAX UCITS ETF DE	1	213,1 G	213,95G-4G-3,95G-4,25G-4,05G-4,45G-4,4	216,65	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	100,64 G	100,48G-0,48G-0,66G-1,22-1,1G-1,32G-1,18G	101,58	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,48	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,06 G	31,09G-1,09G-1,095G-1,125G-1,145G	31,15	26,77
5	Euro 0,95	Euro 0,77	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	33,98 G	33,915G-3,88G-3,92G-3,935G-4,02G-4,055G-4,035G-4,035G-4,045G-4,085G	34,2	29,44
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	88,47 G	87,98G-7,93G-7,97G-8,42G-8,36G-8,39G	88,47	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	24,93 G	24,965-4,91G-4,84G-4,945G-4,875G-4,885G-4,94G-4,94G-4,925G-4,915G-4,955G	25,05	21,93
5	Euro 1,19	Euro 0,67	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	37,91 G	37,995G-7,995G-7,995G-8,05G-8,065G	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	45,63 G	45,87G-5,86G-5,86G-5,915G-5,95G	46,13	39,66
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,92	36,86G-6,825G-6,895G-6,865G-6,89G-6,995G	37,15	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,95 G	32,065G-2,065G-2,16G-2,17G-2,22G-2,22G	32,22	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	191,33 G	190,83G-0,83G-0,78G-1,09G-1,03G	193,3	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	62,64 G	62,99G-3,01G-3,12G-3,17G-3,22G-3,22G-3,39-3,16	63,39	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,4	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,02 G	28,05G-8,07G-8,125G-8,085G-8,09G	28,13	24,07
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,24 G	9,329G-9,329G-9,352G-9,355G	9,66	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecom.com.30-15 U.E.	1	31,66 G	31,68G-1,68G-1,68G-1,735G-1,645G-1,705G	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	37,84 G	37,95G-7,97G-8,02G-8,17	38,17	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 1,77	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	231,15 G	232,45G-2,55G-2,5G-2,65G-2,6G-2,9G-2,6G	232,9	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,92	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,69 G	140,34G-0,34G-0,34G-0,57G-0,69G-0,67G	140,82	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	86,05 G	85,97G-5,97G-5,97G-6,04G-6,06G-6,05G	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	106,07 G	105,94G-5,94G-5,91G-6G-6,06G-6,05G	106,22	105,43
4	Euro 1,36	Euro 1,19	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5-10.5y U.ETF DE	1	144,87 G	144,4G-4,4G-4,4G-4,63G-4,78G-4,75G-4,75G	145,17	142,02
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,68 G	105,5G-5,5G-5,5G-5,63G-5,64G-5,64G	105,83	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,45 G	16,416G-6,416G-6,448G-6,442G-6,464G	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	19,29 G	19,456G-9,456G-9,46G-9,516G	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	16,94 G	16,97G-6,97G-7,036G-7,022G-7,044G	17,21	15,17
5	Euro 1,15	Euro 0,65	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38	37,93G-7,935G-7,835G-7,92G-7,92G-7,955G-8,02-8,06G	38,06	32,75
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,83 G	47,08G-7,045G-7,18G-7,395G-7,765G	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	79,93 G	79,61G-9,61G-9,56G-9,45G-9,68	79,93	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,24 G	18,236G-8,23G-8,23G-8,388G-8,354G-8,35G	18,39	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	77,42 G	77,31G-7,31G-7,31G-7,41G-7,43G-7,43G	77,84	77,31
5	US\$ 0,96	US\$ 0,95	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	47,91 G	48,02G-8,11G-8,11G-8,11G-8,01G-8,05G	48,11	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,19	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	64,55 G	64,88G-4,88G-4,93G-4,93G-4,96G-4,97G-5,04G	65,04	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,3	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,58 G	12,622G-2,622G-2,622G-2,622G-2,648G-2,636G-2,654G	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	27,66	27,885G-7,89G-7,89G-7,87G-7,885-7,88-7,88G-7,885G	27,89	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,02 G	14,2G-4,2G-4,254G	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	50,21 G	50,18G-0,1G-0,03G-0,35G	50,35	38,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,43 G	18,36G-8,36G-8,54G-8,53G	18,54	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	28,03 G	28,075G-8,07G-8,105G-8,07G-8,155G	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	122,69 G	122,61G-2,61G-2,57G-2,8G	123,17	119,72
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,28 G	17,22G-7,222G-7,292G-7,29G-7,302G	17,3	15,54
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	90,73 G	90,27G-0,27G-0,54G-0,48G-0,54G	90,73	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	43,98 G	44,105G-3,935G-3,96G	44,1	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	46,34 G	46,51G-6,51G-6,61G-6,57G-6,565G-6,73	46,73	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	72,23 G	71,75G-1,75G-1,91G-2,06G-2,03G-2,27	72,59	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	52,54 G	52,68G-2,68G-2,77G-2,79G	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	29,34 G	29,36G-9,36G-9,35G-9,51G-9,535G-9,635G	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	26,62 G	26,425G-6,425G-6,52G-6,595G	27,17	24,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,52 G	34,645G-4,6G-4,625G-4,66G		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	81,31 G	81,17G-1,17G-1,17G-1,35G-1,51G		81,51	67,64
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,85 G	31,895G-1,895G-1,85G-1,945G		31,95	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	44,67 G	44,485G-4,485G-4,615G-4,605G-4,67G		44,67	36,21
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,36 G	22,355G-2,355G-2,35G-2,365G-2,32G-2,345G-2,36G		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	22,3 G	22,31G-2,31G-2,365G-2,36G-2,36G		23,07	20,68
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	31,16 G	31,12G-1,11G-1,11G-1,25G-1,26G-1,265G		31,73	27,74
1	US\$ 0,86	US\$ 0	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	16,27 G	16,162G-6,244G-6,244G-6,264G-6,254G-6,274G		17,19	15,09
1	US\$ 0,75	US\$ 0,87	19.06.18		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	45,7 G	47,31G-7,32G-7,97G-8,035G-8,035G-8,025G-8,035G-8,29G-8,545G-8,535G-8,625G-8,565G		48,63	43,08
1	US\$ 1,35	US\$ 0,54	19.06.18		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	31,12 G	31,23G-1,24G-1,005G-0,995G-1,26G-1,24G-1,24G-1,22G		34,59	29,61
10	US\$ 2,52	US\$ 0,66	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,34 G	38,165G-8,45G-8,48G-8,49G-8,51G		40,28	33,94
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,89 G	10,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,75G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,9G		11,21	10,37
1	US\$ 0,34	US\$ 0,56	19.06.18		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	37,02 G	36,65G-6,915G-6,895G-6,885G		37,06	31,18
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,86 G	22,59G-2,82G-2,81G-2,94G-2,98G-2,99G		22,99	21,75
1	US\$ 0,57	US\$ 1,14	19.06.18		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	56,05 G	55,84G-6,11G-6,35G-6,31G		56,35	47,7
1	US\$ 1,3	US\$ 1,36	19.06.18		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	34,46 G	34,63G-4,815G-4,845G-4,985G		35,19	29,84
1	US\$ 0,73	US\$ 0	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	25,33 G	24,93G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G		26,34	23,18
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,5 G	12,59G-2,61G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G-2,54G-2,53G-2,55G-2,54G-2,55G-2,53G-2,54G-2,49G-2,48G-2,33G-2,46G-2,45G-2,47G		13,2	12,26
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	12,62 G	12,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,65G		14,07	11,79
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	38,99 G	37,84G-8,85G-9,02G-9,04G-8,99G-9,01G		39,3	36,26
10	US\$ 0,98	US\$ 1,28	19.06.18		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF BlackRock Global Funds SICAV BGF - Glbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	40,06 G	39,5G-40,095G-0,31G-0,35G-0,21G-0,17G		40,35	35,35
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086		1	13,31 G	13,28G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,29G-3,29G-3,32G-3,31G-3,3G		13,32	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,4 G	15,51G-5,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,56G-5,58G-5,55G-5,56G-5,56G		15,58	13,23
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,33 G	11,29G-1,31G-1,3G-1,32G-1,3G-1,3G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,23G		11,4	10,16
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	34,2 G	33,94G-3,93G-4,1G-4,08G-4,09G-4,01G-3,95G-3,86G-3,86G-3,89G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,93G-4,03G-4,04G-4,07G-3,97G-3,96G-3,92G-3,95G		34,21	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	23,87 G	23,65G-3,81G-3,79G-3,79G-3,76G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,87G		24,83	21,62
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,2 G	8,215G-8,23G-8,21G-8,21G-8,205G-8,215G-8,215G-8,235G-8,23G-8,23G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,23G-8,22G-8,225G		8,23	7
9	Euro 0,1	Th.			A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	48,46 G	48,5G-8,62G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,65G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,68G-8,66G-8,71G-8,71G-8,66G-8,71G-8,71G-8,62G		48,71	43,58
9	Euro 1,16	Th.			A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	104,58 G	103,94G-4,48G-4,5G-4,57G-4,58G-4,56G-4,55G-4,6G-4,62G-4,81G-4,87G-5,01G-4,88G-4,88G-4,88G-4,76G-4,88G-4,88G-4,85G-4,85G-5,16G		105,16	88,28

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 83
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,27 G	16,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,33G-6,37G- 6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,36G-6,33G- 6,33G-6,36G-6,35G-6,35G		16,37	14,69
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,43 G	52,05G-2,36G-2,4G-2,38G-2,41G-2,4G-2,38G- 2,4G-2,42G-2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,47G- 2,45G-2,51G-2,51G-2,51G-2,46G-2,25G-2,27G		52,51	43,11
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,67 G	87,77G-8,29G-8,41G-8,51G-8,41G-8,53G- 8,51G-8,55G-8,53G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G- 8,56G-8,56G-8,58G-8,62G-8,68G-8,61G-8,61G- 8,53G-8,37G		88,68	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,39 G	54,63G-5,1G-5,11G-5,05G-5,09G-5,13G-5,15G- 5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,16G-5,24G-5,23G- 5,17G-5,11G-4,76G-4,8G		55,39	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	62,71 G	63,32G-2,48G-2,86G-2,65G-2,81G-2,68G- 2,75G-2,75G-2,83G-2,83G-3,05G-2,85G-3,02G- 2,89G-2,68G-2,5G-2,36G-2,36G-2,3G-2G-2,14G		66,64	56,41
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	40,15 G	40,18G-0,18G-0,17G-0,21G-0,17G-0,17G- 0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,18G-0,19G-0,19G- 0,2G-0,22G-0,21G-0,28G-0,31G-0,29G-0,25G- 0,21G		40,31	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,21 G	8,27G-8,28G-8,27G-8,285G-8,28G-8,265G- 8,27G-8,275G-8,29G-8,29G-8,3G-8,295G- 8,295G-8,305G-8,31G-8,305G-8,31G-8,305G- 8,305G-8,31G		8,33	7,04
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,13 G	15,14G-5,16G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,16G-5,2G-5,17G-5,1G-5,12G-5,13G-5,11G- 5,09G-5,08G		15,2	12,67
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	20,47 G	20,44G-0,52G-0,52G-0,53G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,58G-0,55G-0,58G-0,58G-0,6G-0,54G-0,45G		20,6	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	49,85 G	49,89G-9,92G-9,88G-9,91G-9,87G-9,88G- 9,95G-9,91G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,94G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,94G-9,88G-9,78G		50,12	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	43,23 G	43,26G-3,44G-3,4G-3,38G-3,4G-3,55G-3,55G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G		43,6	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	77,17 G	77,1G-7,7G-7,45G-7,32G-7,41G-7,33G-7,44G- 7,45G-7,46G-7,5G-7,53G-7,41G-7,51G-7,29G- 7,29G-7,37G-7,59G-7,62G-7,42G-7,31G-7,4G- 7,32G		77,7	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	196,2 G	196,73G-6,68G-6,62G-6,35G-6,64G-6,46G- 6,75G-6,66G-6,19G-6,19G-6,28G-6,19G-6,19G- 6,82G-6,82G-6,65G		198	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	24,04 G	23,98G-4,08G-4,12G-4,07G-4,08G-4,13G- 4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,15G-4,11G-4,11G- 4,19G-4,25G-4,27G		24,54	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,42 G	31,37G-1,61G-1,52G-1,46G-1,5G-1,47G-1,51G- 1,51G-1,52G-1,54G-1,56G-1,54G-1,46G-1,46G- 1,49G-1,58G-1,58G-1,51G-1,47G-1,59G-1,58G		31,61	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	40,19 G	40,11G-0,32G-0,33G-0,23G-0,31G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,32G-0,26G-0,23G-0,23G-0,21G- 0,21G-0,29G-0,39G-0,43G-0,56G-0,52G-0,45G- 0,45G-0,44G		40,56	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	63,76 G	63,33G-3,25G-3,44G-3,58G-3,46G-3,54G- 3,58G-3,72G-3,79G-3,55G-3,69G-3,5G-3,23G- 2,91G-2,73G-2,73G-2,96G-2,96G		67,28	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,26 G	8,25G-8,27G-8,255G-8,25G-8,24G-8,24G- 8,23G-8,23G-8,235G-8,235G-8,245G-8,245G- 8,245G-8,24G-8,24G-8,24G-8,235G-8,235G- 8,235G-8,235G-8,235G-8,28G-8,28G-8,28G		8,3	7,08
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	29,12 G	29G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,16G		29,25	28,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	17,44 G	17,41G-7,57G-7,57G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,49G-7,47G-7,49G-7,48G-7,49G-7,53G-7,51G- 7,52G-7,5G-7,51G	17,57	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,85 G	16,82G-6,92G-6,91G-6,87G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,87G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,87G-6,86G- 6,86G	16,95	13,6
9	Euro 0,28	Th.			216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	24,52 G	24,42G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G-4,48G-4,5G- 4,5G-4,55G-4,56G-4,56G-4,55G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,58G	24,58	20,6
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	48,64 G	48,75G-8,59G-8,63G-8,62G-8,59G-8,7G-8,67G- 8,73G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G- 8,68G-9,02G-9,05G	49,05	42,23
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	77,13 G	76,52G-7,23G-7,33G-7,32G-7,32G-7,34G- 7,36G-7,4G-7,43G-7,38G-7,4G-7,23G-7,32G- 7,12G-7,12G-7,19G-7,38G-7,45G-7,34G-7,28G- 7,26G	77,45	66,59
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,8 G	16,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G	16,82	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,04	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,65 G	13,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G	13,66	13,14
9	US\$ 0,28	US\$ 0,23	28.09.18		974859	LU0063728728	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	11,18 G	11,13G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G- 1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G- 1,19G-1,18G-1,18G	11,19	10,21
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37 G	36,95G-6,96G-7,03G-7,02G-7G-7,02G-7,01G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,06G-6,99G- 6,98G	37,06	34,06
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,96 G	28,96G-8,99G-8,98G-9,04G-8,99G-8,98G- 8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 9,02G-9,01G-8,88G	29,04	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,04 G	17G-7,05G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G- 7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,07G-7,06G-6,99G-6,99G	17,07	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,23 G	28,16G-8,2G-8,21G-8,22G-8,18G-8,19G-8,2G- 8,25G-8,26G-8,29G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,29G-8,3G	28,3	23,76
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,32 G	15,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,34G	15,34	13,99
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,77 G	15,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G	15,77	15,66
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,53 G	16,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,56G-6,56G	16,56	15,63
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,38 G	15,28G-5,37G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G- 5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,39G- 5,39G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,41G	15,41	13,19
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,99 G	34,87G-5,02G-5,02G-4,86G-4,9G-4,86G-4,82G- 4,82G-4,81G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,86G- 5,03G-5,03G-4,99G-4,95G-4,95G-4,92G-4,78G- 4,78G	35,03	28,62
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	77,5 G	77G-7,44G-7,78G-7,5G-7,51G-7,61G-7,61G- 7,64G-7,7G-7,57G-7,69G-7,47G-7,47G-7,54G- 7,78G-7,79G-7,71G-7,64G-7,66G-7,66G-7,61G	77,79	66,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Value Fund	1	62,88 G	62,51G-2,86G-2,78G-2,87G-2,81G-2,78G-2,8G-2,81G-2,83G-2,93G-2,93G-2,95G-2,97G-2,94G-2,94G-2,97G-2,95G-2,95G-2,93G-3,33G-3,35G	63,35	54,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	63,68 G	63,63G-3,68G-3,6G-3,78G-3,88G-3,81G-3,92G-3,99G-4,13G-4,05G-3,93G-4,08G-3,85G-3,6G-3,24G-3,27G-3,1G-2,62G-2,7G	66,63	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,89 G	38,74G-9,11G-9,03G-9,09G-9,07G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,15G-9,14G-9,12G-9,09G-9,21G-9,19G	39,21	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	50,04 G	49,85G-9,97G-50,01G-49,98G-9,98G-50,01G-49,99G-9,99G-50,03G-49,99G-9,99G-50,05G-49,92G-9,92G	50,05	44,94
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,47 G	11,38G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,46G-1,43G	11,48	10,01
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	20,52 G	20,41G-0,51G-0,62G-0,52G-0,55G-0,52G-0,55G-0,55G-0,56G-0,54G-0,57G-0,58G-0,54G-0,58G-0,52G-0,52G-0,54G-0,59G-0,6G-0,58G-0,55G-0,51G-0,51G	20,62	16,56
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	111,52 G	110,88G-1,31G-1,35G-1,44G-1,38G-1,41G-1,44G-1,47G-1,53G-1,71G-1,78G-1,84G-1,8G-1,84G-1,75G-1,75G-1,71G-1,77G-1,74G-1,73G-1,72G-2,03G-2,1G	112,1	94,56
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	126,3 G	125,62G-6,08G-6,06G-6,35G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,97G	126,97	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,35 G	55,32G-5,29G-5,27G-5,28G-5,3G-5,32G-5,41G-5,36G-5,38G-5,38G-5,41G-5,45G-5,44G-5,37G-5,37G-5,33G-4,74G	55,45	48,49
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	196,38 G	195,12G-6,45G-7,21G-6,6G-6,64G-6,9G-6,91G-6,97G-6,79G-7,1G-7,2G-6,81G-7,11G-6,56G-6,61G-6,75G-7,25G-7,12G-7,02G-7,02G-6,58G-7,47G-7,45G	197,5	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,22 G	26,14G-6,2G-6,25G-6,21G-6,25G-6,24G-6,24G-6,22G-6,25G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,28G-6,28G-6,27G-6,21G-6,2G	26,28	24,7
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	138,36 G	138,46G-8,7G-8,6G-8,47G-8,44G-8,34G-8,47G-8,42G-8,39G-8,37G-8,41G-8,4G-8,35G-8,37G-8,37G-8,35G-8,58G-8,6G-8,61G-8,54G-8,48G-8,47G	138,7	133,57
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,01 G	23,99G-4,17G-4,12G-4,12G-4,14G-4,13G-4,12G-4,12G-4,16G-4,12G-4,12G-4,19G-4,14G-4,2G-4,2G	24,57	20,75
9	Th.	Th.			A1JRX Y	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	23,75 G	23,56G-3,58G-3,58G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,57G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,67G	24,82	21,54
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	43,17 G	42,92G-3,22G-3,23G-3,18G-3,23G-3,28G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,41G-3,43G	43,43	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,55 G	31,34G-1,53G-1,67G-1,55G-1,59G-1,6G-1,61G-1,61G-1,63G-1,65G-1,63G-1,55G-1,55G-1,58G-1,68G-1,65G-1,61G-1,73G-1,71G	31,73	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,97 G	11,93G-1,96G-1,98G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,97G	11,99	11,39
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	32,15 G	32,19G-2,19G-2,18G-2,23G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,26G-2,24G-2,23G-2,32G-2,31G-2,31G-2,29G-2,21G-2,2G	32,34	24,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,99 G	17,84G-8,01G-8,01G-8,03G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,05G-8,05G-8,02G-8,04G-8,03G-8,04G-8,03G-8,05G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G	18,05	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,99 G	17,87G-8G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G-8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G	18,06	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,19 G	13,09G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,18G	13,23	11,57
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,48 G	51,99G-2,51G-2,53G-2,52G-2,51G-2,53G-2,54G-2,56G-2,59G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,64G-2,6G-2,58G-2,51G-2,29G-2,33G	52,64	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,76 G		102,41	90,31
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,25 G	32,22G-2,23G-2,27G-2,26G-2,27G-2,22G-2,26G-2,26G-2,28G-2,24G-2,28G-2,28G-2,31G-2,23G-2,27G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,28G	32,31	27,47
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,93 G	23,61G-3,64G	24,69	21,62
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,52 G	88,21G-8,42G-8,59G-8,6G-8,76G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,76G-8,35G	88,88	74,97
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,15 G	29,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	29,25	28,32
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,68 G	29,56G-9,63G-9,7G-9,67G-9,7G-9,69G-9,69G-9,67G-9,69G-9,64G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,73G-9,72G-9,76G-9,75G	29,76	26,97
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	32 G	31,63G-1,92G-1,56G-1,91G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,98G-1,97G-1,95G-1,97G-1,96G-1,98G-1,99G-1,99G-1,96G-1,92G-1,91G-1,98G-1,98G	32,04	27,55
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	69,27 G	69,48G-9,52G-9,41G-9,53G-9,69G-9,63G-9,65G-9,77G-9,83G-70,02G-69,81G-9,95G-9,68G-9,39G-8,9G-8,93G-8,98G-8,72G	73,45	64,35
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	122,23 G	122,69G-2,69G-2,75G-2,81G-2,69G-2,75G-2,75G-2,88G-3G-3,1G-3,06G-3,03G-3,19G-3,19G-3,16G-3,06G-3,16G-3,03G-3,1G	123,19	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,07 G	22,86G-3G-3,01G-3,03G-3,02G-3,02G-3,01G-3,02G-3,03G-3,08G-3,07G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,09G-3,08G-3,16G	23,16	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	23,06 G	22,85G-2,98G-3G-3G-3,02G-2,99G-2,99G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,17G	23,17	19,63
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,7 G	33,43G-3,71G-3,72G-3,73G-3,74G-3,79G-3,74G-3,79G-3,78G-3,8G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,83G-3,83G-3,8G-3,79G-3,79G	33,83	28,85
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,86 G	33,61G-3,84G-3,85G-3,87G-3,9G-3,95G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-4,02G-4,02G-3,97G-3,91G-3,95G	34,03	29,03
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,12 G	54,66G-5,13G-5,11G-4,67G-4,66G-4,69G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,8G-4,82G-4,83G-4,91G-4,81G-4,83G-4,78G-4,78G-4,79G-4,94G-4,94G-4,81G-4,55G	55,19	48,72
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	11,98 G	11,95G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	12,01	10,89

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 88
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,14	kann.\$,28	27.12.18		A112BK	CA05575H1064	BMO Asset Management Inc. BMO China Equity Index ETF	1	16,96 G	16,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,92G-6,88G-6,91G-6,86G-6,86G	16,96	12,74
1	kann.\$,36	kann.\$,41	27.12.18		A1XEQ7	CA05576Y1088	BMO MSCI Emerging Mkts Idx ETF	1	13,33 G	13,298G-3,298G-3,298G-3,298G-3,292G-3,292G-3,292G-3,292G-3,292G-3,292G-3,292G-3,296G-3,296G-3,296G-3,284G-3,296G-3,27G-3,268G-3,274G-3,25G-3,258G	13,34	11,54
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)-BMO European Equity	1	19,18 G	19,13G-9,16G-9,16G-9,16G-9,2G-9,15G-9,16G-9,17G-9,23G-9,22G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,24G-9,25G	19,28	16,62
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	27,03 G	26,86G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,11G-7,05G-7,07G-7,06G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,05G-7G	27,14	23,45
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,36 G	24,35G-4,37G-4,36G-4,41G-4,37G-4,37G-4,38G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,36G	24,44	21,79
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	176,79 G	176,42G-7,14G-7,17G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-7,42G-7,6G-7,19G-6,99G-7,18G-6,96G-6,96G-6,41G-6,83G-6,84G-6,58G-6,98G-6,33G-6,36G-6,55G	183,05	150,11
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,07 G	19,99G-20,07G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G	20,11	18,65
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	20,34 G	20,4G-0,39G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G	20,41	17,06
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,2 G	17,17G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G	17,25	16,62
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO Investments III (Ireland) plc BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,66 G	6,68G-6,68G	6,68	6,36
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd BMO UCITS ETF ICAV	1	4,81 G	6,68G-6,68G	4,82	4,62
1	US\$ 0,23	US\$ 0,81	28.06.18		A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	23,61 G	23,525G-3,525G-4,34G-4,345G-4,35G-4,36G-4,365G-4,37G-4,37G-4,38G-4,37G-4,365G-4,37G-3,9G-3,895G-3,895G-3,9G-3,9G-3,9G	24,38	20,54
1	£ 0,3	£ 1,24	28.06.18		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	27,19 G	27,09G-7,09G-7,72G-7,71G-7,75G-7,77G-7,79G-7,85G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G	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	22,85 G	22,76G-2,76G-3,355G-3,355G-3,385G-3,355G-3,365G-3,395G-3,42G-3,41G-3,445G-3,435G-3,465G-3,46G-2,735G-2,745G-2,74G-2,74G-2,74G	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	111,81 G	111,37G-1,37G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,59G-3,6G-3,6G-3,77G-3,77G-3,72G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	115,55	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	114,96G-4,96G-7,28G-7,28G-7,28G-7,22G-7,2G-7,35G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,38G-7,22G-7,05G-7,05G-7,15G-7,2G-7,38G-7,26G-7,29G-7,29G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	119,39	106

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,85	£ 2,23	28.06.18		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UCITS ETF ICAV BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	115,9 G	115,45G-5,45G-7,9G-7,9G-7,85G-7,92G-7,98G-7,9G-7,9G-8,11G-8,02G-8,02G-7,94G-7,99G-7,95G-7,68G-7,68G-7,71G-7,7G-7,96G-7,89G-7,94G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,69G-5,78G-5,78G-5,91G-5,97G-5,86G-6,04G-5,88G-5,88G-5,72G-5,72G-5,95G-5,96G-5,93G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	120,18	105,35
1	£ 4,8	£ 1,18	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	113,88 G	113,44G-3,44G-5,72G-5,72G-5,72G-5,65G-5,69G-5,78G-5,78G-5,91G-5,97G-5,86G-6,04G-5,88G-5,88G-5,72G-5,72G-5,95G-5,96G-5,93G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	117,67	101,7
1	£ 0,07	£ 0,62	28.06.18		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	31,11 G	30,99G-0,99G-1,54G-1,63G-1,71G-1,64G-1,68G-1,655G-1,705G-1,76G-1,7G-1,8G-1,115G-1,115G-1,125G-1,125G-1,125G	31,95	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	25,61 G	25,515G-5,515G-5,88G-5,975G-5,97G-5,975G-5,955G-5,98G-5,99G-6,02G-6,035G-6,075G-6,075G-6,045G-5,485G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	26,07	22,95
1	£ 0,26	£ 1,06	28.06.18		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	28,34 G	28,215G-8,215G-8,81G-8,85G-8,86G-8,79G-8,755G-8,795G-8,8G-8,865G-8,88G-9,075G-9G-8,375G-8,375G-8,38G-8,39G-8,39G	29,67	24,17
1	US\$ 0,15	US\$ 0,63	29.03.18		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	31,07 G	29,47G-9,47G-9,435G-9,435G-9,44G-9,44G-9,44G	31,07	26,52
1	£ 0,26	£ 0,46	28.06.18		A140NM	IE00BZ2Z21P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	38,12 G	37,97G-7,97G-8,6G-8,75G-8,755G-8,815G-8,78G-8,83G-8,79G-8,79G-8,83G-8,83G-8,755G-8,53G-8,77G-8,745G-8,675G-7,895G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	38,93	31,84
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,58 G	8,557G	8,62	7,37
4	Th.	Th.			A0CBBD	FR0007068036	BNP P.E.St.Eur.600 Util.U.ETF	1	683,2 G	681,5G-1,5G-9,9G-93,1G-3,3G-3,6G-3,6G-4G-4,3G-4,7G-5G-4,7G-5,3G-4,9G-5,7G-5,1G-83,5G-3,5G-3,5G-3,5G	703,1	614,5
1					A0CBBE	FR0007068093	BNP P.E.St.Eur.600 Health UCIT	1	1.238,4 G	1238,4G-8,4G-43,2G-56,6G-6,6G-3,2G-4G-4G-2,4G-4,8G-6,6G-6,6G-7,4G-8,8G-9,2G-40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	1.261,2	1.078,8
1					A0CANB	FR0007068069	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	634 G	634,8G-4,8G-43,5G-4,8G-5,5G-5,3G-6,7G-8,2G-8,1G-8,4G-8,5G-7,7G-7,7G-7,5G-36,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	648,5	521,3
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	596,6 G	598,3G-8,3G-9,2G-606G-5,4G-5,3G-3,7G-5G-4,5G-5,6G-6,1G-5,1G-5,8G-5,6G-5,8G-6G-7,7G-5,7G-598G-8G-8,1G-8,1G-8,1G	616,4	516,9
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	222,3 G	222,3G-2,3G-2,9G-4,1G-4,6G-3,85G-4,3G-4,6G-5,15G-5,4G-5,45G-5,3G-6,8G-5,55G-5,55G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	231,15	200,2
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,25 G	10,28G-0,276G-0,274G-0,286G-0,308G	10,31	8,83
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,69 G	11,75G-1,764G-1,78G	11,78	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,15 G	9,151G-9,151G-9,158G-9,239G-9,239G-9,24G-9,244G-9,253G-9,252G-9,251G-9,247G-9,263G-9,254G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G	9,38	7,71
1	Euro 0,92	Euro 1,18	15.05.18		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,54 G	9,546G-9,546G-9,577G-9,618G-9,625G-9,617G-9,623G-9,633G-9,643G-9,652G-9,651G-9,649G-9,666G-9,656G-9,587G-9,587G-9,587G-9,587G	9,67	8,25
1	US\$ 1,03	US\$ 1,46	15.05.18		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,71 G	8,737G-8,736G-8,741G-8,742G-8,751G-8,752G-8,75G-8,747G-8,746G-8,754G	9,08	7,28
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,97 G	9,01G-9,007G-9,011G-9,034G	9,09	7,8
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,69 G	9,723G-9,726-9,737G	9,74	8,4
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,46 G	10,288G-0,538G-0,514G-0,522G-0,526G-0,516G-0,516G-0,52G-0,518G-0,504G-0,494G-0,498G-0,492G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	10,54	9
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	60,12 G	60,21G-0,32G	60,32	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,02	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,21 G	10,186G-0,186G-0,276G-0,266G-0,256G-0,256G-0,256G	10,28	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	11,3 G	11,328G-1,38G-1,388G-1,388G	11,39	9,5

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 91
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,73 G	143,44G-3,41G-3,73G-3,73G-3,7G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,7G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,64G-3,64G	143,89	142,2
1 1	Th.	Th.			675301 502419	LU0158838390 LU0087045034	BNPP L1-Equity Europe BNPP L1-Equity Euro	1 1	711,88 G 353,92 G	714,11G 352,11G-3,65G-3,73G-4,28G-3,58G-3,82G- 3,98G-4,78G-4,04G-4,04G-4,28G-4,04G-4,04G- 4,16G-4,07G-4,24G	714,11 355,53	616,88 307,25
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,61 G	51,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	52,19	49,82
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,91 G	1,904G-1,904G-1,907G-1,904G-1,907G-1,904G- 1,907G-1,907G-1,907G-1,904G-1,907G-1,907G- 1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G-1,907G- 1,907G-1,903G-1,903G-1,903G	1,91	1,85
1 1	Th. Th.	Euro 0 Th.	02.07.18		A1H95R A0RP2B	IE00B3P10860 IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1 1	1,17 G 1,28 G	1,277G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G	1,17 1,28	1,13 1,22
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,25 G	1,243G-1,247G-1,247G-1,248G-1,248G-1,248G- 1,248G-1,247G-1,247G-1,248G-1,248G-1,247G- 1,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,249G-1,249G- 1,249G-1,248G-1,248G-1,248G	1,25	1,16
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,93 G	2,916G-2,945G-2,945G-2,946G-2,947G-2,947G- 2,947G-2,945G-2,946G-2,946G-2,947G-2,955G- 2,957G-2,951G-2,951G-2,934G	2,96	2,47
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,98 G	1,981G-1,985G-1,982G-1,982G-1,986G-1,982G- 1,985G-1,982G-1,981G-1,981G-1,985G-1,982G- 1,981G-1,982G-1,981G-1,981G-1,981G-1,981G- 1,977G-1,976G-1,975G	1,99	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,09 G	2,084G-2,088G-2,088G-2,087G-2,09G-2,089G- 2,085G-2,086G-2,09G-2,088G-2,088G-2,089G- 2,086G-2,086G-2,086G-2,086G-2,086G-2,086G- 2,089G-2,087G-2,087G-2,087G	2,09	1,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,53 G	2,522G-2,527G-2,523G-2,527G-2,522G-2,528G- 2,522G-2,528G-2,523G-2,523G-2,523G-2,523G- 2,523G-2,523G-2,523G-2,523G-2,523G-2,547G- 2,542G-2,543G	2,55	2,2
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,58 G	2,561G-2,578G-2,588G-2,587G-2,587G-2,586G- 2,586G-2,586G-2,587G-2,586G-2,59G-2,586G- 2,586G-2,586G-2,586G-2,586G-2,586G-2,602G- 2,599G-2,588G	2,6	2,23
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,3 G	2,297G-2,307G-2,307G-2,307G-2,307G-2,308G- 2,308G-2,309G-2,309G-2,309G-2,309G-2,31G- 2,31G-2,311G-2,311G-2,312G-2,309G-2,312G- 2,312G-2,312G-2,312G-2,311G-2,311G	2,31	1,93
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,56 G	2,569G-2,571G-2,574G-2,576G-2,576G-2,576G- 2,576G-2,574G-2,574G-2,577G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,586G	2,59	2,17
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,04 G	5,01G-5,025G-5,025G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,035G-5,045G- 5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,05G-5,05G- 5,055G-5,055G-5,07G	5,08	4,28
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,76 G	1,76G-1,763G-1,763G-1,764G-1,763G-1,763G- 1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G- 1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,764G-1,764G- 1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G	1,77	1,68

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 93
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Europa Core Aktienfds	1	164,31 G	163,64G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,3G-4,47G-4,47G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,76G-4,76G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,55G	164,76	144,6
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	186,86 G	187,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,09G-7,04G-7,09G-7,09G-7,13G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,38G-7,21G-7,09G-6,86G-6,73G-6,78G	187,38	172,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	107,31 G	107,25G-7,65G-7,46G-7,69G-7,43G-7,46G-7,5G-7,76G-7,59G-7,81G-7,62G-7,63G-7,63G-7,85G-7,63G-7,77G-7,71G	107,85	95,23
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	46,57 G	46,49G-6,54G-6,49G-6,55G-6,44G-6,49G-6,51G-6,61G-6,65G-6,64G-6,69G-6,66G-6,61G-6,69G-6,72G-6,69G-6,72G	46,85	40,27
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,12 G	44,88G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G	45,35	42,22
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	81,05 G	81,05G-1,04G-1,09G-1,1G-1,11G-1,09G-1,1G-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-0,94G	81,41	75,62
1	Th.	Th.			A0NA8X	HK2827039002	BOCI - Prudential Asset Management Ltd. World I.Shs ETFs-CSI 300 Ch.T.	1	4,41	4,05G-4,05G-4,042G-4,0605G-4,02G-4,0185G-4,0185G-4,0185G-4,0185G-4,0185G-4,0185G-4,0185G-4,0185G-4,0185G-4,0185G-4,0185G	4,41	2,9
4	Euro 2,14	Euro 1,15	16.11.18		A1T8AW	LU0912686986	BPM FCP BPM - Global Income Fund	1	83,76 G	83,55G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	83,98	80,34
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	108,34 G	108,9G-8,39G-8,39G-8,39G-8,42G-8,43G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,59G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,63G-7,57G	111,25	101,26
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	67,23 G	67,17G-7,3G-7,29G-7,23G-7,21G-6,01G-6,02G-6,21G-6,1G-6,14G-6,13G-6,18G-6,13G-6,1G-6,12G-6,25G-6,12G-6,12G-6,12G-6,31G-6,32G-6,24G-6,27G	67,81	61,21
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	102,13 G	101,91G-1,92G-2,36G-1,94G-2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,05G-2,11G-2,09G-2,15G-2,08G-2,06G-2,06G-2,67G-2,55G-2,55G	102,67	91,29
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	118,09 G	116,59G-6,41G-6,47G-6,4G-6,47G-6,68G-6,4G-6,71G-6,56G-6,78G-6,55G-6,49G-6,49G-6,53G-6,55G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,71G-7,27G-7,49G-7,73G	118,18	98,79
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,15 G	31,56G-1,56G	31,56	26,93
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	20,54 G	20,4G-0,48G-0,47G-0,47G-0,5G-0,47G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,48G-0,49G-0,49G-0,48G-0,51G-0,51G-0,49G-0,59G-0,59G	20,59	17,41
1	US\$ 0,71	US\$ 0,19	28.03.19		A1WZDB	US1320612013	Cambria ETF Trust Cambria ETF Tr.-Shareh.Yie.ETF	1	29,33 G	29,68G-9,69G-30,31G-0,29G-0,3G-0,31G-0,3G-0,28G	32,65	27,07
1	Euro11,7	Euro10,9	24.04.18		157459	LU0157930313	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds - Euro Government	1	1.176,63 G	1174,53G-7,53G-7,53G-6,73G-7,13G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,83G-7,83G-7,83G-7,23G-7,23G-7,63G-7,63G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,73G	1.184,43	1.084,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-USD	1	879,29 G	877,31G-9,79G-9,79G-9,95G-80,97G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,33G-0,33G-0,02G-76,29G-6,29G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,07G	880,97	822,4
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	984,64 G	984,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	986,29	961,68
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.140,88 G	1137,98G-40,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-3,88G-3,88G-3,88G	1.146,92	1.082,24
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.301,78 G	2306,08G-11,78G-2,88G-4,18G-7,48G-2,88G-3,48G-2,48G-7,48G-2,98G-3,38G-2,58G-6,78G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-10,08G-0,28G-9,78G-9,78G-8,18G	2.311,78	2.096,85
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.010,3 G	1008,5G-10,5G-0,3G-0,3G-0,1G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,1G-0,3G-0,3G-0,3G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	1.011	987,63
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.180,7 G	1176,1G-81,5G-1,5G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-1G-1G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1,4G-2,4G-2,2G-2,3G-2,3G	1.185,41	1.143,18
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.046,82 G	1037,82G-47,02G-7,02G-7,22G-7,42G-7,42G-7,32G-7,32G-7,42G-7,42G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-8,62G-8,62G-8,42G-8,62G-8,62G	1.048,62	987,77
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.731,54 G	8717,14G-49,74G-37,24G-6,04G-6,04G-3,44G-1,74G-1,74G-4,04G-4,04G-7,54G-7,74G-7,74G-7,54G-27,84G-7,84G-36,94G-6,94G-5,74G-4,14G-6,64G-6,64G	8.798,85	8.272,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	516,91 G	515,36G-5,21G-7,98G-6,71G-6,36G-6,36G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,71G-6,71G-6,56G-6,56G-6,13G-7,6G-7,6G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	527,7	406,32
1	US\$ 2,5	Th.			939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	492,09 G	487,27G-92,87G-2,87G-2,53G-2,53G-2,4G-2,4G-2,35G-2,89G-2,26G-2,26G-2,57G-2,57G-3,06G-3,08G-2,47G-4,85G-6,04G-6,04G-7,33G-8,02G-7,46G-7,46G-7,46G	500,72	411,5
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	829,97 G	821,57G-9,9G-9,42G-31,15G-0,8G-1,24G-2,48G-3,31G-3,31G-0,63G-1,89G-1,12G-29,22G-9,11G-7,7G-6,72G-5,43G-3,7G-19,38G-24,33G	833,31	694,46
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	597,46 G	596,4G-7,21G-3,76G-5,11G-4,8G-6,36G-7,24G-6,8G-5,09G-5,42G-5,09G-4,61G-4,65G-4,45G-4,31G-4,25G-4,46G-4,81G-4,94G	597,48	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.038,62 G	1034,89G-7,62G-6,32G-7,42G-8,02G-8,32G-7,62G-8,02G-8,02G-9,02G-40,72G-1,52G-2,77G-3,61G-3,47G-3,47G-3,55G-4,22G-4,62G-4,72G-3,97G-4,82G	1.044,82	885,18
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	576,77 G	574,13G-5,92G-5,92G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,32G-6,32G-6,32G-6,62G-7,72G-7,97G-7,87G-8,42G-8,12G-9,02G-9,47G-9,74G-80,62G	580,62	493,3
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	181,54 G	179,34G-80,52G-0,64G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,98G-0,98G-0,36G-0,29G-0,33G-0,4G-0,56G-0,32G-0,12G-79,93G-9,07G-9,96G	181,54	165,76
1	Euro 6	Euro 5,7	24.04.18		987089	LU0093601580	Candriam Equities L - Germany	1	280,06 G	278,52G-80,3G-79,91G-9,69G-80,58G-79,57G-9,57G-9,57G-9,85G-80,78G-0,84G-0,84G-1,08G-0,15G-79,56G-9,56G-9,48G-80,04G-79,94G-9,66G-9,66G-9,76G-9,76G	282,89	252,21
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	450,75 G	447,47G-50,75G-0,37G-1,25G-0,63G-0,98G-1,22G-1,8G-2,38G-1,46G-1,33G-1,75G-2,19G-1,71G-1,66G-1,23G-1,15G-1,23G-1,7G	453,73	406,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.	24.04.18		987185	LU0093582269	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L-United Kingdom	1	474,93 G	471,84G-0,6G-2,89G-2,5G-2,59G-2,75G-3,04G-3,71G-3,17G-4,04G-3,77G-1,87G-1,99G-3,35G-819,04G-9,16G-8,85G-8,13G-8G-8,35G-8,45G-9,73G-9,82G-21,19G-1,14G-0,15G-19,3G-8,11G-8,14G-6,93G-7,69G	475,96	402,73
1	Th.	Th.		987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	823,62 G	819,04G-9,16G-8,85G-8,13G-8G-8,35G-8,45G-9,73G-9,82G-21,19G-1,14G-0,15G-19,3G-8,11G-8,14G-6,93G-7,69G	823,71	685,87	
1	Th.	Th.		987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	838,76 G	839,12G-6,4G-5,21G-5,24G-4,79G-4,24G-5,03G-5,22G-5,64G-7,61G-7,2G-7,04G-9,39G-8,96G-8,83G-9,17G	839,39	736,26	
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	16,19 G	16,1G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,19G-6,19G-6,2G-6,18G-6,18G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G	16,24	13,67	
1	Th.	Th.		633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	751,57 G	747,85G-9,17G-50G-1,23G-1,23G-1,33G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-2,26G-2,71G-2,9G-2,9G-2,9G-2,56G-2,56G-2,51G-49,21G-51,1G-1,1G-1,1G-0,59G-49,54G-5,85G-6,61G	752,9	631,08	
1	Th.	Th.		A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	203,09 G	202,93G-2,86G-2,73G-2,84G-2,86G-2,85G-2,88G-2,97G-3G-3G-2,45G-2,43G-2,26G-2,26G-2,38G-2,42G-2,36G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,27G	203,09	167,32	
1	Th.	Th.		A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.752,45 G	2741,84G-53,05G-3,05G-3,15G-3,15G-4,25G-4,25G-5,65G-5,65G-5,45G-5,45G-7,35G-7,35G-60,55G-4,35G-4,35G-4,75G-5,15G-5,35G-5,35G-2,85G-2,85G-2,85G	2.765,35	2.322,33	
4	Th.	Th.		A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV	1	369,44 G	369,37G	370,05	359,39	
4	Th.	Th.		550962	BE0173540072	Candriam Sustain.-Euro Bonds Candriam Sustainable - Europe	1	27,21 G	26,98G-7,15G-7,18G-7,15G-7,17G-7,18G-7,15G-7,17G-7,2G-7,23G-7,26G-7,25G-7,28G-7,28G-7,25G-7,25G-7,27G-7,26G-7,28G	27,28	23,16	
4	Th.	Th.		550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	43,55 G	43,42G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,68G-3,64G-3,8G-3,8G-3,78G-3,74G-3,74G	43,8	36,84	
4	Th.	Th.		550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	29,45 G	29,19G-9,31G-9,29G-9,34G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G-9,37G-9,34G-9,37G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,4G-9,39G-9,37G-9,35G-9,35G	29,45	25,67	
4	Th.	Th.		550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,61 G	4,589G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,62G-4,62G-4,621G-4,621G-4,622G-4,622G-4,621G-4,621G-4,622G-4,622G-4,623G-4,623G	4,62	4,34	
4	Th.	Th.		550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,99 G	6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-7,015G-7,015G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,025G-7,02G-7,02G-7,02G	7,05	6,53	
4	Th.	Th.		A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,37 G	251,74G-2,11G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,4G	252,4	250,22	
4	Th.	Th.		A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	476 G	476G-7,18G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,88G-5,88G	477,18	459,46	
4	Euro 0,05	Th.		A0J28Q	BE0945316512	Candriam Sustainable - Medium	1	5,74 G	5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	5,77	5,34	
4	Euro 0,55	Th.	A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1	19,96 G	19,93G-9,95G-9,96G-20,04G-0,01G-0,02G-0,04G-0,05G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,12G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G	20,2	17,13		
4	US\$ 0,55	Th.	A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustain.-Nth America	1	38,09 G	38,17G-8,17G-8,15G-8,2G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,26G-8,29G-8,25G-8,27G-8,24G-8,24G	38,29	32,55		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - World	1	31,1 G	31,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	31,29	26,61
4	Euro 0,5	Th.			A0MMAD	BE0946892750	Candriam Sustainable - World	1	26,07 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,21G-6,18G-6,19G-6,18G-6,18G	26,21	22,47
4	Th.	Th.			A0MMAE	BE0946894772	Candriam Sustainable - World	1	29,89 G	29,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-30,08G-0,06G-0,06G-0,07G-0,05G-0,05G	30,08	25,83
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Nth America	1	42,9 G	42,99G-2,99G-2,97G-3,03G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,07G-3,02G-3,04G-3,01G-3,01G	43,07	36,71
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Fund CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	12,68 G	12,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,75G-2,75G-2,74G	12,76	11,29
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,25 G	35,38G-5,4G-5,4G-5,43G-5,39G-5,43G-5,43G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,4G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G	35,45	32,45
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,44 G	35,48G-5,59G-5,59G-5,61G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G	35,62	32,54
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,55 G	17,51G-7,52G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	17,59	16,74
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,68 G	25,64G-5,7G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,68G-5,68G-5,73G-5,68G-5,68G-5,7G-5,68G-5,67G	25,73	21,54
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,74 G	25,58G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,8G-5,8G-5,82G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,83G-5,84G-5,83G-5,82G-5,81G-5,79G-5,74G-5,82G	25,85	21,53
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,1 G	28,15G-8,13G-8,16G-8,17G-8,14G-8,14G-8,15G-8,17G-8,18G-8,24G-8,22G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-8,25G-8,26G-8,27G	28,43	24,06
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,01 G	16,98G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,05	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	21,88 G	21,9G-1,95G-1,94G-1,99G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-2G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	22	18,38
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	89,7 G	90,04G-0,03G-0,13G-0,13G-0,05G-0,06G-0,05G-0,01G-0,03G-0,07G-0,16G-0,24G-0,21G-0,25G-0,19G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,3G-0,3G-0,23G-0,18G	90,3	75,38
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	207,23 G	206,29G-7,72G-7,31G-7,31G-7,52G-7,31G-7,31G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G	208,19	199,83
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	224,17 G	223,47G-4,42G-4,24G-4,44G-4,22G-4,24G-4,24G-5,19G-4,99G-5,01G-5,21G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,97G-4,94G	225,21	218,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 50	1	180,16 G	180,16G-0,32G-0,16G-0,32G-0,16G-0,16G-0,63G-0,79G-0,63G-0,63G-0,63G-0,79G-0,63G-0,63G-0,63G-0,79G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	180,79	177,65
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.708,52 G	1702,92G-4,22G-6,72G-7,62G-6,72G-7,62G-7,62G-7,62G-6,72G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	1.708,52	1.686,01
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.719,02 G	3717,2G-26,04G-2,03G-18,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	3.729,23	3.714,07
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.190	1192,15G-8,63G	1.198,63	1.015,2
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	366,38 G	366,4G-6,17G-6,18G-6,17G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,19G-6,18G-6,21G-6,21G-6,19G-6,3G-6,29G-6,23G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G	372,41	360,21
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	349,61 G	347,14G-8,73G-9,05G-8,67G-50,88G-0,31G-0,21G-0,33G-0,85G-0,12G-0,28G-0,15G-0,15G-0,67G-0,61G-0,31G-0,58G-0,45G-0,58G	352,05	308,18
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	877,67 G	871,86G-4,19G-4,55G-4,26G-6,88G-6,88G-6,95G-7,03G-9,07G-80,12G-79,16G-9,15G-9,18G-8,28G-7,39G-6,48G-6,48G-6,48G-6,29G-4,35G-4,35G	880,12	757,9
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	597,92 G	596,39G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-601,07G-1,07G-1,07G-1,38G-1,38G-1,68G-1,8G-1,17G-1,8G-1,8G-1,8G-1,5G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,56G-1,5G	601,8	570,87
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	173,3 G	172,46G-3,42G-3,45G-3,45G-3,18G-3,18G-3,1G-3,1G-3,2G-3,39G-3,39G-3,36G-3,54G-3,34G-3,39G-3,47G-3,46G-3,46G-3,37G-3,37G-3,27G	173,54	146,62
1	Euro 0,46	Th.			A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	97,26 G	96,9G-7,26G-7,26G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	97,26	96
1	Euro 1,95	Th.			A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	101,67 G	100,89G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G	102,13	96,3
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	149,23 G	148,84G-8,21G-8,54G-8,62G-8,57G-9,09G-9,1G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,12G-9,13G	149,23	140,53
1	Euro 2,71	Th.			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	86,18 G	85,85G-6,15G-6,08G-6,39G-6,59G-6,35G-6,39G-6,39G-6,61G-6,45G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,45G	86,83	79,68
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	105,68 G	105,47G-5,66G-5,66G-5,8G-5,8G-5,69G-5,69G-5,62G-5,62G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,67G-5,56G-5,61G-5,61G-5,73G-5,73G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G	105,8	100,19
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	108,8 G	108,82G-8,57G-8,57G-9,21G-9,06G-9,08G-9,17G-9,17G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,12G-9,12G-9,13G	109,55	101,81
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	102,73 G	102,7G-2,77G-2,77G-2,77G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G	103,64	96,16
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	204,09 G	203,18G-4,08G-3,85G-4,19G-4,48G-4,48G-4,37G-4,37G-4,45G-4,45G-4,94G-4,94G-5,2G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,19G-5,13G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G	205,2	175,79
1	Th.	Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	112,94 G	112,61G-2,47G-2,48G-2,48G-2,34G-2,46G-2,44G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,97G-2,85G-2,85G-2,95G-2,97G	112,97	97,34

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Europe	1	25,33 G	25,21G-5,28G-5,28G-5,31G-5,31G-5,28G- 5,28G-5,3G-5,32G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G- 5,35G-5,35G-5,38G-5,38G-5,3G-5,32G-5,3G- 5,32G	25,38	21,17
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,51 G	75,19G-5,51G-5,51G-5,47G-5,47G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,72G-5,72G-5,67G- 5,67G-5,67G	75,72	58,61
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	34,73 G	34,93G-4,89G	34,93	29,53
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,64 G	40,49G-0,68G-0,7G-0,78G-0,72G-0,78G-0,73G- 0,76G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,82G-0,84G-0,72G-0,68G-0,68G-0,68G	40,84	35,63
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,16 G	34,92G-5,24G-5,28G-5,3G-5,28G-5,34G-5,36G- 5,34G-5,29G-5,33G-5,34G-5,3G-5,3G-5,38G- 5,33G-5,27G-5,24G	35,38	30,4
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	22,87 G	22,8G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,91G-2,96G-2,92G-2,91G-2,89G-2,89G	22,96	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	25,29 G	25,27G-5,24G-5,27G-5,27G-5,28G-5,25G- 5,25G-5,26G-5,29G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G- 5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,26G-5,25G-5,28G- 5,25G-5,28G	25,33	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,84 G	9,705G-9,73G-9,735G-9,72G-9,745G-9,74G- 9,73G-9,74G-9,735G-9,745G-9,75G-9,745G- 9,745G-9,755G-9,745G-9,745G-9,75G-9,755G- 9,765G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G	9,84	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	32,73 G	32,67G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,64G- 2,64G-2,66G-2,66G-2,7G-2,77G-2,73G-2,73G- 2,76G-2,75G-2,75G-2,8G-2,76G-2,8G	33,28	25,85
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,52 G	10,53G-0,56G-0,49G-0,54G-0,5G-0,51G-0,51G- 0,54G-0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G- 0,55G-0,53G-0,53G-0,43G-0,3G-0,29G	11,15	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,38 G	7,345G-7,365G-7,365G-7,395G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,4G-7,405G-7,395G-7,4G-7,4G-7,38G- 7,38G-7,395G-7,38G-7,38G-7,32G-7,23G- 7,23G-7,22G	7,79	6,5
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,1 G	74,1G-3,95G-3,86G-3,92G-3,87G-3,83G-3,84G- 3,93G-3,87G-3,86G-3,88G-3,9G-3,84G-3,83G- 3,83G-3,9G-4,04G-4,04G-3,99G-4,54G	74,54	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,92 G	21,04G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G- 1,1G-1,1G-1,13G-1,1G-1,13G-1,1G-1,1G-1,12G- 1,12G-1,14G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G- 1,18G	21,2	17,55
1	Euro 0,11	Euro 0,45	20.04.18		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,26 G	33,07G-3,13G-3,17G-3,19G-3,23G-3,2G-3,2G- 3,23G-3,23G-3,27G-3,3G-3,34G-3,3G-3,26G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,23G-3,23G-3,26G-3,22G- 3,26G-3,18G-3,18G	33,34	28,62
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,85 G	13,73G-3,85G-3,85G-3,87G-3,85G-3,82G- 3,82G-3,84G-3,83G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G- 3,9G-3,85G-3,85G-3,88G-3,84G-3,83G-3,82G- 3,66G-3,66G	13,9	12,16
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,77 G	23,64G-3,7G-3,71G-3,7G-3,72G-3,72G-3,73G- 3,73G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G- 3,74G-3,86G-3,84G-3,84G-3,82G-3,8G	23,86	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.085,33 G	2074,31G-86,51G-7,23G-7,28G-7,28G-6,95G- 95,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-86,87G- 6,87G-5,89G	2.095,1	1.798,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
7	Euro 0,04	Th.			ETF1CB	LU0548799971	Commerz Funds Solutions S.A. Commerzbk Aktientrend Deutschl	1	73,59 G	73,26G-3,49G-3,47G-3,57G-3,66G-3,5G-3,58G-3,58G-3,76G-3,87G-3,87G-3,99G-3,9G-3,9G-4,01G-4,01G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,04G	74,38	66,24
9	Euro 4,2	Th.	02.01.18		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	104,62 G	104,26G-4,3G-4,44G-4,48G-4,46G-4,4G-4,46G-4,44G-4,52G-4,56G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,68G-4,64G-4,64G-4,76G-4,64G-4,64G-4,52G	104,76	95,86
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,54 G	41,48G-1,4G-1,41G-1,54G-1,41G-1,54G-1,54G-1,54G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	41,95	41,09
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzb.CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,9 G	11,87G-1,87G-2,11G-2,11G-2,17G-2,15G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G-2,19G-2,18G-2,15G-2,15G-2,16G-2,17G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	12,19	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	65,3 G	65,07G-5,31G-5,31G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G-5,18G-5,18G-5,11G-5,23G-5,23G-5,23G-5,12G-5,12G-5,2G-5,35G-5,4G-5,45G-5,41G-5,48G	72,3	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	107,2 G	106,82G-6,82G-7,04G-7,14G-7,6G-7,78G-7,94G	108,2	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	161,16 G	160,82G-0,82G-1,16G-1,08G-1,3G	164,18	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	53,02 G	53,3G-3,3G-3,63G-3,64G-3,65G	53,65	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	137,68 G	137,88G-7,88G-8,56G-8,56G-8,42G	140,02	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	21,7 G	21,725G-1,725G-1,7G-1,72G-1,7-1,68G-1,665G	21,81	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF ComStage SICAV	1	34,35 G	34,245G-4,315G-4,405G-4,42G-4,43G-4,47G	34,55	29,66
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	165,56 G	165,04G-5G-5G-5,3G-5,36G	165,87	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,31 G	100,14G-0,14G-0,14G-0,31G-0,31G-0,31G	100,46	99,71
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,43 G	131,16G-1,16G-1,16G-1,42G-1,43G-1,43G	131,5	130,35
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,95 G	146,61G-6,61G-6,59G-6,87G-6,9G-6,9G	147,01	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	169,65 G	169,37G-9,37G-9,31G-9,45G-9,53G-9,53G	169,85	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	181,33 G	180,64G-0,6G-0,6G-0,96G-1G-1,05G	181,69	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	182,92 G	181,97G-1,97G-1,93G-2,58G-2,62G-2,62G	184,2	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	211,36 G	210,44G-0,44G-0,39G-0,69G-0,9G-0,97G	214,64	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	217,7 G	216,71G-6,71G-6,66G-7,37G-7,08G-7,23G	221,12	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,26 G	100,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,27G-0,26G	100,39	99,58
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,56 G	111,48G-1,48G-1,48G-1,54G-1,57G-1,56G	111,59	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,92 G	148,75G-8,71G-8,71G-8,7G-8,83G-8,81G	149,2	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	206,63 G	205,4G-5,4G-5,4G-6,14G-6,33G-6,45G	208,4	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	134,9 G	134,66G-4,66G-4,66G-4,88G-5G-5,04G	136,12	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	201,04 G	200,79G-0,79G-0,78G-0,96G-0,96G-0,97G-1,06G	201,47	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	168,72 G	168,25G-8,19G-8,19G-8,41G-8,41G-8,58G-8,55G	169,16	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	283,44 G	282,6G-2,43G-2,43G-2,42G-2,98G-2,87G	284,99	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	54,74 G	54,71G-4,73G-4,73G-4,85G-4,8G	56,54	54,51
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	29,75 G	29,76G-9,78G-9,78G-9,86G-9,8G	31,73	29,53
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,28 G	89,76G-9,72G-9,7G	90,23	85,04
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	82,98 G	83,7G-3,61G	84,99	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	73,62 G	74,6G-4,48G	78,32	72,66
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	107,76 G	107,62G-7,64G-7,8G-8,18G-8,3G-8,26G-8,34G-8,36G-8,52G	108,68	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	53,58 G	53,62G-3,62G-3,71G-3,68G-3,75G	53,88	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28 G	27,94G-7,94G-8,08G-8,12G	28,62	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	23,26 G	23,215G-3,215G-3,215G-3,21G	26,15	23,1
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	100,28 G	100,56G-0,56G-1,36G-1,38G	101,38	85,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage SICAV	1	25,57 G	25,595G-5,595G-5,675G-5,66G-5,695G	25,92	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,34 G	23,375G-3,465-3,37G-3,37G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,475G	23,73	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	270,95 G	271,55G-1,55G-1,65G-2,9G-3,25G	273,25	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	69,59 G	69,82G-9,82G-9,86G-9,97G-70,02G	70,02	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	286,05 G	287,35G-7,35G-7,45G-7,85G-8,2G	288,2	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	45,98 G	46,045G-6,045G-6,045G-5,995G-6,155G-6,185G	46,19	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,02 G	19,004G-9,01G-9,006G-9,016G-9,028G	19,03	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	39,13 G	39,195G-9,235G-9,385G-9,45G-9,475G	39,48	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	15,07 G	15,112G-5,126G-5,124G-5,144G-5,142G	15,14	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	137,68 G	136,92G-6,9G-7,24G-7,18-6,44G	137,68	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,23 G	16,188G-6,192G-6,184G-6,192G-6,212G	16,27	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	90,75 G	90,55G-0,5G-0,54G-0,77G-0,72G-0,7G	90,96	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	103,64 G	103,82G-3,88G-3,84G-3,86G	104	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	36,22 G	36,45G-6,45G-6,445G-6,485G	36,51	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	100,34 G	100,46G-0,46G-0,46G-0,98G-0,62G-0,68G	100,98	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,95 G	19,062G-9,062G-9,062G-9,146G-9,046G-9,068G	19,38	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	68,83 G	68,99G-8,99G-9,08G-9,18G	69,47	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	10,33 G	10,27G-0,27G-0,308G-0,298G-0,328G	10,45	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	21,72 G	21,59G-1,595G-1,49G-1,565G-1,585G	25,48	21,37
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,95 G	5,972G-5,972G-5,981G-5,983G-5,98G	6,04	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,61 G	5,621G-5,621G-5,68G-5,671G-5,676G	5,76	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	68,84 G	68,99G-8,99G-8,99G-9,15G-9,08G-9,15G	69,53	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,99 G	41,06G-1,06G-1,06G-1,325G-1,215G-1,335G	41,63	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,8 G	13,722G-3,722G-3,722G-3,74G	15,92	13,66
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	31,06 G	31,315G-1,315G-1,35G-1,425G	31,79	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,07 G	33,98G-4,03G-4,125G-4,14G-4,14G-4,15G-4,175G	34,28	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	78,9 G	78,99G-8,97G-8,97G-9,19G-9,27G	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	84,96 G	85,04G-5,01G-5,01G-5,59G-5,59G-5,47G-5,96G	86,75	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	33,19 G	33,69G-3,69G-3,63G-3,76G	34,53	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	102,18 G	102,68G-2,46G-2,36G-2,36G	102,68	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	179,94 G	179,26G-9,22G-9,22G-9,66G-9,48G-9,64G	179,94	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	85,3 G	85,63G-5,61G-5,61G-5,82G-5,48G-5,55G	85,82	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	104,02 G	104,24G-4,22G-4,22G-4,62G-4,48G-4,48G	104,62	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	131,8 G	131G-0,96G-0,96G-2G-1,9G-2,26	132,34	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	136,76 G	135,58G-5,54G-5,54G-5,9G-6,08G-5,88G	136,94	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	93,88 G	94,24G-4,22G-4,22G-4,54G-4,58G	94,63	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	61,24 G	61,17G-1,16G-1,16G-1,45G-1,55G-1,62G	62,32	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	54,04 G	53,9G-3,89G-3,89G-4,15G-4,32G	55,4	49,19
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	83,59 G	83,93G-3,96G	85,04	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	161,42 G	161,44G-1,4G-1,4G-1,8G-2,08G	162,16	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	30,16 G	30,125G-0,125G-0,405G-0,335G-0,335G	30,45	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	63,51 G	63,45G-3,45G-3,42G-3,54G	63,89	51,5
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	68,03 G	67,78G-7,78G-8,24G-8,21G-8,33G	68,33	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,45 G	62,53G-2,53G-2,67G-2,66G	63,71	58,41
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	43,41 G	43,39G-3,39G-3,575G-3,54G	44,83	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	88,48 G	88,32G-8,42G-8,62G-8,7G-8,68G	90	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	72,42 G	72,46G-2,42G-2,42G-2,62G-2,75G	72,75	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	93,19 G	93,75G-3,7G-3,74G-3,64G-3,45G	93,96	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	15,01 G	14,776G-4,764G-4,756G-4,728G-4,728G-4,77G	15,68	13,17
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,18 G	101,015G-1,015G-1,015G-1,175G-1,175G-1,175G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	91,31 G	91,5G-1,59G-1,61G-1,57G	91,61	88,03

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 103
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	15.05.18		796586	LU0129338272	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	12,17 G	12,2G-2,19G-2,15G-2,18G-2,15G-2,16G-2,18G-2,17G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,17G	12,27	10,45
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.853,76 G	2838,96G-44,16G-52,17G-3,11G-3,97G-2,37G-2,37G-2,77G-5,36G-8,47G-9,3G-60,77G-59,77G-60,37G-1,37G-1,57G-2,41G-2,57G-8,34G-9,78G-71,77G	2.872,77	2.464,07
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.703,79 G	2691,4G-704,89G-10,98G-3,29G-3,99G-14,98G-3,28G-3,28G-3,28G-4,08G-22,47G-2,97G	2.740,31	2.360,3
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	436,89 G	436,83G-6,81G-6,49G-6,52G-6,44G-6,82G-6,21G-6,4G-7,42G-7,82G-7,54G-8,31G-8,15G-7,65G-7,27G-7,58G-7,89G-7,62G	438,31	366,15
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,33 G	18,24G-8,42G-8,43G-8,34G-8,37G-8,34G-8,37G-8,37G-8,38G-8,36G-8,39G-8,39G-8,4G-8,39G-8,34G-8,37G-8,38G-8,39G-8,42G-8,49G-8,5G	19,05	15,16
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,26 G	174,38G-4,51G-4,26G-4,38G-4,26G-4,26G-4,26G-4,38G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,86G-4,86G	174,86	164,06
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	177,12 G	177,76G-7,87G-7,25G-7,37G-7,37G-7,21G-7,25G-7,26G-7,4G-7,3G-7,3G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,24G-7,3G-7,34G-7,41G	177,87	162,21
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	174,72 G	174,75G-4,88G-4,96G-4,77G-4,82G-4,89G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,03G-5,17G-5,19G-5,19G	175,19	155,61
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	144,63 G	144,57G-4,66G-4,67G-4,77G-4,65G-4,68G-4,68G-4,69G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,64G-4,66G-4,66G	144,77	137,16
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	186,53 G	186,81G-6,8G-6,76G-6,88G-6,7G-6,7G-6,77G-6,76G-6,79G-6,89G-6,89G-6,89G-7,03G-6,89G-6,89G	187,03	164,81
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	238,86 G	238,45G-9,05G-9,19G-9,19G-9,35G-9,35G-9,35G-9,89G-9,35G-9,35G-9,35G-9,61G	239,89	208,08
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6			972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	103,37 G	103,43G-3,51G-3,39G-3,42G-3,45G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,76G-3,28G-3,25G-3,23G	103,76	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	155,07 G	155,26G-5,24G-5,22G-5,54G-5,15G-5,15G-5,18G-5,17G-5,18G-5,24G-5,26G-5,26G-5,61G-5,26G-5,26G-5,51G-5,39G-5,36G	155,61	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	239,37 G	239G-9,46G-9,59G-9,37G-9,52G-9,5G-9,38G-9,38G-9,55G-9,38G-9,38G	239,59	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	180,07 G	179,37G-80,07G-0,18G-79,99G-80,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-79,94G	180,28	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	249 G	249,13G-9,35G-9,32G-9,45G-9,22G-9,49G-9,36G-9,25G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,71G	249,71	223,72
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS Investment Funds 13 FCP CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	150,59 G		150,65	145,91
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	478,51 G	478,66G-8,86G-8,73G-8,56G-8,52G-8,47G-8,48G-8,63G-8,69G-8,69G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-9,63G-9,17G-8,95G-8,82G-8,82G	480,4	463,8
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,14 G	128,94G-8,92G-9,15G-9,15G-9,15G-9,05G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	129,17	127,44
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	102,51 G	102,53G-2,57G-2,54G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,5G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,73G-2,72G-2,68G	102,78	100,02

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 105

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 106
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 107
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 108

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	128,96 G	128,73G-8,92G-8,91G-8,91G-9,03G-9,03G-9,07G-9,07G-9,07G-9,2G-9,2G-9,21G-9,33G-9,33G-9,24G-9,26G-9,24G-9,24G-9,11G-9,41G-9,41G-9,39G	129,41	109,3
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	116,55 G	116,19G-6,48G-6,86G-6,6G-6,71G-6,89G-6,92G-6,92G-7,17G-6,92G-6,92G-6,92G-7,84G	117,84	100,48
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	189,14 G	190,32G-89,27G-9,34G-9,28G-9,28G-9,32G-9,32G-9,31G-9,5G-9,5G-9,5G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,73G-9,73G-9,73G-9,84G-9,64G-9,64G	191	158,84
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,38 G	30,38G-0,39G-0,39G-0,38G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G	30,42	29,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	252,08 G	250,84G-1,61G-1,61G-2,01G-1,45G-1,7G-2,01G-1,69G-1,69G-1,87G-2,4G-2,95G-2,69G-3,25G-2,96G-3,22G-3,53G-3,53G-3,26G-3,26G-3,81G-3,55G-3,55G	255,79	222,78
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	101,1 G	101,37G-2G	102,49	90,75
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	65,87 G	66,01G	66,23	58,04
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,54 G	23,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G	23,58	23,1
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,42 G	19,33G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G	19,47	18,73
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	365,99 G	363,98G-5,71G-5,98G-5,86G-6,02G-6,04G-6,53G-6,47G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,51G-7,82G	367,82	313,37
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,85 G	86,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G	86,85	85,8
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,75 G	28,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G	28,75	28,21
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	50,14 G	50,03G-0,08G-0,08G-0,08G-0,15G-0,03G-0,06G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	50,41	43,46
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	131,12 G	130,64G-0,91G-0,9G-1,1G-1,24G-1,02G-1,03G-1,08G-1,33G-1,64G-1,63G-1,83G-1,85G-1,75G-1,76G-1,9G-2,05G-1,94G-1,86G-1,82G-1,91G-1,85G-2,07G	132,38	115,24
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,05 G	52,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G	52,22	50,74
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,33 G	35,22G-5,22G-5,33G-5,3G-5,33G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,42G-5,42G	35,53	34,29
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	62,97 G	63,03G-3,17G-3,21G-3,23G-3,02G-3,05G-3,07G-3,34G-3,2G-3,2G-3,34G-3,16G-3,17G-3,16G-3,13G-3,15G	63,68	55,32
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,39 G	47,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	47,39	45,65
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	97,47 G	96,98G-7,18G-7,34G-7,39G-7,66G-7,4G-7,46G-7,83G-7,74G-7,88G-7,88G-8,03G-7,88G-7,88G-7,9G-7,91G	98,12	86,77

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 110
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 111
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 112
--------------	---	-----------

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 113

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 114
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE DJE - Short Term Bond	1	115,38 G	115,4G-5,41G-5,41G-5,43G-5,42G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,35G-5,35G-5,37G- 5,37G-5,41G-5,44G-5,44G-5,48G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	115,49	114,21
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	130,09 G	129,38G-9,96G-9,96G-9,77G-9,63G-9,63G- 9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,68G-30,03G- 0,03G-29,85G-9,85G-30,23G-0,23G-0,34G- 0,21G-0,35G-0,36G-0,22G-0,36G-0,5G	134,37	117,07
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	404,26 G	404,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,64G-4,64G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,59G-5,43G-5,36G- 5,44G-5,32G-5,32G-5,59G	405,65	359,6
7	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	448,18 G	445,78G-8,35G-9,05G-9,97G-8,47G-8,47G- 8,83G-8,83G-9,19G-9,19G-9,55G-9,09G-9,09G- 8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-9,15G-50,01G-49,95G- 8,87G-8,87G	450,01	397,37
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	214,3 G	212,43G-4,48G-4,53G-4,56G-4,58G-4,65G- 4,69G-4,76G-4,78G-4,26G-4,23G-4,14G-4,14G- 4,2G-4,68G-4,66G-4,44G-4,27G-4,21G	214,78	182,49
7	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	169,62 G	168,7G-9,72G-9,84G-9,84G-9,76G-9,76G- 9,79G-9,79G-9,85G-9,85G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,37G-9,37G-9,2G-9,28G-9,23G-9,43G-9,43G- 9,41G-9,41G-9,32G	169,85	148,78
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	162,19 G	161,25G-2,23G-2,23G-2,41G-2,41G-2,36G- 2,36G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-1,45G-1,45G- 1,74G-1,74G-1,57G-1,47G-1,42G-1,42G-1,25G- 1,25G	162,41	145,51
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation DJE Investment S.A.	1	136,11 G	136,45G	136,45	120,85
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,85 G	0,851G-0,851G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G- 0,852G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G- 0,852G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G- 0,852G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G- 0,852G	0,91	0,85
4	Euro 2,25	Th.			A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	119,01 G	118,57G-8,9G-9,11G-9,11G-9,06G-9G-9G- 9,07G-9,13G-9,04G-9,04G-9,04G-8,95G-9,39G- 9,46G-9,46G-9,38G-9,42G-9,32G-9,3G-9,3G- 9,07G	119,46	109,65
4	Th.	Th.			625797	LU0124662932	DJE Concept	1	265,78 G	264,28G-5,82G-5,92G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G- 5,91G-5,91G-5,99G-5,99G-6,1G-6,1G-6,26G- 6,26G-6,14G-6,06G-6,06G-6,32G-6,2G-6,2G- 6,11G	266,32	243,73
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	107,16 G	107,23G-7,22G-7,36G-7,17G-7,19G-7,2G- 7,24G-7G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,22G-7,15G	107,36	99,67
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	19,97 G	19,92G-9,96G-9,97G-9,97G-9,95G-9,97G- 9,99G-20G-0,01G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,02G-0,03G-0,03G-19,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G	20,35	18,21
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	65,08 G	65,07G-5,2G-5,06G-5,03G-4,97G-5,07G-5,11G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,52G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,48G	65,52	59,96
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	10,99 G	10,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,01G- 1,01G-1,05G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,11G-1,11G-1,11G	11,11	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,99 G	28,95G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-9,08G-9,08G-9,16G- 9,15G-9,1G-9,09G-9,08G-9,06G	29,16	26,09

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 116

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 118
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 119
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	173,28 G	172,99G-3,18G-2,99G-3,09G-3,23G-2,8G- 2,95G-3,09G-3,46G-3,42G-3,65G-3,65G-3,56G- 3,51G-3,7G-3,65G-3,56G-3,65G-3,56G-3,65G- 4,45G		174,45	145,74
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	160,04 G	159,55G-60,09G-0,21G-0,16G-0,12G-0,17G- 0,51G-0,5G-0,55G-0,57G-0,54G-0,58G-0,52G- 0,58G-0,6G-0,59G-0,54G-1,54G		161,54	134,64
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	192,08 G	192,46G-2,46G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-1,93G		193,32	186,27
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,57 G	112,1G-2,6G-2,54G-2,54G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,66G-2,66G-2,69G- 2,69G		115,68	111,11
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,97 G	175,63G-6,07G-5,97G-5,97G-5,97G-5,9G-5,9G- 5,95G-5,95G-5,97G-6,12G-6,12G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,12G-5,88G		177	170,58
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,95 G	202,56G-3,06G-2,95G-2,95G-2,86G-2,86G- 2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,96G-3,13G-3,13G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,08G-3,08G-3,05G-3,05G- 3,12G-2,85G		204	196,35
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,69 G	145G-5,58G-5,66G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,68G		145,73	144,55
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,52 G	92,34G-2,35G-2,52G-2,52G-2,47G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,47G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,47G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,51G		93,92	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,96 G	134,69G-4,7G-4,96G-4,96G-4,96G-4,89G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,89G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G		134,98	134,14
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	190,3 G	190,06G-0,37G-0,37G-0,02G-0,17G-0,32G- 0,89G-0,77G-0,98G-1,01G-0,98G-1,26G-1,36G- 1,18G-1,26G-1,16G-1,21G-1,71G		191,71	161,97
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	169,13 G	168,75G-8,87G-9,07G-9,15G-9,31G-9,06G- 9,11G-9,16G-9,68G-9,68G-9,92G-9,77G-9,77G- 9,92G-70,02G-69,89G-9,85G-9,91G-9,87G- 9,89G-70,48G		170,48	146
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	168,97 G	168,75G-8,65G-8,86G-8,85G-8,84G-8,84G- 8,72G-8,72G-8,82G-9,01G-9,24G-9,24G-9,5G- 9,5G-9,31G-9,31G-9,65G-9,41G-9,41G-9,52G- 9,52G-9,47G-9,68G		169,68	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	218,85 G	219,06G-9,21G-9,5G-9,06G-9,33G-9,56G- 9,12G-9,34G-9,34G-9,77G-20,23G-0,23G- 0,49G-0,27G-0,36G-0,59G-0,59G-0,59G-0,42G- 0,42G-0,55G-0,55G		220,59	187,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	290,45 G	288,91G-90,12G-0,74G-0,9G-0,77G-0,9G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,71G-0,87G-0,87G-1,16G- 1,16G-1,05G-1,78G		291,78	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	269,53 G	269,23G-9,34G-70,04G-0,28G-0,02G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,54G-0,54G-0,66G		270,66	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	258,06 G	256,84G-7,91G-8,51G-8,57G-8,54G-8,53G- 8,49G-8,63G-8,53G-8,41G-8,45G-8,44G-8,44G- 8,45G-9,03G-8,99G-8,99G-8,85G-8,67G-9,13G		259,13	217,73
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	113,3 G	113,57G-3,57G-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-3,6G-3,6G		116,98	111,8
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	110,48 G	110,76G-0,41G-0,42G-0,38G-0,41G-0,34G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,53G		110,76	104,22
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	116,33 G	116,51G-6,83G-7,23G-6,63G-6,65G-6,75G- 6,86G-6,8G-6,97G-6,83G-5,75G-5,52G-5,64G		121,51	100,04

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 121
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 122
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Basler-Rentenfonds DWS	1	24,84 G	24,68G-4,85G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G	25,01	24,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	60,48 G	60,53G-0,49G-0,52G-0,53G-0,53G-0,45G-0,45G-0,45G-0,49G-0,5G-0,56G-0,61G-0,55G-0,59G-0,72G-0,64G-0,61G-0,96G-0,94G-0,96G	60,96	52,48
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	197,76 G	198,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,31G-8,02G-8,31G-8,31G-8,18G-9,8G-9,82G	199,82	158,06
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	312,38 G	311,52G-1,62G-1,83G-1,92G-1,83G-1,83G-2,23G-2,71G-2,71G-2,83G-2,6G-2,83G-3,63G-3,06G-2,83G-2,92G-3,16G-2,96G	313,63	263,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	108,19 G	107,47G-8,36G-8,35G-8,25G-8,36G-8,27G-8,27G-8,26G-8,39G-8,3G-8,3G-8,33G-8,44G-8,35G-8,35G-8,33G-8,43G-8,28G-8,28G-8,36G-8,5G-8,5G	108,5	99,79
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	162,68 G	162,38G-2,58G-2,9G-2,91G-2,51G-2,57G-2,94G-2,9G-2,57G-2,58G-2,58G-2,91G-2,58G-2,58G-2,52G	163,42	141,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,9 G	67,84G-8G-8G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,92G-7,89G-7,9G-7,88G-7,88G-7,9G-7,92G-7,92G	68,07	67,67
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,67 G	31,67G-1,65G-1,67G-1,65G-1,67G-1,65G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	32	31,27
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	123,81 G	123,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,81G-3,79G-3,79G	124,6	119,21
10 1	Th. Th.	Th. Euro 1,26	02.01.18 08.03.19		847428 847429	DE0008474289 DE0008474297	DWS German Equities Typ O Basler-International DWS	1 1	376,81 G 109,56 G	376,92G-8,05G 108,78G-9,64G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,76G-9,76G-9,8G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,76G-9,76G-9,75G-9,89G-9,89G	381,83 109,89	331,48 101,56
10 10	Euro 0,18 Euro 0,37	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		847650 847651	DE0008476508 DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap DWS Vermögensbg.Fonds R	1 1	67,38 G 18,54 G	67,52G-7,94G 18,49G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G	67,94 18,59	57,1 17,98
10 10	Euro 0,62 Euro 0,11	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		847652 847653	DE0008476524 DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I DWS Covered Bond Fund	1 1	164,44 G 54,36 G	165,15-6,12G 54,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G	166,12 54,47	141,36 53,56
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	66,51 G	66,45G-6,48G-6,45G-6,47G-6,48G-6,44G-6,47G-6,54G-6,54G-6,57G-6,56G-6,6G-6,59G-6,53G-6,56G-6,53G-6,5G-6,53G	66,6	61,71
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,12 G	51,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G	51,16	51
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	338,33 G	338,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,54G-8,55G-8,47G-8,4G-8,4G-9,12G-9,18G	339,34	293,91
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	412,88 G	413,11G-2,38G-7,31G-5,5G-6,11G-5,61G-6,06G-6,12G-6,3G-5,83G-6,36G-6,39G-6,53G-5,93G-6,44G-6,4G-6,43G-5,82G-6,08G-5,44G-8,06G	418,06	346,93
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	270,38 G	268,39G-70,16G-0,29G-0,36G-0,41G-0,23G-0,22G-0,28G-0,73G-0,73G-0,87G-0,71G-0,71G-0,93G-0,9G-0,85G-0,9G-0,92G-0,82G-0,61G	270,93	232,21

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 124
--------------	---

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 125

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 126
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 127

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Investment S.A. DWS Türkei	1	114,09 G	112,72G-2,84G-2,42G-1,92G-1,92G-2,35G- 2,65G-2,83G-2,83G-3,28G-3,93G-4,08G-4,13G- 3,39G-3,16G-1,35G-1,1G	136,78	109,7
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat FCP DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,07 G	101,82G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,39	98,83
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,87 G	118,96G-9,18G-8,93G-9,17G-8,92G-8,93G- 8,95G-9,19G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-9,2G- 9,2G-8,93G-9,58G	119,58	110,6
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	126,49 G	126,57G-6,81G-6,54G-6,57G-6,56G-6,83G- 6,58G-6,56G-6,58G-6,86G-6,61G-6,62G-6,63G- 6,64G-6,64G-6,63G-6,88G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,94G-6,92G-6,95G	126,95	115,27
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital East Capital-East Capit.Russia	1	73,84 G	74,3G	75,29	64,72
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV Echiquier SICAV - Patrimoine	1	885,64 G	883,8G-5,85G-5,85G-5,92G-5,92G-5,95G- 5,95G-5,85G-5,85G-6,39G-6,39G-6,97G-6,97G- 7,31G-7,31G-7,03G-7,03G-7,07G-7,07G-6,93G- 6,93G-7G-7G	888,57	856,36
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	350,96 G	356,06G	356,06	297,86
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	238,93 G	240,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G	240,95	200,99
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Fund SICAV EdR Fund-Conv. Europe All Caps	1	241,62 G	241,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G	243,1	234
10		US\$ 0,89	21.12.18		A2ATDE	US19762B1035	EGA Emerging Global Shares Trust Col.ETF T.II-Egshs Bey.Brics	1	14,68 G	14,74G-4,75G-4,69G-4,68G	14,87	13,13
1	US\$ 0,12	US\$ 0,1	25.03.19		A2ATDK	US19762B3015	Col.ETF T.II-Egsh.EM Qu.Di.ETF	1	12,34 G	12,08G-2,38G-2,37G-2,36G-2,34G	12,43	11,21
9	Euro 0,9	Th.			A0H0RN	AT0000631916	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO TREND	1	121,56 G	121,37G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,62G-1,62G-1,62G-1,66G-1,66G-1,69G- 1,69G-1,67G	122,27	118,1
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	159,11 G	158,85G-9,25G-9,22G-9,22G-9,19G-9,19G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G- 9,26G	160,05	154,6
8	Euro 0,9	Th.			972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	22,18 G	22,2G-2,24G-2,24G-2,26G-2,24G-2,27G-2,27G- 2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G- 2,39G-2,36G-2,36G-2,41G-2,39G-2,36G-2,34G- 2,34G-2,33G	22,41	18,96
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	59,73 G	59,55G-9,78G-9,74G-9,79G-9,79G-9,76G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G- 9,94G	60,29	57,62
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,34 G	67,94G-8,37G-8,34G-8,39G-8,35G-8,35G- 8,38G-8,45G-8,51G-8,56G-8,59G-8,3G-8,6G- 8,6G-8,63G-8,75G-8,75G-8,75G-8,68G-8,72G- 8,72G-8,72G	69,92	62,3
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	271,03 G	271,27G-2,76G	272,76	235,64
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	195,4 G	193,98G-5,34G-5,34G-5,61G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,99G-5,83G	195,99	170,94

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 129
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 130
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 131
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	74,67 G	74,28G-4,52G-4,78G-4,74G-4,98G-4,79G-4,74G-4,75G-4,99G-4,82G-4,86G-4,95G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G-5,08G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,88G-4,89G	75,08	62,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	521,27 G	519,4G-20,12G-0,12G-0,12G-0,23G-0,23G-0,23G-0,61G-0,17G-0,94G-1,33G-1,48G-0,93G-0,77G-0,65G-1,37G-1,32G-0,54G-0,6G-0,65G	525,6	414,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	460,93 G	460,66G-0,66G-0,66G-59,78G-60,33G-59,87G-60,36G-59,98G-60,47G-0,47G-0,59G-1,05G-3,9G-4,99G-4,95G-6,03G-7,13G-6,56G-6,56G-6,56G	468,46	372,66
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum SICAV Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	112,16 G	111,3G-2,05G-2,11G-2,22G-2,19G-2,5G-2,48G-2,59G-2,53G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,24G-2,23G-2,27G-2,32G	112,89	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	74,71 G	74,48G-4,58G-4,55G-4,55G-4,6G-4,68G-4,58G-4,58G-4,69G-4,94G-4,94G-5G-5G-5G-4,82G-4,89G-4,91G-4,91G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,95G	75,3	66,2
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	79,68 G	79,48G-9,48G-9,54G-9,54G-9,6G-9,37G-9,48G-9,54G-9,65G-9,79G-9,88G-9,88G-9,82G-80,27G-0,38G-0,33G-0,21G-0,27G-0,33G-0,27G-0,33G	82,71	69,71
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	61,63 G	61,43G-1,52G-1,52G-1,5G-1,57G-1,57G-1,46G-1,53G-1,61G-1,68G-1,68G-1,79G-1,71G-1,58G-1,58G-1,67G-1,6G-1,6G-1,56G-1,63G-1,63G-1,63G	62,12	54,63
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Global Fund	1	128,42 G	128,06G-8,09G-8,29G-8,35G-8,34G-8,31G-8,27G-8,26G-8,28G-8,27G-8,38G-8,45G-8,54G-8,56G-8,48G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,65G-8,57G-8,52G-8,46G	129,02	110,11
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	401,22 G	398,1G-9,15G-9,6G-9,63G-9,63G-9,13G-9,13G-9,63G-400,04G-0,49G-0,49G-0,65G-0,65G-0,65G-0,59G-0,59G-1,25G-1,25G-0,84G-0,84G-1,14G-1,14G-1,36G	401,82	317,85
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	233,45 G	230,69G-0,34G-1G-1,52G-1,39G-1,51G-1,12G-1,4G-1,45G-1,66G-1,87G-1,67G-1,83G-1,83G-1,8G-1,9G-1,94G-2G-2G-2G-2G-2,33G-2,28G-3,01G-3,39G	233,58	193,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	146,93 G	146,55G-6,52G-6,82G-6,53G-6,53G-6,54G-6,46G-6,62G-6,65G-6,74G-6,76G-6,85G-6,87G-6,83G-6,83G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,78G-6,7G-6,74G	146,93	127,32
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	169,38 G	170,3G-0,33G-0,41G-0,47G-0,47G-0,51G-0,43G-0,41G-0,45G-0,38G-0,39G-0,42G-0,42G-0,39G-0,38G-0,32G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,59G-0,61G-0,57G-0,45G	170,61	140,74
1		US\$ 0,53	16.03.18		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Covington Trust Fidelity Quality Factor ETF	1	30 G	30G-0,135G-0,175G-0,175G-0,175G	30,18	25,02
1		US\$ 0,6	16.03.18		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	29,5 G	29,47G-9,61G-9,61G-9,66G-9,61G	29,66	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,31	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	28,02 G	27,94G-8,085G-8,105G-8,155G-8,165G	28,16	23,89
1		US\$ 0,54	16.03.18		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	30,07 G	29,585G-30,05G-0,165G-0,165G-0,175G-0,2G-0,175G	30,2	24,97
2	US\$ 0,5	US\$ 0,14	15.03.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	16,11 G	15,6G-5,61G-6,094G-6,226G-6,166G-6,076G-6,116G	16,23	13,18
1	US\$ 1,06	US\$ 0,3	15.03.19		A1XEVB	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	33,51 G	31,435G-1,425G-1,425G-1,415G	33,94	29
1	US\$ 0,83	US\$ 0,9	16.03.18		A1XFFC	US3160923039	Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	29,77 G	29,68G-9,69G-9,64G-9,66G	29,77	25,66
2	US\$ 0,82	US\$ 0,24	15.03.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	30,89 G	31,72G-1,72G-2,835G-2,82G-3,605G-3,975G-3,895G-3,835G-3,955G	34,44	29,09
2	US\$ 0,89	US\$ 0,16	15.03.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	36,98 G	37,07G-7,08G-7,1G-7,08G-7,08G-7,06G	39,37	33,88

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 133
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,47	Th.			A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,55 G	10,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	10,59	9,57
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,74 G	18,77G-8,78G-8,81G-8,8G-8,78G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,83G-8,81G-8,8G	18,83	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,81 G	15,87G-5,88G-5,84G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	15,88	13,42
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,3 G	13,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,3G-3,35G-3,35G-3,34G-3,36G-3,34G-3,35G	13,36	11,19
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,48 G	17,53G-7,53G-7,53G-7,56G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,55G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G	17,56	14,69
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,09 G	15,06G-5,1G-5,11G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,13G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,11G	15,13	12,73
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,14 G	29,92G-30,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,26G-0,25G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G	30,29	27,05
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	44,43 G	44,45G-4,49G-4,49G-4,52G-4,43G-4,46G-4,48G-4,56G-4,59G-4,57G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	45,05	40,03
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,03 G	1,025G-1,026G-1,026G-1,025G-1,026G-1,026G-1,026G-1,025G-1,026G-1,026G-1,026G-1,026G-1,026G-1,026G-1,026G-1,025G-1,026G-1,026G-1,026G-1,027G-1,027G	1,03	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,21 G	35,07G-5,16G-5,16G-5,19G-5,1G-5,13G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,18G-5,19G	35,22	30,16
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,51 G	17,43G-7,47G-7,47G-7,46G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G	17,53	15,24
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,88 G	72,26G-2,45G-2,42G-2,48G-2,23G-2,36G-2,46G-2,48G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,46G-2,45G-2,46G-2,47G-2,47G	72,93	64,88
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	227,41 G	226,43G-6,84G-7,04G-6,91G-7,1G-6,99G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,3G-7,26G-7,26G	227,53	181,3
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,51 G	36,73G-6,81G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,7G-6,63G-6,63G-6,7G-6,68G-6,66G-6,65G	37,82	34,46
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,71 G	24,63G-4,76G-4,89G-4,76G-4,8G-4,8G-4,81G-4,79G-4,83G-4,85G-4,83G-4,79G-4,82G-4,73G-4,73G-4,79G-4,81G-4,79G-4,8G-4,77G-4,77G-4,75G-4,78G	24,89	20,55
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,08 G	50,43G-0,55G-0,49G-0,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,58G-0,48G-0,48G-0,58G-0,52G	51,29	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,45 G	51,02G-1,37G-1,5G-1,51G-1,5G-1,51G-1,52G-1,54G-1,52G-1,59G-1,57G-1,6G-1,55G-1,59G-1,57G-1,57G-1,58G-1,56G-1,53G-1,48G-1,51G-1,53G	51,6	44,18
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,67 G	15,7G-5,74G	15,74	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,04 G	50,38G-0,57G-0,55G-0,47G-0,5G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,57G-0,47G-0,47G-0,56G-0,51G-0,5G	50,57	44,4

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 136
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	20,17 G	20G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G	20,18	17,31
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,02 G	15,01G-5,03G-5,05G-5,07G-5,04G-5,05G-5,06G-5,09G-5,1G-5,09G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,11G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G	15,16	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,92 G	15,86G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G	15,98	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,11 G	20,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	20,18	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,29 G	17,15G-7,18G-7,31G-7,31G-7,29G-7,3G-7,31G-7,33G-7,35G-7,37G-7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G	17,38	14,69
5	Euro 0,47	Th.			A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,35 G	9,335G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,355G-9,355G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,355G-9,355G-9,355G-9,365G-9,365G-9,365G-9,365G	9,37	8,84
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	26,32 G	26,27G-6,37G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,38G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,41G	26,43	23,37
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,72 G	17,62G-7,67G-7,65G-7,65G-7,66G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,67G	17,72	15,62
5	US\$ 0,31	US\$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,43 G	13,41G-3,43G-3,38G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G	13,43	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,63 G	17,59G-7,64G-7,56G-7,57G-7,58G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,59G	17,64	15,58
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,84 G	19,79G-9,74G-9,73G-9,74G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,74G-9,75G	19,9	17,55
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,82 G	10,85G-0,86G-0,86G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G	10,88	9,76
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	57,83 G	58,07G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,37G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,34G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,39G	58,41	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	23,55 G	23,65G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,66G-3,69G-3,83G-3,73G-3,7G-3,7G	23,83	18,89
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	17,4 G	17,5G	17,5	15,02
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,67 G	22,61G-2,63G-2,61G-2,62G-2,64G-2,58G-2,6G-2,62G-2,67G-2,69G-2,68G-2,67G-2,7G-2,7G-2,69G-2,67G-2,68G-2,69G-2,68G-2,69G	22,88	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,17 G	38,08G-8,12G-8,08G-8,1G-8,12G-8,04G-8,08G-8,1G-8,18G-8,22G-8,2G-8,18G-8,24G-8,22G-8,18G-8,2G-8,22G-8,22G-8,19G-8,22G	38,4	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	55,06 G	54,96G-5,01G-4,96G-4,98G-5,02G-4,9G-4,94G-4,98G-5,09G-5,15G-5,12G-5,09G-5,16G-5,15G-5,09G-5,12G-5,15G-5,12G-5,15G	55,16	44,8

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 138

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,83 G	62,5G-2,85G-2,94G-2,97G-2,96G-2,98G-2,98G-3G-2,98G-3,02G-3,02G-3,04G-3G-3,04G-3,03G-3,04G-3,01G-3,03G-2,99G-2,99G-2,96G-2,95G-2,99G	63,04	54,14
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,46 G	38,13G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,47G-8,46G-8,46G-8,45G	38,49	34,38
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,08 G	40,97G-1,1G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,15G-1,12G-1,12G-1,11G	41,17	36,25
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,13 G	13,1G-3,11G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,13G-3,14G-3,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,17G-3,17G-3,15G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G	13,29	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	21,61 G	21,49G-1,56G-1,63G-1,67G-1,63G-1,63G-1,65G-1,67G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,72G-1,72G-1,73G-1,69G-1,74G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G	21,75	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	29,19 G	29G-9,26G-9,18G-9,18G-9,23G-9,18G-9,17G-9,18G-9,24G-9,19G-9,19G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,26G-9,16G-9,2G-9,2G-9,19G	29,32	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,8 G	16,78G-6,74G-6,77G-6,71G-6,72G-6,73G-6,76G-6,78G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	16,88	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,28 G	11,29G-1,33G-1,33G-1,3G-1,34G-1,3G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,35G-1,38G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,39	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,62 G	28,88G-9G-9G-8,96G-8,81G-8,9G-8,83G-8,83G-8,83G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G	29	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,58 G	15,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,55G-5,56G-5,56G-5,59G-5,58G-5,6G-5,59G-5,59G-5,61G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	15,61	14,15
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,7 G	25,66G-5,72G-5,69G-5,71G-5,69G-5,7G-5,71G-5,72G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G	25,75	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,01 G	21,88G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G	22,1	18,93
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	18,68 G	18,61G-8,61G	18,73	16,92
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,05 G	24,06G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	24,17	21,63
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,24 G	24,34G-4,4G-4,4G-4,42G-4,41G-4,41G-4,42G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,4G-4,41G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G	24,45	20,37
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,45 G	12,44G-2,4G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,39G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G	12,46	10,45
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,37 G	16,32G-6,36G-6,37G-6,36G-6,39G-6,39G-6,39G-6,42G-6,44G-6,45G-6,44G-6,42G-6,45G-6,43G-6,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,32G-6,32G	16,45	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,67 G	21,58G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G	21,74	19,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
5	US\$ 0,03	Th.	01.02.19		A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Opportunities	1	15,69 G	15,57G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,69G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G	15,7	13,29
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	20,11 G	20,11G-0,12G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,07G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G	20,12	17
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,74 G	10,73G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	10,79	9,98
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,57 G	14,56G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G	14,65	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,65 G	13,61G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	13,73	12,73
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14 G	14G-4,05G-4,05G-4G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	14,05	13,12
5	Euro 0,23	Euro 0,14			A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,59 G	14,56G-4,59G-4,55G-4,54G-4,58G-4,53G-4,54G-4,54G-4,59G-4,59G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,58G-4,59G-4,6G	14,78	12,8
5	Th.	Th.			A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,29 G	14,25G-4,28G-4,29G-4,28G-4,3G-4,32G-4,3G-4,32G-4,32G-4,33G-4,35G-4,36G-4,35G-4,33G-4,35G-4,35G-4,32G-4,32G-4,28G-4,27G-4,29G-4,25G-4,25G	14,36	11,81
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,84 G	22,8G-2,8G-2,82G-2,8G-2,81G-2,82G-2,77G-2,8G-2,81G-2,85G-2,84G-2,87G-2,86G-2,85G-2,89G-2,88G-2,86G-2,88G-2,86G-2,87G	22,89	18,53
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,23 G	2,228G-2,229G-2,229G-2,232G-2,231G-2,234G-2,231G-2,231G-2,234G-2,234G-2,24G-2,24G-2,245G-2,244G-2,245G-2,245G-2,248G-2,245G-2,244G-2,245G-2,248G-2,245G-2,245G	2,25	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,5 G	18,46G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,44G-8,46G-8,47G-8,5G-8,49G-8,52G-8,51G-8,5G-8,53G-8,53G-8,51G-8,53G-8,51G-8,52G	18,58	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	57,73 G	57,91G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,67bB-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-8,6-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,73G-7,95G-7,97G-8,07G-8,02G	58,67	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,26 G	16,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,64G-6,64G-6,66G-6,64G-6,65G-6,66G-6,62G-6,64G-6,65G-6,69G-6,68G-6,7G-6,7G-6,69G-6,72G-6,71G-6,7G-6,71G-6,69G-6,7G	16,32	15,61
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,67 G	16,64G-6,64G-6,66G-6,64G-6,65G-6,66G-6,62G-6,64G-6,65G-6,69G-6,68G-6,7G-6,7G-6,69G-6,72G-6,71G-6,7G-6,71G-6,69G-6,7G	16,82	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,37 G	24,39G-4,39G-4,4G-4,41G-4,37G-4,4G-4,38G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,49G-4,47G-4,45G-4,46G-4,45G-4,46G	24,55	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	20,64 G	20,73G-0,72G-0,73G-0,74G-0,75G-0,73G-0,74G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,84G-0,77G-0,77G-0,78G-0,74G-0,76G	20,85	18,48
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	37,21 G	37,15G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,06G-7,09G-7,15G-7,12G-7,14G	37,28	32,4
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,64 G	25,56G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	25,66	25,06

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 141
--------------	---	-----------

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 142

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 143
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,46	22.03.18		A14ZBW	US33734X8535	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	30,95 G	30,915G-1,085G-1,085G-1,085G-1,125G-1,125G	31,13	25,38
1		US\$ 0,43	22.03.18		A14ZCA	US33737M4096	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	31,18 G	31,185G-1,44G-1,27G-1,36G	32,23	26,24
1		US\$ 0,05	22.03.18		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	24,86 G	24G-4,01G-4G-4,81G-4,815G-4,905G-4,975G-4,995G	25,21	19,2
1	US\$ 0,28	US\$ 0,05	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5 First Trust Global Funds plc	1	17,12 G	13,622G-3,622G	17,28	13,62
1	Th.	Euro 0,08	14.09.18		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,07 G	23,94G-3,94G-4,165G-4,155G-4,175G	24,18	21,02
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	14.09.18		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21 G	20,92G-0,92G-1,565G-1,6G-1,625G-1,61G-1,61G-1,595G-1,6G-1,595G-1,625G-1,655G-1,58G-1,16G-1,16G-1,165G-1,165G-1,165G-23,5G-3,49G-3,51G-3,475G-3,475G-3,455G-3,505G-3,52G-3,54G-3,525G-3,115G-3,61G-3,585G-3,57G	21,66	19,01
1	£ 0,03	£ 0,2	14.09.18		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,52 G	37,36G-7,36G-8,82G-8,9G-8,97G-9,095G-9,05G-9,015G-8,98G-8,995G-8,98G-7,83G-7,83G-7,83G	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	37,36 G	29,74G-9,74G-30,325G-0,35G-0,425G-0,45G-0,425G-0,475G-0,465G-0,015G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	39,09	31,82
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	29,86 G	40,22G-0,22G-1,205G-1,225G-1,255G-1,295G-1,33G-1,355G-1,345G-0,64G-1,345G-1,385G-1,315G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	30,68	26,13
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	14.09.18		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	40,38 G	41,38G-1,38G-1,395G-1,395G-1,58G-1,62G	41,38	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	41,26 G	19,71G-9,72G-9,854G-9,884G-9,86G-9,88G-9,884G-9,914G-9,92G-9,914G-9,934G-9,95G-9,94G-9,93G-9,794G-9,774G-9,754G-9,754G-9,744G-9,744G	41,62	34,66
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,87 G	4,85G-4,91G-5,025G-4,18G-4,965G-4,93G-4,93G-4,865G-4,865G-4,865G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	19,97	18,15
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	42,81 G	24,02G-4,02G-4,135G-4,205G-4,23G-4,205G-4,23G-4,315G-4,365G-4,36G-4,225G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G	45,02	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	24,02 G	40,305G-0,305G-1,465G-1,445G-1,46G-1,48G-1,515G-1,53G-1,515G-1,405G-1,53G-1,5G-0,615G-0,605G-0,62G-0,62G-0,62G	24,36	19,02
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	40,45 G	25,605G-5,605G-6,205G-6,215G-6,255G-6,275G-6,28G-6,185G-6,16G-6,2G-6,06G-6,065G-6,065G-6,065G	41,53	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	25,7 G	26,745G-6,72G-6,745G-6,68G-6,735G-6,755G-6,775G-6,775G-6,785G-6,825G-6,815G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G	26,59	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,73 G		26,95	21,95
10	US\$ 0,73	US\$ 0,15	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	28,71 G	28,175G-8,18G-8,62G-8,735G-8,775G-8,775G-8,735G	28,77	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,14 G	158,1G-8,06G-8,1G-8,09G-8,12G-8,14G-8,35G-8,33G-8,34G-8,37G	158,84	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,96 G	148,52G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,08G-9,08G-9,27G-9,27G-9,34G-9,34G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G	149,76	144,41
1	US\$ 1,44	US\$ 0,18	15.03.19		A1J5YA	US33939L8037	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	54,07 G	54,26G-4,26G-4,27G-4,24G-4,24G-4,25G	54,27	46,97
1	US\$ 1,35	US\$ 0,35	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	95,9 G	95,95G-5,98G-6,84G-6,83G-4,12G	100,08	83,44
1	US\$ 0,57	US\$ 0,06	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	21,85 G	21,67G-1,65G-1,64G-1,64G-1,75G-1,87G-1,87G-1,89G-1,91G	21,91	20,35
1	US\$ 0,27	US\$ 1,35	19.03.18		A1187K	US33939L8375	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	20,56 G	20,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G	20,65	17,81
1	US\$ 2,41	US\$ 1,42	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	56,15 G	56,33G-6,23G-6,36G-6,36G-6,35G	56,36	46,59
1	US\$ 0,67	US\$ 1,03	19.03.18		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	29,23 G	29,085G-9,3G-9,28G-9,24G-9,21G	29,3	24,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,56	US\$ 2,67	19.03.18		A14ZGG	US33939L8458	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	39,53 G	39,485G-9,675G-9,685G-9,665G-9,685G	39,69	32,91
1	US\$ 1,6	US\$ 1,58	19.03.18		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	39,73 G	39,73G-9,73G-9,975G-9,985G-9,995G	39,99	33,13
1	US\$ 0,8	US\$ 0,23	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	38,77 G	38,73G-9,025G-9,025G-8,995G-9,035G	39,03	32,17
1	US\$ 1,34	US\$ 0,19	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	43,7 G	43,665G-3,695G-3,695G-3,685G	43,7	36,51
1	US\$ 1,32	US\$ 0,71	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,63 G	19,562G-9,67G-9,68G-9,66G-9,66G-9,65G	19,68	17,21
1	US\$ 1,23	US\$ 0,73	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc. Flossbach von Storch FCP	1	66,38 G	66,11G-6,49G-6,55G-6,56G	66,56	63,09
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	137,84 G	137,21G-7,56G-7,7G-7,55G-7,55G-7,72G-7,72G-7,72G-7,77G-7,77G-7,86G-8G-8G-8,14G-7,89G-8,03G-7,9G-7,9G-7,71G-7,42G-7,28G-7,34G-7,18G-7,18G	138,14	118,72
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,23 G	109,22G-9,45G-9,33G-9,31G-9,33G-9,33G-9,35G-9,37G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,81G-8,82G	109,45	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	137,76 G	137,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,86G-7,86G-7,89G-7,84G-7,84G	137,95	124,04
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	150,58 G	150,02G-0,85G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-1,01G-1,15G-1,15G-1,14G-0,46G-0,31G-0,41G-0,43G-0,43G-0,28G-0,34-0,34G-0,34G-0,25G	151,15	125,85
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	263,23 G	262,55G-3,15G-3,09G-3,17G-3,3G-3,8G-3,75G-3,75G-3,53G-3,53G-3,53G-2,74G-2,61G-2,68G-2,71G	263,8	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	161,42 G	161,77G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-2,49G-2,49G	162,49	154,39
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	127,42 G	126,7G-7,43G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,47G-7,47G-7,47G	127,6	120,44
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,03 G	98,82G-8,74G-8,91G-8,88G-8,85G-8,87G-8,85G-8,86G-8,87G-8,92G-8,76G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,61G-8,61G-8,69G-8,67G-8,67G	99,03	95,32
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	132,18 G	132,17G-2,16G-2,19G-2,19G-2,16G-2,19G-2,2G-2,22G-2,24G-2,25G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G-2,12G-2,09G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G	132,57	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	154,39 G	154,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,46G-4,45G-4,44G-4,44G-4,46G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,4G-4,38G-4,41G-4,38G-4,38G	154,49	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	165,7 G	166,44G	172,66	153,04
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	205,47 G	204,65G-5,5G-5,41G-5,52G-5,57G-5,55G-5,78G-5,88G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,12G-6,06G	206,12	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	140,03 G	140,68G-0,99G-0,16G-0,1G-0,12G-0,15G-0,21G-0,18G-0,17G-0,33G-0,33G-0,61G-0,61G-0,34G-0,34G-0,34G	140,99	133,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch Fundament	1	167 G	166,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	167	148
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	249,34 G	249,26G-9,56G-9,56G-9,91G-51,45-49,91G-9,93G-9,89G-9,89G-9,97G-9,97G-9,76G-50,09G-0,38G-0,38G-0,07G-0,07G-0,09G-0,03G-1,37-49,93G-9,93G-9,89G	251,45	224,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	170,56 G	170,17G-0,64G-1,13G-0,69G-0,78G-0,84G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,23G-0,28G-0,34G-0,34G	171,37	146,25
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV	1	163,04 G		184,15	156,91
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,87 G		320,79	282,8
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	277,67 G	307,34G-8,12G-8,58G-8,35G-8,96G-9,49G-9,44G-9,49G-9,55G-9,55G-9,55G-9,47G-9,47G-8,94G-8,82G-8,83G	299,38	255,42
1	US\$ 2,5	US\$ 0,71	31.01.19		A14ZB2	US3535061085	Franklin ETF Trust Sh.Duration US Government ETF	1	83,09 G	82,84G-3,25G-3,32G-3,35G	83,35	79,3
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin LibertyShares ICAV	1	24,51 G	24,515G-4,52G-4,52G-4,575G-4,575G-4,6G	24,6	21,2
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	27,74 G	27,68G-7,69G-7,865G-7,88G	27,88	23,4
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,57 G	22,55G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,72G-2,69G-2,66G-2,66G-2,7G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,7G	23,05	19,81
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,2 G	40,21G-0,38G-0,15G-0,06G-0,13G-0,24G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,39G-0,4G	40,45	34,87
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,12 G	36,23G-6,6G-6,4G-6,38G-6,34G-6,41G-6,29G-6,31G-6,37G-6,43G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,35G-6,37G-6,43G-6,35G-6,39G-6,35G-6,35G	36,6	31,71
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,11 G	32,98G-3,33G-3,33G-3,35G-3,32G-3,41G-3,36G-3,36G-3,41G-3,42G-3,35G-3,4G-3,39G-3,39G-3,44G-3,45G-3,43G-3,39G-3,39G	33,45	28,95
7	Euro 0,96	Euro 0,76	08.08.18		A0HGTm	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,33 G	12,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G	12,71	12
7	US\$ 0,61	US\$ 0,41	08.08.18		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,62 G	9,685G-9,685G-9,685G-9,695G-9,685G-9,685G-9,685G-9,685G-9,685G-9,685G-9,685G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G	9,82	9,35
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,27 G	19,35G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,36G-9,38G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,38G-9,37G	19,54	18,49
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,59 G	17,62G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G	17,84	16,86
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,33 G	20,14G-0,18G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,28G-0,25G-0,25G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,28G-0,25G-0,25G-0,24G-0,21G	20,33	16,95
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,98 G	18,84G-8,84G-8,84G-8,86G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,92G-8,89G-8,9G-8,85G-8,85G-8,83G-8,8G-8,8G	18,98	15,65
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,99 G	16,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G	16,22	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,66 G	16,62G-6,63G-6,61G-6,63G-6,62G-6,61G-6,63G-6,62G-6,63G-6,63G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,62G-6,6G-6,6G-6,59G-6,58G-6,59G	16,66	13,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,82	£ 0,71	09.07.18		A0F6W2	LU0229943369	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,35 G	15,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,31G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,3G-5,27G-5,27G-5,29G-5,3G-5,32G-5,32G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,35G	15,71	14,85
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20 G	20,07G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,14G-0,15G-0,18G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,19G	20,33	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,3 G	29,1G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,36G-9,35G-9,3G-9,26G-9,26G	29,36	24,38
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,2 G	31,97G-2,2G-2,24G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,2G-2,15G	32,27	26,87
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,36 G	22,3G-2,36G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,47G-2,47G-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,5G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G	22,67	19,59
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,66 G	18,58G-8,67G-8,67G-8,68G-8,65G-8,67G-8,67G-8,69G-8,72G-8,71G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,72G-8,73G	18,89	16,18
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,78 G	19,74G-9,79G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,85G-9,84G-9,84G	19,92	17,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,12	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,72 G	8,725G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,73G-8,73G-8,735G-8,735G-8,73G-8,73G-8,73G-8,725G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,74G-8,735G	8,74	8,46
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,17 G	26,79G-7G-7,06-7,02G-7,03G-7,04G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,03G-7,02G-7,02G-7,1G-7,08G-7,05G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G	27,19	22,08
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,87 G	31,68G-1,91G-1,91G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,04G-2,03G-2,04G-2,02G-2G-2G-1,97G-1,98G-1,99G	32,08	28,14
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,51 G	19,55G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,68G	19,69	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,62 G	35,36G-5,56G-5,54G-5,54G-5,55G-5,54G-5,58G-5,6G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,6G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	35,62	30,09
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,1 G	34,81G-4,96G-5,16G-5,07G-5,12G-5,06G-5,12G-5,12G-5,13G-5,09G-5,15G-5,06G-5,12G-5,08G-5,14G-5,02G-5,02G-5,09G-5,14G-5,12G-5,08G-4,99G-5G-5,03G	35,16	29,54
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,16 G	49,64G-9,79G-9,91G-9,82G-9,84G-9,88G-50,06G-49,96G-9,96G-50,07G-49,96G-9,96G-9,55G-9,37G-9,4G	51,7	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,25 G	29,08G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,25G-9,22G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,3G-9,28G-9,28G-9,31G-9,28G-9,25G-9,26G-9,21G-9,18G-9,21G-9,16G-9,16G-9,19G	29,31	24,46
7	US\$ 1,2	US\$ 0,82	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,34 G	15,4G-5,41G-5,44G-5,46G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,53G-5,52G-5,51G-5,52G	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	7,91 G	7,86G-7,865G-7,9G-7,895G-7,9G-7,895G-7,895G-7,9G-7,9G-7,895G-7,895G-7,895G-7,905G-7,905G-7,9G-7,9G	7,91	7,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,51 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G	11,82	11,19
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,13 G	25,9G-6,17G-6,16G-6,17G-6,16G-6,19G-6,18G-6,19G-6,18G-6,22G-6,23G-6,18G-6,22G-6,21G-6,19G-6,18G-6,23G-6,21G-6,18G-6,14G-6,14G-6,16G	26,23	21,28
7	US\$ 0,54	US\$ 0,39	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,15 G	10,15G-0,2G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G	10,21	9,13
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,04 G	17,03G-7,13G	17,25	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,94 G	19,76G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,97G-9,95G-9,96G-9,97G	20,09	17,72
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,69 G	6,735G-6,755G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,705G-6,705G-6,69G-6,69G-6,69G-6,685G-6,685G-6,685G-6,7G-6,685G-6,685G-6,705G-6,695G-6,69G	6,75	6,18
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,87 G	23,78G-3,96G-3,98G-3,98G-4,04G-4,06G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G	24,23	21,26
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,09 G	6,065G-6,07G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,09G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G	6,09	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,02 G	27,9G-8,03G-8,07G-8,03G-8,02G-8,03G-8,05G-8,08G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,07G-8,17G-8,23G-8,15G-8,17G-8,16G	28,57	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,16 G	19,22G-9,27G-9,3G-9,29G-9,28G-9,28G-9,31G-9,29G-9,27G-9,27G-9,3G-9,27G-9,27G-9,41G-9,41G-9,41G	19,41	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,79 G	15,65G-5,76G-5,76G-5,81G-5,8G-5,81G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,81G-5,84G-5,82G-5,82G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G	15,84	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,59 G	22,45G-2,63G-2,62G-2,66G-2,61G-2,66G-2,61G-2,61G-2,61G-2,67G-2,64G-2,64G-2,64G-2,67G-2,66G-2,66G-2,65G-2,68G-2,68G-2,65G-2,65G-2,65G-2,62G-2,66G	22,68	20,06
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,73 G	23,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	23,02	19,99
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,52 G	17,54G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,56G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G	17,58	16,09
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,87 G	21,92G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2G	22,02	20,18
7	US\$ 0,6	US\$ 0,44	08.10.18		A0DQXE	LU0211326839	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	11,23 G	11,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,3	10,42
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,67 G	12,7G-2,74G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,76G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,76G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,74G-2,73G-2,73G	12,86	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,02 G	15,98G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,06G	16,24	14,26

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 149

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,35 G	15,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,46G-5,48G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,47G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,04 G	56,64G-7,11G-6,78G-6,7G-6,75G-6,76G-7,02G- 6,94G-6,97G-6,86G-6,86G-6,98G-6,86G-6,86G- 6,35G-6,15G-6,22G	58,89	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,7 G	37,36G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G- 7,66G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,61G-7,65G- 7,65G-7,68G-7,64G-7,66G	37,71	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,01 G	21,88G-2,01G-2,08G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G- 2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,12G-2,13G-2,12G-2,11G-2,1G-2,08G- 2,09G-2,1G	22,13	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,9 G	35,7G-5,91G-6,02G-6,05G-6,03G-6,04G-6,05G- 6,05G-6,06G-6,05G-6,09G-6,08G-6,1G-6,09G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,07G-6,05G-6,02G- 6,02G-6,05G	36,15	31,72
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,9 G	36,46G-6,62G-6,71G-6,77G-6,77G-6,76G- 6,78G-6,83G-6,81G-6,75G-6,82G-6,69G-6,69G- 6,77G-6,74G-6,75G-6,65G-6,66G-6,7G	36,94	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,21 G	32,02G-2,15G-2,15G-2,14G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,22G-2,25G-2,28G-2,25G-2,24G-2,24G- 2,21G-2,21G-2,17G-2,14G-2,14G-2,1G-2,1G- 2,14G	32,28	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,32 G	19,27G-9,34G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G- 9,41G-9,46G-9,46G-9,48G-9,44G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,48G-9,49G-9,46G-9,45G-9,47G- 9,49G	19,62	17,32
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	13,2 G	13,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,18G- 3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,17G-3,16G-3,17G	13,2	11,8
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,43 G	9,35G-9,375G-9,375G-9,365G-9,38G-9,39G- 9,38G-9,395G-9,395G-9,4G-9,41G-9,415G- 9,41G-9,405G-9,42G-9,41G-9,395G-9,38G- 9,36G-9,35G-9,365G-9,345G-9,345G	9,44	8,13
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,81 G	8,74G-8,765G-8,775G-8,8G-8,81G-8,795G- 8,805G-8,805G-8,82G-8,84G-8,81G-8,805G- 8,805G-8,805G-8,79G-8,765G-8,755G-8,71G- 8,72G-8,695G-8,685G	9,08	7,63
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,56 G	26,53G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,71G	26,74	23,92
7	Th.	Th.			A0B9KC	LU0188151681	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	32,82 G	32,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,92G-2,93G- 2,89G-2,87G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,89G-2,89G-2,87G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,89G	33,35	29,2
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,43 G	19,18G-9,29G-9,3G-9,29G-9,32G-9,33G-9,33G- 9,32G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,31G-9,27G- 9,27G-9,31G-9,32G-9,32G-9,31G-9,28G-9,29G- 9,3G	19,44	16,31
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,28 G	17,14G-7,26G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G- 7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,32G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,3G-7,31G	17,39	15,37
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,21 G	25,85G-6G-6,05G-6,06G-6,05G-6,06G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,12G-6,1G-6,08G-6,07G-6,06G-6,06G	26,22	21,31
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,12 G	34,33G-4,34G-4,35G-4,37G-4,32G-4,35G- 4,35G-4,42G-4,42G-4,41G-4,43G-4,43G-4,48G- 4,46G-4,43G-4,44G-4,45G-4,43G-4,46G-4,48G	34,64	29,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.	08.10.18		632763	LU0094041471	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	35,08 G	35,06G-5,22G-5,24G-5,22G-5,23G-5,24G- 5,27G-5,28G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,29G-5,26G-5,27G-5,26G	35,29	30,74
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,79 G	5,795G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,795G- 5,795G-5,795G-5,8G-5,8G-5,805G-5,805G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,805G-5,805G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,805G-5,805G-5,8G	5,89	5,38
7	Euro 1,24	Euro 0,96			663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,54 G	11,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G- 1,65G-1,65G	11,84	11,32
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,53 G	3,506G-3,515G-3,499G-3,506G-3,498G-3,498G- 3,508G-3,515G-3,508G-3,508G-3,508G-3,508G- 3,508G-3,508G-3,508G-3,518G-3,518G-3,52G- 3,52G-3,508G-3,508G-3,508G	3,76	3,13
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,71 G	4,669G-4,654G-4,654G-4,65G-4,653G-4,656G- 4,671G-4,663G-4,669G-4,669G-4,664G-4,664G- 4,659G-4,656G-4,656G-4,665G-4,656G-4,656G- 4,662G-4,659G	5	4,17
7	Euro 0,55	Th.			A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,49 G	8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G- 8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G- 8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G- 8,575G-8,575G	8,71	8,38
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,39 G	4,339G-4,342G-4,342G-4,337G-4,337G-4,337G- 4,337G-4,337G-4,338G-4,343G-4,343G-4,345G- 4,345G-4,343G-4,339G-4,338G-4,352G-4,352G- 4,353G-4,351G-4,355G	4,68	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,41 G	13,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G	13,41	12,92
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,84 G	14,73G-4,83G-4,86G-4,83G-4,85G-4,83G- 4,83G-4,84G-4,87G-4,85G-4,84G-4,85G-4,86G- 4,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,84G-4,83G-4,84G- 4,83G-4,83G-4,84G	14,97	13,18
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,08 G	17,07G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G	17,11	16,33
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,12 G	24,02G-4,1G-4,1G-4,11G-4,13G-4,14G-4,12G- 4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,1G-4,1G-4,47G- 4,4G-4,41G	24,6	19,78
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,57 G	20,43G-0,52G-0,54G-0,58G-0,58G-0,62G- 0,62G-0,59G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,59G	20,89	18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,35 G	15,32G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,34G- 5,35G-5,36G-5,38G-5,39G-5,39G-5,41G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G	15,7	13,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,5 G	13,32G-3,35G-3,32G-3,35G-3,34G-3,39G- 3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,38G-3,38G-3,4G	13,7	11,92
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,47 G	25,72G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,73G- 5,76G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,72G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,76G	25,85	24,45
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,12 G	13,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G	13,12	12,45
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,62 G	27,53G-7,77G-7,77G-7,78G-7,79G-7,78G- 7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,81G-7,81G-7,78G-7,8G-7,79G-7,78G-7,77G- 7,74G-7,75G-7,77G	27,82	24,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
		letzte										
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,59 G	22,52G-2,56G-2,61G-2,62G-2,63G-2,59G-2,61G-2,62G-2,67G-2,69G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G	22,87	19,6
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,07 G	11,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	11,12	10,86
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,29 G	72,05G-2,52G-2,79G-2,81G-2,8G-2,82G-2,82G-2,85G-2,83G-2,86G-2,88G-2,88G-2,84G-2,86G-2,82G-2,85G-2,88G-2,89G-2,87G-2,78G-2,78G	72,89	63,38
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,67 G	7,69G-7,695G-7,69G-7,695G-7,695G-7,69G-7,69G-7,695G-7,705G-7,705G-7,71G-7,71G-7,71G-7,705G-7,715G-7,71G-7,705G-7,71G-7,71G-7,71G	7,8	7,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,03 G	21,92G-2,06G-2,16G-2,09G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,11G-2,09G-2,1G	22,17	19,66
7	US\$ 0,14	Th.			A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,5 G	14,49G-4,53G-4,53G-4,56G-4,56G-4,55G-4,57G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	14,57	13,06
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19,64 G	19,64G-9,8G	20,54	16,74
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	44,13 G	44,24G-4,2G-4,4-4,4G-4,38G-4,39G-4,38G-4,39G-4,38G-4,38G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,39G-4,38G-4,37G	44,4	37,41
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	60,24 G	60G-0,55G-0,56G-0,59G-0,57G-0,55G-0,58G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,61G-0,64G-0,55G-0,52G-0,21G	60,64	50,92
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,06 G	43,08G-3,23G-3,23G-3,24G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,27G	43,29	36,52
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,14 G	16,06G-6,18G-6,2G-6,17G-6,22G-6,17G-6,17G-6,17G-6,22G-6,2G-6,2G-6,22G-6,23G-6,2G-6,2G-6,2G-6,23G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,18G	16,23	14,53
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,81 G	20,81G-0,87G-0,87G-0,91G-0,91G-0,9G-0,92G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G	20,92	18,79
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,97 G	14,97G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-5G	15,22	13,92
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,75 G	22,62G-2,67G-2,69G-2,68G-2,73G-2,74G-2,75G-2,77G-2,78G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,71G-2,72G-2,73G-2,74G	23,1	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,92 G	27,03G-7,13G-7,1G-7,15G-7,1G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,14G-7,09G-7,09G-7,14G-7,12G-7,11G-7,1G	27,18	23,76
7	US\$ 0,36	US\$ 0,23	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,24 G	5,225G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,255G	5,26	4,81
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,78 G	23,81G-3,84G-3,9G-3,92G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,93G-3,97G-3,97G-4G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,98G-3,97G-3,99G-3,99G-3,97G-4,01G	24,23	21,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,38 G	19,37G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,45G-9,47G-9,49G-9,49G-9,5G- 9,5G-9,49G-9,5G-9,52G-9,52G-9,5G-9,52G- 9,52G-9,5G-9,52G-9,53G	19,73	17,37
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,19 G	16,1G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,16G-6,14G- 6,16G-6,16G-6,15G	16,19	12,04
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,43 G	18,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,53G-8,54G	18,55	16,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,43 G	72,14G-2,79G-2,89G-2,89G-2,9G-2,91G-2,93G- 2,94G-2,95G-2,98G-2,99G-2,98G-2,97G-2,92G- 3G-3,01G-2,95G-2,87G-2,86G-2,88G	73,01	63,07
7	US\$ 0,07	Th.		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)		1	17,22 G	17,2G-7,26G-7,21G-7,21G-7,22G-7,26G-7,23G- 7,23G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,23G-7,23G	17,37	15,35
7	Th.	Th.		A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd		1	26,82 G	27,07G-7,07G-7,09G-7,11G-7,11G-7,09G- 7,11G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G- 7,09G-7,07G-7,09G-7,09G-7,12G-7,12G-7,13G- 7,13G-7,12G-7,12G-7,09G-7,09G	27,35	25,71
7	Euro 0,35	Th.		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd		1	50,18 G	49,81G-9,97G-9,86G-9,89G-9,93G-50,14G- 0,18G-0,13G-G-0,15G-G-G-G-49,57G-9,42G	51,85	43,31
7	Th.	Th.		A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd		1	16,05 G	15,9G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G- 6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,08G-6,09G-6,06G-6,06G-6,08G-6,1G-6,08G- 6,07G-6,04G-6,04G-6,05G	16,1	12,82
7	Th.	Th.		A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd		1	59,11 G	58,83G-9,45G-9,46G-9,45G-9,58G-9,53G- 9,62G-9,61G-9,61G-9,57G-9,61G-9,59G-9,59G- 9,67G-9,69G-9,65G-9,57G-9,57G	59,69	51,89
7	Euro 0,11	Th.		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.		1	27,81 G	27,68G-7,9G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,91G	27,95	24,2
7	Euro 0,52	Euro 0,36	08.08.18	A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd		1	9,56 G	9,58G-9,605G-9,605G-9,615G-9,615G-9,61G- 9,615G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,605G-9,61G-9,61G-9,625G- 9,625G-9,625G-9,62G-9,615G	9,74	9,29
7	Th.	Th.		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd		1	26,22 G	25,99G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,09G-6,12G-6,12G-6,15G-6,12G- 6,12G-6,14G-6,14G	26,22	21,23
7	Th.	Th.		A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd		1	19,34 G	19,34G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,37G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G	19,4	14,54
7	Th.	Th.		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd		1	43,23 G	42,94G-3,24G-3,28G-3,33G-3,32G-3,33G- 3,33G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,37G-3,36G- 3,31G-3,25G-3,24G	43,37	36,04
7	Th.	Th.		A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd		1	25,59 G	25,82G-5,8G-5,86G-5,86G-5,85G-5,84G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G	25,93	24,54
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	27,21 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,4G-7,39G-7,4G-7,39G-7,39G	27,6	26
7	Th.	Th.		A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	24,45 G	24,63G-4,63G-4,65G-4,62G-4,61G-4,67G- 4,66G-4,66G-4,67G-4,68G-4,67G-4,68G-4,67G- 4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	24,79	23,51
7	Th.	Th.		A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA		1	6,43 G	6,365G-6,38G-6,385G-6,375G-6,38G-6,39G- 6,39G-6,405G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,405G-6,4G	6,43	5,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,38 G	6,315G-6,33G-6,34G-6,335G-6,325G-6,33G-6,34G-6,34G-6,345G-6,355G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,355G-6,35G-6,35G	6,38	5,52
7	Euro 0,75	Euro 0,51	08.08.18		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,33 G	10,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G	10,66	10,28
7	Euro 0,71	Euro 0,53	08.08.18		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,26 G	8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G	8,65	8,21
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,92 G	10,86G-0,94G-0,94G-0,96G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G	10,98	9,88
7	Th.	Th.			A0MZLA	LU0316495281	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,34 G	13,49G	13,49	12,26
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,05 G	25,1G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,22G-5,22G-5,19G-5,2G-5,2G	25,41	22,61
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,45 G	13,37G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G	13,49	11,8
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,66 G	20,69G-0,66G-0,68G-0,68G-0,69G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G	21,09	20,09
7	Th.	Th.			A0MNNN	LU0294220107	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,16 G	19,35G	19,54	18,93
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,55 G	20,76G-0,75G-0,76G-0,75G-0,75G-0,76G-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-0,76G-0,76G	21,09	20,31
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,37 G	18,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	18,87	18,08
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,04 G	17,13G	17,21	15,3
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,37 G	11,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G	11,39	9,7
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,45 G	12,43G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	12,48	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,45 G	12,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G	12,48	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,69 G	8,69G-8,705G-8,705G-8,705G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,715G-8,715G-8,72G-8,72G-8,725G-8,725G-8,72G-8,725G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,71G	8,82	8,08
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,47 G	11,4G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,46G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G	11,51	9,38
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,77 G	18,86G-8,87G-8,86G-8,87G-8,87G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,89G-8,88G-8,9G-8,89G-8,89G-8,91G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	19,15	17,39
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,61 G	9,65G-9,66G-9,65G-9,655G-9,66G-9,645G-9,65G-9,655G-9,655G-9,665G-9,665G-9,67G-9,67G-9,665G-9,675G-9,675G-9,67G-9,675G	9,81	8,91

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 155
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,02 G	59,03G-9,03G-9G-8,94G-8,94G-8,97G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-8,96G-9,01G-9,02G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	61,36	57,49
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	184,57 G	185,58G-4,58G-5,03G-4,23G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,25G-6,35G-6,03G-6,03G-5,88G-5,88G-6,12G-6,15G	192,75	180,37
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	94,91 G	94,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	95,85	94,27
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	315,23 G	315,41G-5,92G-5,92G-5,74G-6,26G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,49G-6,31G-6,31G-6,31G-6,6G-6,6G-6,6G-6,82G-6,82G-6,82G-6,64G-6,1G	316,82	299,12
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	77,3 G	77,26G-7,26G-7,31G-7,31G-7,37G-7,29G-7,38G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-8,04G-7,96G-8,04G-8,04G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,13G-8,13G-8,03G	78,73	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	255,95 G	257,01G-5,77G-7,27G-6,23G-6,23G-6,11G-6,07G-6,07G-5,99G-6,27G-6,11G-6,11G-6,03G-7,96G-7,77G-7,77G-7,87G-8,31G-8,31G-8,68G-8,68G-8,56G-8,56G	261,36	242,87
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	87,75 G	87,71G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	87,81	84,38
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	171,68 G	171,25G-1,22G-1,68G-1,68G-1,55G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,67G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	171,8	164,9
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,31 G	113,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	114,33	111,87
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	2.004,83 G	2001,51G-1,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,8G-5,8G-5,6G-5,46G-5,46G-5,46G-5,6G-5,6G-5,46G-5,46G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	2.008,6	2.001,51
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock GAM Multistock-US Leading Eq.	1	675,06 G	670,17G-6,94G-6,94G-7,19G-7,38G-7,38G-7,48G-7,18G-7,58G-7,98G-8,2G-8,2G-8,09G-6,72G-7,01G-7,01G-6,56G-7,63G-7,79G-7,25G-6,7G-5,18G-2,64G-5,64G-5,64G	678,2	548,35
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	224,18 G	222,73G-4,33G-4,37G-4,25G-4,83G-5,07G-5,25G-5,26G-5,26G-5,23G-5,15G-5,19G-5,22G	226,06	188,07
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	402,44 G	401,18G-1,72G-1,08G-2,39G-2,28G-2,48G-1,62G-1,58G-1,84G-2,85G-2,56G-3,71G-3,28G-3,31G-3,22G-4,12G-3,24G-3,37G-3,11G-3,24G-3,84G	405,4	337,1
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	627,63 G	623,64G-7,39G-7,17G-5,26G-5,26G-5,26G-4,86G-4,66G-5,06G-5,21G-5,36G-6,01G-8,71G-7,86G-7,86G-8,76G-8,91G-8,76G-30,46G-0,41G-29,75G-30,11G	630,46	527,88
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	149,86 G	147,78G-9,23G-9,33G-9,12G-9,47G-9,38G-9,33G-9,39G-9,46G-9,45G-9,56G-9,48G-9,59G-9,19G-9,22G-9,25G-9,43G-9,29G-9,07G-8,88G-8,85G-8,91G	149,88	132,41
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	240,05 G	239,31G-40,13G-0,17G-0,12G-0,17G-0,18G-0,18G-0,85G-0,9G-1,06G-1,08G-1,21G-1,21G-1,25G-1,7G-1,71G-1,43G-1,43G-0,82G-0,82G	242,65	213,89

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 157
--------------	---

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 158

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 159
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,27	28.12.18		A2DN84	US37954Y6813	Global X Funds	1	17,59 G	17,65G-7,72G-7,72G-7,72G	17,72	13,6
1	US\$ 0,31	US\$ 0,05	28.12.18		A143H1	US37954Y8710	Global X Fds-Founder-Run Cos Global X Uranium ETF	1	11,21 G	9,878G-9,888G-9,888G-9,888G-9,878G-9,888G-10,094G-0,084G-0,084G-0,074G	11,41	9,88
1	US\$ 1,26	US\$ 0,68	28.12.18		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	25,45 G	25,64G-5,64G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G-5,645G-5,65G-5,645G-5,645G-5,645G-5,64G-5,695G-5,695G-5,61G-5,545G	26,59	22,89
1	US\$ 0,01	US\$ 0,3	28.12.18		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	23,22 G	22,595G-2,605G-2,545G-2,54G-2,52G-2,44G-2,71G-2,995G-2,945G-2,915G	24,41	20,95
1	US\$ 0,43	US\$ 0,47	28.12.18		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	18,39 G	18,326G-8,334G-8,334G-8,344G-8,334G-8,334G-8,326G	19,59	15,02
1	US\$ 0,12	US\$ 0,35	28.12.18		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	14,94 G	14,824G-4,824G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,896G-4,896G-4,918G-4,938G-4,938G-4,888G	14,94	10,54
1	US\$ 0,83	US\$ 0,69	28.12.18		A0YJ8A	US37950E1010	GI X FTSE Nordic Region ETF	1	18,7 G	18,678G-8,678G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,674G-8,724G-8,848G-8,79G-8,818G	18,93	16,4
1	US\$ 0,41	US\$ 0,65	28.12.18		A110MS	US37950E2182	Global X MSCI Next Em.&Front.	1	18,21 G	17,55G-7,54G-7,54G-8,16G-8,23G-8,21G-8,21G-8,23G	18,46	16,63
1	US\$ 1,56	US\$ 0,41	28.12.18		A1JJ54	US37950E5490	Global X SuperDividend ETF	1	16,1 G	16,026G-6,026G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,114G-6,124G-6,154G-6,134G-6,144G-6,144G	17,27	14,6
1	US\$ 0,07	US\$ 0,16	28.12.18		A1JKAR	US37950E4998	Global X Fertiliz./Potash ETF	1	8,2 G	8,221G-8,226G-8,217G-8,226G	8,38	7,43
1	US\$ 0	US\$ 0	27.06.19		A1JTWB	US37950E4162	Global X Social Media ETF	1	28,43 G	28,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,13-8,13G-8,12G-8,115G-8,12G-8,365G-8,63G-8,68G-8,69G	28,79	22,95
11	US\$ 0,22	US\$ 0,17	28.12.18		A1JT1G	US37950E3669	Global X MSCI Greece ETF	1	7,27 G	6,92G-6,92G-6,654G-6,654G-6,659G-6,654G-6,654G-6,654G-6,654G-6,659G-6,654G-6,654G-6,649G	7,27	5,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0	27.06.19		A2AN2E	US37954Y7159	GI.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF	1	17,96 G	17,57G-7,57G-7,316G-7,316G-7,316G-7,326G-7,316G-7,746G-7,874G-7,874G-8,064G-8,166G-8,176G-8,166G-8,206G	18,21	14,1
11	US\$ 0,22	US\$ 0,2	28.12.18		A2AN49	US37954Y7803	Gbl X Fds-Internet of Things	1	12,32 G	14,836G-4,836G-4,846G-4,846G-4,836G-4,836G	16,93	12,31
1	US\$ 0,17	US\$ 0,31	28.12.18		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	23,54 G	23,615G-3,625G-3,635G-3,625G-3,625G-3,635G-3,625G-3,625G-3,615G-3,615G-4,5G-4,44G-4,38G-4,28G	25,32	19,91
1	US\$ 0,24	US\$ 0,75	28.12.18		A1T968	US37950E2422	Global X China Materials ETF	1	14,4 G	14,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G-5,148G-5,314G-5,324G-5,324G	15,38	11,78
1					A14ZAD	US37950E1432	Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1	22,15 G	22,1G-2,16G-2,21G-2,21G-2,21G	22,21	20,58
1	US\$ 1,16	US\$ 0,29	28.12.18		A14Y8D	US37954Y8066	GI.X Fds-Superdiv.Altern.ETF	1	11,01 G	11,034G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-1,044G-1,054G-1,044G-1,044G-1,034G	13,06	11
11	US\$ 0,6	US\$ 0,11	07.02.19		A14VKD	US37954Y7076	Global X YieldCo&Ren.En.Income	1	11,4 G	10,994G-0,994G-1,278G-1,334G-1,354G-1,354G-1,374G	11,4	9,56
1	US\$ 0,85	US\$ 0,3	06.12.18		A14UJN	US37950E1192	Gbl X MSCI Sup.Div.Em.Mkts ETF	1	12,62 G	12,616G-2,672G-2,642G-2,652G	12,72	10,74
1					A14ZHL	US37954Y3018	GI.X Fds-GI.X Scien.Beta Euro.	1	21,47 G	21,41G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G	21,59	18,46
1					A14ZHN	US37954Y1038	GI.X Fds-GI.X Scientif.Beta US	1	28,09 G	28,04G-8,175G-8,165G-8,23G-8,175G	28,23	23,25
1					A14ZHP	US37954Y4008	GI.X Fds-GI.X Sc.B.Asia ex-Ja.	1	21,95 G	21,925G-1,925G-1,915G-1,945G	21,95	18,5
1					A14ZHQ	US37950E1358	GI.X Fds-GI.X JPM.US Se.Rot.I.	1	21,14 G	21,12G-1,2G-1,22G-1,23G	21,23	19,25
1	US\$ 1,08	US\$ 0,45	28.12.18		A14ZF2	US37950E6894	Global X MSCI Pakistan ETF	1	7,51 G	7,227G-7,227G-7,232G-7,227G-7,232G-7,227G-7,227G-7,232G-7,232G-7,227G-7,227G-7,227G-7,441G-7,479G-7,504G-7,489G	7,99	6,9
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement GlobalManagement Classic 50	1	11,78 G	11,77G-1,8G-1,78G-1,79G-1,77G-1,81G-1,77G-1,77G-1,78G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,83G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,81G	11,86	10,97

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 161

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,74 G	20,79G-0,91G-0,89G-0,79G-0,78G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G-0,81G-0,84G-0,79G-0,79G-0,85G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G	21,17	17,51
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,25 G	17,33G-7,33G-7,32G-7,36G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,36G-7,35G-7,34G-7,35G-7,32G-7,32G	17,36	14,2
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,82 G	9,835G-9,845G-9,84G-9,84G-9,84G-9,845G-9,84G-9,84G-9,84G-9,835G-9,835G-9,835G-9,84G-9,835G-9,835G-9,855G-9,85G-9,845G	9,86	9,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	20,72 G	20,86G-0,92G-0,78G-0,85G-0,8G-0,8G-0,79G-0,83G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,83G-0,79G-0,79G-0,77G-0,73G-0,73G	20,92	17,42
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,04 G	27,89G-7,98G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,04G-8,05G-8,05G	28,07	23,38
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,95 G	11,79G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,83G	11,97	10,76
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,8 G	26,81G-6,91G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-7G-6,97G-6,96G-6,99G-6,96G-6,96G	27	21,19
12	Th.	Th.			A0YDP3	LU0463417914	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,29 G	18,65-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,66G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,67G-8,63G-8,64G-8,62G-8,62G	18,67	15,3
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,58 G	24,52G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,65G-4,7G-4,67G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G	24,7	21,15
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,46 G	14,53G-4,56G-4,53G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G	14,57	12,55
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,9 G	17,9G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,01G-8,02G-8G-8G	18,02	14,12
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,05 G	16,19G-6,21G-6,19G-6,21G-6,21G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,25G-6,26G-6,27G	16,27	13,88
12	US\$ 1,59	Th.			A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	88,99 G	88,83G-9,21G-9,21G-9,32G-9,32G-9,24G-9,32G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,28G-9,18G-9,23G-9,23G-9,33G-9,33G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G	89,37	83,41
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,75 G	21,72G-1,7G-1,74G-1,72G-1,73G-1,74G-1,74G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,76G-1,75G	21,78	18,49
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,92 G	29,77G-30,04G-0,05G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-29,91G-9,91G-30,03G	30,05	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,99 G	12,8G-2,92G-2,92G-2,93G-2,92G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,96G-2,94G-2,93G-2,92G-2,85G-2,91G	13,02	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,38 G	17,4G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,49G-7,52G-7,5G-7,51G-7,49G-7,49G	17,52	13,74
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,65 G	14,62G-4,66G-4,64G-4,67G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G	14,67	12,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	Goldman Sachs Funds SICAV G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,68 G	9,6G-9,62G-9,63G-9,64G-9,645G-9,64G- 9,645G-9,645G-9,655G-9,665G-9,665G-9,665G- 9,655G-9,665G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,63G-9,63G-9,625G-9,635G-9,61G-9,615G 7,43G-7,445G-7,45G-7,455G-7,465G-7,455G- 7,465G-7,465G-7,47G-7,48G-7,48G-7,47G- 7,48G-7,475G-7,465G-7,465G-7,45G-7,445G- 7,455G-7,44G-7,44G	9,85	8,6
12	US\$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,49 G	7,43G-7,445G-7,45G-7,455G-7,465G-7,455G- 7,465G-7,465G-7,47G-7,48G-7,48G-7,47G- 7,48G-7,475G-7,465G-7,465G-7,45G-7,445G- 7,455G-7,44G-7,44G	7,63	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,51 G	7,48G-7,5G-7,5G-7,515G-7,505G-7,505G- 7,505G-7,52G-7,505G-7,505G-7,525G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,53G-7,515G-7,51G-7,49G- 7,485G-7,485G	7,61	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,25 G	10,16G-0,18G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G- 0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,17G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,62 G	11,68G	11,68	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	37,02 G	36,87G-7,24G-7,24G-7,26G-7,27G-7,26G- 7,28G-7,26G-7,26G-7,27G-7,29G-7,31G-7,31G- 7,28G-7,28G-7,29G-7,27G-7,33G-7,31G-7,29G- 7,28G-7,23G-7,06G-7,23G	37,33	31,25
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,01 G	6,06G-6,06G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G- 6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G- 6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G- 6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G	6,07	5,67
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,27 G	12,29G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,32G-2,31G-2,3G	12,32	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,19 G	17,93G-8,09G-8,1G-8,09G-8,11G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,1G-8,09G-8G- 8,09G	18,23	16,52
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,69 G	9,745G-9,755G-9,69G-9,685G-9,685G-9,68G- 9,68G-9,685G-9,685G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,695G-9,69G	9,76	9,11
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	33,98 G	33,91G-4,08G-4,04G-4,03G-4,03G-4,02G- 4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,05G-4,06G-4,05G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,05G-4,04G- 4,03G-3,93G-3,98G	34,08	28,48
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,76 G	27,7G-7,83G-7,88G-7,82G-7,85G-7,82G-7,88G- 7,87G-7,89G-7,92G-7,97G-7,97G-7,97G-8G-8G- 8G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,95G-7,95G	28	24,14
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,57 G	18,44G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G- 8,62G-8,65G-8,67G-8,66G-8,68G-8,69G-8,65G- 8,65G-8,68G-8,62G-8,62G-8,65G-8,68G-8,68G- 8,65G-8,67G	18,69	16,08
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,56 G	18,5G-8,59G-8,59G-8,61G-8,6G-8,61G-8,61G- 8,58G-8,61G-8,63G-8,63G-8,64G-8,67G-8,69G- 8,69G-8,7G-8,69G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,69G-8,67G-8,65G	18,7	16,11
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,65 G	14,63G-4,66G-4,63G-4,63G-4,64G-4,69G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,69G-4,67G-4,67G	14,69	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	174,39 G	173,56G-3,28G-3,59G-3,33G-3,53G-3,31G- 3,06G-3,13G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,15G- 3,37G-3,83G	174,62	157,17
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,78 G	18,7G-8,76G-8,79G-8,77G-8,78G-8,78G-8,79G- 8,78G-8,8G-8,82G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,82G- 8,82G	18,84	15,78
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,79 G	9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,805G-9,805G- 9,8G-9,81G-9,81G-9,815G-9,825G-9,83G- 9,825G-9,815G-9,825G-9,815G-9,81G-9,81G- 9,795G-9,795G-9,8G-9,78G-9,78G	9,85	9,1

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 164
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	98,65 G	98,15G-8,71G-8,74G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G-8,89G-8,89G-9,24G-9,19G-9,29G-9,29G-9,24G-9,24G-9,2G	100,03	92,83
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	136,98 G	137,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,99G-6,99G-6,94G-6,91G-6,95G-6,91G-6,91G	137,09	127,32
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,68 G	135,03G-5,28G-4,78G-4,81G-4,81G-4,82G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,32G-4,32G	135,28	128,74
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	332,3 G	330,13G-1,04G-1,04G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,98G-2,22G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,08G-2,36G-2,71G-2,71G-2,47G-2,47G-2,14G-2,14G	332,71	285,78
8	Euro 0	Th.			A0HMAX	LU0234006269	H & A H & A - H & A Multi Asset	1	59,34 G	59,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,43G-9,43G-9,43G-9,4G-9,4G-9,41G-9,39G-9,39G	59,43	54,21
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	78,79 G	78,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,86G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G	78,91	72,12
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H & A PRIME VALUES FCP H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	142,73 G	142,92G-2,9G-2,92G-2,91G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,81G-2,78G-2,63G-2,71G-2,61G-2,66G	143,01	125,34
1		H\$ 2	19.09.18		A0BKW2	HK2828013055	Hang Seng Investment Management Ltd. Hang Seng Inv.I.F.S.-Ch.Ent.I.	1	12,71 G	12,738G-2,72G-2,716G-2,718G-2,716G-2,724G-2,724G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G-2,726G	12,93	10,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds IIV Mikrofinanzfonds	1	113,26 G	114,38G-4,38G	117,2	101,42
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3		1	950,22 G	950,22G-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-0,22G-0,22G	970,4	950,22
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,05 G	97,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	98,5	93,17
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	96,22 G	95,64G-5,84G-5,9G-6,06G-6,02G-6,05G-6,1G-6,13G-6,29G-6,28G-6,34G-6,31G-6,31G-6,2G-6,15G-6,16G-6,05G-6,08G	96,66	87,26
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	114,04 G	113,75G-4,01G-3,92G-4,15G-3,75G-3,82G-3,89G-4,25G-4,23G-4,13G-4,55G-4,25G-4,25G-4,5G-4,25G-4,25G-4,38G-4,92G	114,92	100,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	118,92 G	118,06G-9,15G-9,21G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,13G-9,28G-9,28G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,45G-7,22G-7,22G	120,16	109,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,51 G	9,475G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G	9,61	9,45
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,88 G	32,86G-2,84G-2,85G-2,87G-2,84G-2,84G-2,86G-2,88G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,85G-2,89G-2,94G-3,06G-3,05G	34,36	30,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	46,99 G	46,76G-6,92G-6,9G-6,89G-6,87G-6,87G-6,88G-6,9G-6,94G-6,92G-6,9G-6,98G-6,96G-6,97G-6,95G-7G-7G-7,04G-7,02G-7,02G-6,98G	49,13	46,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF SMART POWER	1	52,03 G	51,75G-2,1G-2,16G-2,21G-2,21G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,22G-2,22G-2,14G-2,14G-2,2G-2,14G-2,2G-2,2G-1,99G-2,01G-1,94G-1,94G	53,4	48,89
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY7	Vermögensverw. Global Dynamic	1	137,19 G	135,72G-7,32G	138,81	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,02 G	43,91G-4,03G-4,03G-3,99G-3,99G-4,01G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,04G-4,01G-3,84G	45,36	43,68
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	59,04 G	59,02G-9,05G-9,05G-9,04G-9,07G-9,03G-9,05G-9,07G-9,12G-9,1G-9,1G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,25G-8,24G-8,24G	60,14	54,48
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,48 G	67,58G-7,73G-7,46G-7,44G-7,49G-7,42G-7,44G-7,45G-7,5G-7,5G-7,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,54G-7,5G-7,5G-7,65G-7,64G-7,65G	67,87	62,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,8 G	61,83G-1,94G-1,79G-1,77G-1,83G-1,76G-1,77G-1,79G-1,84G-1,84G-1,89G-1,85G-1,84G-1,84G-1,88G-1,84G-1,84G-2,05G-2,03G-2,03G-2,05G	62,3	54
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,73 G	74,65G-4,82G-4,78G-4,73G-4,78G-4,74G-4,73G-4,73G-4,78G-4,73G-4,74G-4,74G-4,78G-4,73G-4,73G-4,73G-4,78G-4,73G-4,73G-4,88G-4,88G-4,88G	74,88	71,33
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	70,26 G	70,13G-0,26G-0,24G-0,23G-0,3G-0,22G-0,23G-0,25G-0,31G-0,33G-0,35G-0,38G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,37G	70,38	64,99
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	60,77 G	60,75G-0,88G-0,78G-0,88G-0,77G-0,81G-0,83G-0,91G-0,95G-1G-0,96G-0,96G-0,96G-0,99G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,98G	61	53,83
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	69,29 G	69,15G-9,35G-9,45G-9,29G-9,5G-9,35G-9,31G-9,34G-9,53G-9,42G-9,45G-9,49G-9,49G-9,61G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,69G-9,69G-9,69G	69,69	63,14
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,24 G	97,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,94G-7,88G-7,92G-7,94G-7,99G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	98,31	89,27
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,91 G	36,88G-6,91G-6,86G-6,9G-6,87G-6,89G-6,9G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,99G-6,82G-6,82G-6,83G-6,82G-6,82G	36,99	34,21
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,81 G	18,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,77G-8,77G-8,77G	19,34	18,52
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,92 G	47,9G-7,91G-7,9G-7,91G-7,91G-7,89G-7,9G-7,91G-7,92G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	47,96	46,49
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,61 G	60,49G-0,5G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	61,13	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,21 G	49,21G-9,22G-9,24G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G	49,26	48,64
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,31 G	29,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	29,55	28,53
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,43 G	49,31G-9,25G-9,38G-9,27G-9,39G-9,26G-9,27G-9,28G-9,32G-9,32G-9,44G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-50,12G-0,12G-0,12G	50,12	43,68

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 167
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	33,82 G	33,89G-3,96G-3,82G-3,85G-3,79G-3,81G-3,82G-3,87G-3,87G-3,88G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G-3,75G-3,76G	33,96	32,39
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	69,44 G	69,64G-9,74G-9,57G-9,73G-9,62G-9,68G-9,72G-9,91G-9,95G-70,18G-0,29G-0,32G-0,23G-0,25G-0,28G-0,22G-0,26G-0,33G-0,33G	71,6	63,88
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	108,44 G	108,68G-8,18G-8,18G-8,3G-8,31G-8,31G-8,18G-8,18G-8,31G-8,41G-8,53G-8,53G-8,57G-8,57G-8,55G-8,32G-8,46G-8,46G-8,41G-8,46G-8,38G-8,49G-8,6G-8,6G	111,89	99,63
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,73 G	9,685G-9,705G-9,71G-9,72G-9,71G-9,68G-9,68G-9,68G-9,7G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,735G-9,725G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G	9,99	8,46
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	178,26 G	177,77G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,57G-8,57G-8,67G-8,67G-8,67G-8,97G-8,98G-8,98G-8,77G-8,46G-8,25G-8,5G-8,5G-8,49G-8,27G-8,27G	182,74	151,75
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	241,94 G	241,02G-1,69G-1,82G-1,78G-1,84G-1,89G-1,91G-2,11G-2,13G-2,13G-0,18G-0,18G-0,66G-0,18G-0,18G-1,09G-1,12G	242,13	218,78
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	98,88 G	98,64G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	98,88	95,22
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	265,33 G	264,74G-4,99G-4,99G-5,26G-5,33G-4,72G-4,99G-4,99G-5,33G-5,6G-5,6G-5,81G-5,81G-7,03G-7,3G-7,3G-6,96G-6,96G-7,24G-7,24G-7,24G	267,3	234,14
4	Th.	US\$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,65 G	17,65G-7,64G-7,66G-7,67G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G-7,74G-7,73G-7,72G	17,74	16,28
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,06 G	20,01G-0,06G-0,07G-0,04G-0,07G-0,06G-0,06G-0,05G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,15G-0,12G	20,15	18,27
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	61,75 G	61,35G-1,76G-1,74G-1,76G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,8G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G	62,01	57,32
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18 G	18,01G-8,04G-8,02G-8,03G-8,02G-7,99G-8,02G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-8G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G-8,09G-8,09G-8,08G-8,07G	18,09	16,63
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	72,65 G	72,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,74G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	73,56	70,96
7	Th.	Th.			A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	13,73 G	13,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,79G-3,78G-3,78G	13,79	12,22
7	Euro 0,28	Th.			A0MZG5	LU0317844842	FFPB Rendite	1	10,88 G	10,88G	11	10,61
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	140,29 G	139,87G-40,14G-39,83G-9,98G-9,98G-9,69G-9,83G-9,83G-9,94G-40,26G-0,12G-0,26G-0,26G-0,9G-1,05G-0,87G-0,87G-1,01G-1,01G-1,01G	141,05	123,67
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	62,24 G	62,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,51G-2,58G-2,58G	62,58	54,35
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,96 G	47,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	47,99	46,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 50	1	51,01 G	51,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1G-0,99G-1G-0,99G-0,99G		51,03	48,25
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,29 G	49,09G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,29G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,46G-9,51G-9,51G-9,49G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G		49,51	44,02
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,25 G	43,28G-3,28G		43,32	42,1
1	US\$ 0,86	US\$ 0,22	15.01.19		A119H8	US4301017749	Highland Funds I Highld.Fds.I-Hi./iBoxx Sr.Ln.	1	15,51 G	15,44G-5,56G-5,56G-5,57G-5,58G		15,58	14,49
11		US\$ 0,78	28.12.18		A2PBH6	US37954Y4834	Horizons ETF Trust I Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	19,74 G	19,902G		20,23	18,44
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC ETFs PLC HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,06 G	15,08G-5,098G-5,114G-5,12G-5,09G-5,082G-5,058G		15,12	13,13
1	Th.	US\$ 0,17	19.07.18		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,27 G			16,82	14,49
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,49 G	7,501G-7,498G-7,502G-7,503G-7,515G-7,529G		7,53	6,01
1	US\$ 0,96	US\$ 1,1	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	42,08 G	42,05G-2,05G-2,21G-1,99G		43,07	37,43
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	19.07.18		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	14,91 G	15,012G-4,972G-5,048G-5,062G		15,06	12,55
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,06 G	29,28G-9,28G-9,295G-9,345G-9,425G-9,485G		29,65	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,85 G	75,06G-5,37G		77,53	69,88
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	32,26 G	32,43G-2,485G-2,5G		32,5	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,8 G	30,955G-0,95G-0,915G-1,01G-0,87G		32,23	30,07
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,22 G	24,03G-4,02G-4,04G-4,5G-4,565G-4,56G		25,72	21,57
1	Th.	US\$ 0,18	18.10.18		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	40,29 G	40,32G-0,32G-1,16G-1,27G-1,265G-1,255G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,285G-1,295G-1,34G-1,305G-1,28G-1,27G-1,265G-1,245G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G		42,66	37,12
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,41 G	7,356G-7,618		7,62	6,05
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,56 G	34,815G-4,85G-4,89G-4,82G-4,86G-4,925G-4,96G-4,975G-4,945G-4,935G-5G-4,99G-4,94G-4,65G-4,65G-4,655G-4,655G-4,655G		35,12	30,28
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,51 G	17,234G-7,234G-7,646G-7,744G-7,804G-7,774G-7,782G-7,78G-7,874G-7,73G-7,884G-7,834G-7,768G-7,758G-7,79G-7,786G-7,786G-7,786G		19,81	15,53
1	£ 0,53	£ 0,52	19.04.18		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,99 G	20,895G-0,895G-1,325G-1,37G-1,355G-1,35G-1,35G-1,375G-1,36G-1,35G-1,355G-1,425G-1,395G-0,98G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G		21,74	18,05
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	25,13 G	25,29G-5,29G-5,47G-5,47G-5,475G-5,475G-5,48G-5,49G-5,515G-5,51G-5,5G-5,495G-5,26G-5,27G-5,275G-5,275G-5,275G		25,9	21,43
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,09 G	35,215G-5,215G-5,215G-5,24G-5,205G-5,245G		35,42	30,68
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	85,37 G	85,34G-5,38G-5,54G-5,68G		85,68	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,27 G	28,205G-8,205G-8,225G-8,225G		28,27	25,34
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,81 G	11,974G-1,974G-2,034G-2,072G-2,08G-2,09G-2,086G-2,096G-2,112G-2,112G-2,116G-2,118G-2,098G-2,102G-2,108G-2,114G-2,106G-2,1G-1,99G-1,988G-1,988G-1,988G-1,988G		12,12	10,27
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	36,87 G	36,905G-6,905G-8,02G-8,13G-8,07G-8,18G-8,165G-8,21G-8,215G-8,195G-8,205G-8,215G-8,19G-8,175G-8,215G-8,185G-6,975G-6,975G-6,965G-6,965G-6,965G		38,22	32,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,32 G	24,43G-4,43G-4,44G-4,435G-4,495G		24,5	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,11 G	13,096G-3,156G-3,158G-3,156G-3,172G		13,18	11,42
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	25,53 G	25,715G-5,655G-5,655G-5,655G-5,69G-5,7G-5,725G		25,73	21,68

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 171
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,13 G	26,09G-6,11G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G- 6,13G-6,14G-6,15G-6,16G-6,17G-6,15G-6,17G- 6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,12G- 6,12G	27	22,42
4	US\$ 0,24	US\$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,67 G	22,63G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,69G-2,7G-2,68G- 2,7G-2,68G-2,69G-2,71G-2,69G-2,68G-2,69G- 2,65G	23	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,93 G	20,11G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-0,1G-0,14G- 0,11G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,13G-0,12G-0,11G	20,28	17,79
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,29 G	16,4G-6,44G-6,48G-6,49G-6,44G-6,47G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,46G-6,43G-6,43G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,45G	16,56	14,55
4	US\$ 0,15	US\$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,27 G	18,1G-8,1G-8,19G-8,23G-8,26G-8,23G-8,25G- 8,25G-8,28G-8,28G-8,34G-8,31G-8,26G-8,32G- 8,23G-8,16G-8,16G-8,04G-8,03G-8,07G-7,98G	19,77	16,04
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,09 G	14,11G-4,19G-4,16G-4,19G-4,19G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G- 4,18G-4,17G-4,17G-4,2G-4,21G-4,19G-4,17G- 4,18G-4,2G	14,21	12,1
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	11.07.18		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		(ausg)		
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,79 G	9,68G-9,77G-9,765G-9,765G-9,76G-9,765G- 9,77G-9,77G-9,78G-9,775G-9,765G-9,775G- 9,77G-9,775G-9,77G-9,78G-9,785G-9,78G- 9,77G-9,77G	9,8	8,87
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,24 G	45,45G-5,49G-5,5G-5,53G-5,44G-5,46G-5,49G- 5,6G-5,6G-5,67G-5,64G-5,64G-5,68G-5,67G- 5,62G-5,63G-5,66G-5,65G-5,64G-5,7G	45,85	39,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,33 G	38,51G-8,56G-8,55G-8,59G-8,5G-8,52G-8,55G- 8,65G-8,64G-8,7G-8,68G-8,68G-8,71G-8,7G- 8,7G-8,67G-8,69G-8,68G-8,68G-8,73G	38,84	33,89
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,97 G	120,41G-1,06G-0,96G-1,01G-1,05G-1,14G- 1,08G-1,07G-1,07G-0,97G-1,07G-1,07G-1,37G	121,37	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,32 G	68,58G-9,26G-9,23G-9,09G-9,1G-9,13G-9,12G- 9,16G-9,14G-9,25G-9,23G-9,22G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,22G-9,2G-9,2G-9,24G-9,23G-9,23G- 8,9G-9,13G	69,44	62,78
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,46 G	41,21G-1,62G-1,57G-1,62G-1,61G-1,58G- 1,63G-1,62G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,57G- 1,61G-1,61G-1,65G-1,6G	41,65	34,75
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,65 G	9,62G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G- 9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,635G-9,625G	9,65	9,06
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	47,87 G	47,64G-7,66G-7,7G-7,65G-7,66G-7,68G-7,71G- 7,71G-7,72G-7,79G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G- 7,91G-7,91G-7,9G-7,55G-7,53G-7,54G-7,69G- 7,79G	47,91	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,04 G	60,91G-1,54G-0,91G-0,9G-1,01G-0,89G-1,03G- 0,93G-0,84G-0,74G-0,81G-0,75G-0,75G-0,77G- 0,83G-0,94G-0,94G-0,88G-0,93G	61,54	50,59
4					263207	LU0164849209	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,79 G	52,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G	52,48	43,59
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	101,84 G	101,33G-2,06G-1,91G-2,05G-1,93G-1,89G- 1,88G-2,05G-1,89G-1,89G-1,96G-1,83G-1,83G- 1,82G-2,07G-2,04G-2,15G-2,09G-1,92G-1,99G	102,15	82,57
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,51 G	15,51G-5,46G-5,46G-5,51G-5,49G-5,51G- 5,48G-5,49G-5,52G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G- 5,52G-5,49G-5,52G-5,5G-5,47G-5,47G-5,44G- 5,44G	15,54	13,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,45 G	141,92G-3,26G-3,28G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,26G-3,34G-3,34G-3,55G-3,45G-3,19G-3,12G-3,08G-3,08G	143,55	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,11 G	170,14G-1,56G-2,15G-1,97G-2,21G-1,97G-2,33G-2,12G-2,35G-2,33G-2,27G-2,06G-2,06G-2,02G-2,57G-2,5G-2,29G-2,31G-2,24G	172,57	146,38
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,23 G	158G-8,58G-8,32G-8,22G-8,48G-7,99G-8,18G-8,57G-8,31G-8,56G-8,61G-8,82G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,9G-8,78G-8,65G-8,53G	160,23	133,93
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,72 G	37,83G-7,93G-7,87G-7,97G-7,96G-7,94G-7,98G-7,99G-7,97G-8,02G-8,01G-8G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,01G-7,98G	38,02	31,44
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,62 G	35,45G-5,65G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,81G-5,83G-5,8G-5,81G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,82G-5,79G-5,79G-5,81G-5,71G	35,83	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,65 G	14,65G-4,64G-4,61G-4,6G-4,59G-4,61G-4,6G-4,6G-4,59G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G	14,67	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,71 G	32,69G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,82G-2,86G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G	33,03	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,08 G	74,02G-4,15G-4,28G-4,34G-4,28G-4,26G-4,23G-4,29G-4,44G-4,41G-4,41G-4,47G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,41G-4,41G-4,48G-4,49G-4,51G	75,28	64,81
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,84 G	70,57G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,97G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,16G-1,24G-1,19G-1,18G-1,2G-1,24G-1,27G	71,9	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,22 G	40,34G-0,41G-0,37G-0,36G-0,37G-0,41G-0,35G-0,39G-0,48G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,49G-0,49G-0,51G	40,78	35,25
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,13 G	35,24G-5,31G-5,29G-5,28G-5,31G-5,23G-5,29G-5,38G-5,36G-5,39G-5,38G-5,38G-5,4G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,43G	35,64	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	44,33 G	44,83G	44,98	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		15,64 G	15,62G-5,65G-5,62G-5,62G-5,64G-5,62G-5,61G-5,61G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,64G-5,63G-5,62G-5,62G	15,65	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,76 G	33,85G-3,86G-3,87G-3,89G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,88G-3,88G-3,87G	33,91	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,99 G	26,85G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G	27,03	25,88
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,68 G	17,62G-7,63G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,68G-7,68G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	17,68	17,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,34 G	42,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,52G-2,58G-2,58G-2,58G-2,52G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	42,58	40,47
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,53 G	22,57G-2,57G-2,66G-2,66G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	22,66	21,49
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,66 G	27,54G-7,54G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	27,75	26,73

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 174

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,16	US\$ 0,36	11.07.18		A0HGY7	LU0210635255	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	7,5 G		8,66	7,5
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Asian Currencies Bond HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,28 G	93,8G-3,66G-4,42G-4,34G-4,38G-4,33G-4,33G-4,4G-4,34G-4,35G-4,32G-4,38G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,36G-4,38G-4,42G-4,51G-4,48G-4,27G-4,36G	94,51	76,39
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,28 G	10,17G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,26G-0,21G-0,26G	10,29	9,23
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,35 G	54,07G-4,47G-4,53G-4,6G-4,53G-4,59G-4,59G-4,6G-4,58G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,69G-4,67G-4,58G-4,55G-4,56G-4,56G	54,69	45,01
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,97 G	37,95G-8,16G-8,18G-8,19G-8,23G-8,24G-8,24G-8,18G-8,21G-8,23G-8,27G-8,32G-8,36G-8,33G-8,34G-8,33G-8,33G-8,36G-8,34G-8,34G-8,36G	38,46	33,5
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,23 G	118,81G-9,94G-8,57G-9,96G-9,96G-9,98G-9,94G-9,98G-9,96G-9,96G-9,98G-9,96G-9,89G-9,92G-9,94G-20,01G-0,09G-0,16G-0,1G-19,87G-9,81G-9,77G-9,79G	120,16	98,9
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,27 G	33,11G-3,34G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,41G-3,4G-3,39G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,39G-3,35G-3,35G-3,4G	33,42	28,72
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,33 G	43,09G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,53G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,56G-3,62G-3,59G-3,59G-3,59G-3,49G-3,32G-3,53G	43,62	36,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,97 G	11,94G-1,95G-1,94G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,96G-1,96G	11,98	11,39
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,66 G	9,645G-9,65G-9,63G-9,635G-9,63G-9,635G-9,635G-9,635G-9,63G-9,63G-9,635G-9,635G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,645G-9,635G-9,635G	9,66	9,09
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,57 G	15,46G-5,5G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,52G-5,55G-5,53G-5,54G-5,52G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,49G-5,49G	15,57	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,96 G	16,88G-6,95G-6,96G-6,96G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,98G-6,97G-6,92G	17,03	14,56
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,82 G	11,65G-1,75G-1,8G-1,78G-1,83G-1,79G-1,8G-1,8G-1,84G-1,83G-1,85G-1,84G-1,82G-1,85G-1,82G-1,8G-1,78G-1,71G-1,71G-1,69G-1,64G	12,51	10,37
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,13 G	13G-3,01G-3,06G-3,12G-3,03G-3,05G-3,05G-3,12G-3,08G-3,11G-3,15G-3,12G-3,15G-3,1G-3,06G-3,04G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G	13,86	11,57
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,01 G	18,12G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,07G-8,1G-8,07G-8,05G-8,08G-8,04G-8,09G-8,06G-8,08G	18,6	17,1
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,46 G	10,43G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	10,52	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,87 G	5,84G-5,855G-5,88G-5,87G-5,875G-5,875G-5,89G-5,885G-5,885G-5,885G-5,87G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,89G-5,885G	5,92	5,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,07	US\$ 0,18	11.07.18		A0M9CL	LU0329931173	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Russia Equity	1	5,25 G	5,24G-5,245G-5,245G-5,25G-5,25G-5,245G-5,245G-5,25G-5,25G-5,255G-5,255G-5,265G-5,245G-5,235G-5,245G-5,245G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,26G	5,28	4,59
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,54 G	11,63G-1,66G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,65G-1,64G-1,64G	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	8,57 G	8,63G-8,635G-8,635G-8,645G-8,635G-8,635G-8,64G-8,64G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,645G-8,645G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G	8,68	8,18
7	Th.	Th.			A2ANVN	LU1440654330	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	11,96 G	11,944G-2,006G-1,958G-1,986G	12,01	9,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	238,11 G	239G-9,16G-8,42G-8,73G-8,61G-9,05G-9,13G-9,1G-9,1G-9,26G-9,1G-9,1G-9,02G-8,92G	240,62	209,8
1	US\$ 0	US\$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	28,11 G	28,07G-8,195G-8,23G-8,22G-8,22G	28,25	26,7
1	US\$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	23,04 G	22,95G-2,95G-3,06G-3,09G-3,1G	23,1	21,09
1	US\$ 1,46	US\$ 0,95	22.03.18		A14ZHD	US45409B6285	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C.	1	22 G	19,776G-9,786G-9,982G-9,972G-9,776G	22,15	18,49
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP IAM-ProVita world Fund	1	9,88 G	9,905G-9,905G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,875G-9,875G-9,875G-9,895G-9,905G-9,895G-9,895G-9,895G	9,93	9,06
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,83 G	49,67G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,9G-9,88G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G	49,93	45,86
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	59,16 G	59,21G-9,19G-9,19G-9,18G-9,2G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	59,46	57,41
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,37 G	45,3G-5,3G-5,37G-5,33G-5,37G-5,33G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,37G-5,42G-5,42G	45,42	44,21
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	203,86 G	202,95G-3,63G-3,92G-3,75G-4,29G-3,71G-3,83G-4,49G-4,99G-4,57G-4,57G-4,97G-4,75G-4,76G-4,7G-4,64G-4,64G	206,63	180,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	73,35 G	72,74G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,76G-3,67G-3,69G	73,93	63,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	71,12 G	70,98G-0,79G-0,91G-1G-0,91G-1G-1G-1G-0,91G-0,97G-0,97G-0,97G	71,41	67,26
12	Euro 0,26	Th.	02.01.18		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	51,69 G	51,59G-1,63G-1,63G-1,69G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,53G-1,53G-1,58G-1,53G-1,59G-1,61G-1,61G-1,6G	52,14	48,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	61,16 G	61,04G-1,03G-1,08G-1,07G-1,11G-1,03G-1,07G-1,09G-1,18G-1,6G-1,55G-1,55G-1,59G-1,6G-1,57G-1,63G-1,65G-1,79G	64,32	56,25
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,62 G	58,35G-8,52G-8,52G-8,58G-8,58G-8,58G-8,52G-8,52G-8,58G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G-8,69G-8,69G-8,67G-8,69G-8,69G-8,68G	58,7	51,17
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,84 G	75,59G-5,87G-5,87G-5,92G-5,92G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,92G-6G-6G-5,91G-5,91G-5,95G-5,93G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,98G	77,76	71,23

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 177
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	US\$ 0,35	US\$ 0,09	18.03.19		A2JNN7	US46090A7054	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Inv.S&P500 Downside Hedged ETF	1	24,48 G	24,69G	24,69	22,16
10	US\$ 0,17	US\$ 0,37	24.12.18		A2JNNM	US46090C2061	Invesco BLDRS Index Funds Trust Inv.BLDRS De.Mkts 100 ADR Ind.	1	18,79 G	19,016G	19,02	17,09
1	US\$ 1,18	US\$ 0,32	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1	157,88 G	159,02G	159,02	130,68
1		US\$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Inv.DB Commodity Ind.Tracking Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	1	13,3 G	14,01G	14,01	12,25
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Oil Fund	1	8,27 G	8,29G	9,11	7,11
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Gold Fund	1	34,92 G	34,87G	35,3	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Silver Fund	1	19,64 G	19,65G	20,37	19,16
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Agriculture Fund	1	14,46 G	14,65G	14,89	14,1
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Base Metals Fund	1	9,76 G	14,03G	14,54	9,76
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Index Trust Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	18,03 G	17,46G	18,2	17,46
1	US\$ 0,54	US\$ 0,07	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Aerospace & Defense ETF	1	46,1 G	51,73G	51,73	41,98
5	US\$ 0,45	US\$ 0,09	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	40,55 G	41,04G	41,04	34,62
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	117,74 G	121,28G	121,28	94,8
1	US\$ 0,38	0	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	8,45 G	8,731G	10,03	8,45
1	US\$ 0,39	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	28,86 G	28,78G	29,09	24,51
5	US\$ 0,36	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	54,53 G	55,87G	58,38	52,92
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	112,2 G	113,14G	113,92	95,95
1	US\$ 0,78	0	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	Invesco Russell2000P.Value ETF	1	26,04 G	26,32G	26,46	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	48,18 G	48,41G	48,41	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	61,39 G	62,38G	62,38	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	29,42 G	29,6G	29,6	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	49,2 G	49,195G	49,2	40,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	23,35 G	24,025G	24,07	20,2
1	US\$ 0,22	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	15,06 G	15,238G	17,12	14,77
1	US\$ 0,35	0	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	28,6 G	28,845G	28,91	24,11
5	US\$ 0,35	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	51,82 G	52,25G	52,25	41,04
1	US\$ 0,07	0	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	6,16 G	6,286G	6,29	4,85
1	US\$ 0,37	US\$ 0,02	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	45,34 G	46,51G	46,62	37,62
5	0	0	18.03.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	80,44 G	62G	80,44	62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,21	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	33,81 G	34,115G	34,12	28,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	29,48 G	29,525G	29,88	23,65
1	US\$ 0,4	US\$ 0,16	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	15,59 G	15,66G	15,66	13,44
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Inv.WilderHill Cl.Energy ETF. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	23,25 G	23,38G	24,11	18,16
1	US\$ 0,9	US\$ 0,34	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1	23,97 G	23,54G	24,23	22,37
1	US\$ 0,56	US\$ 0,05	18.03.19		A2JN0C	US46138E7351	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1	26,29 G	26,65G	26,65	23,4
1	US\$ 0,37	US\$ 0,13	19.02.19		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	22,32 G	22,27G	22,32	20,76
1	US\$ 0,92	US\$ 0,26	18.03.19		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1	37,77 G	42,1G	45,12	36,77
1	US\$ 0,97	US\$ 0,46	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,29 G	19,002G	19,31	16,8
1	US\$ 1,26	US\$ 0,5	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	24,47 G	26,74G	28,25	23,76
1	US\$ 1	US\$ 0,38	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	54,54 G	54,89G	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	21,44 G	21,6G	21,6	20,15
1	US\$ 0,53	US\$ 0,07	18.03.19		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	28,33 G	28,61G	28,61	23,36
1	US\$ 0,61	US\$ 0,12	18.03.19		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	19,96 G	20,255G	20,25	17,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,05	18.03.19		A2JN23	US46138E1800	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1	53,23 G	50,27G	53,68	46,08
1	US\$ 0,65	US\$ 0,11	18.03.19		A2JN24	US46138E1727	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1	66,68 G	66,57G	67,62	58,16
1	US\$ 0,02	US\$ 0	18.03.19		A2JN25	US46138E1644	Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1	7,84 G	7,854G	9,54	7,3
1	US\$ 2,02	US\$ 0,02	18.03.19		A2JN26	US46138E1560	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1	42,83 G	43,665G	47,56	40,81
1	US\$ 0,29	US\$ 0,1	18.03.19		A2JN27	US46138E1230	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1	55,46 G	56,03G	57,35	46,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,09	18.03.19		A2JN28	US46138G2012	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF	1	41,8 G	42,17G	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	32,02 G	32,3G	32,3	27,09
1	US\$ 0,72	US\$ 0,05	18.03.19		A2JN2X	US46138E3707	Inv.S&P 500 High Beta ETF	1	36,61 G	37,42G	37,42	29,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
1	US\$ 0,39	US\$ 0,11	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II						
1	US\$ 0,61	US\$ 0,29	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	23,16 G	23,14G		23,16	21,69
1	US\$ 0,78	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	44,26 G	46,35G		46,35	38,65
1	US\$ 0,23	US\$ 0,07	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	18,85 G	19,176G		19,18	16,82
1	US\$ 0,99	US\$ 0,19	22.01.19		A2JNLX	US46138E8342	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	70,49 G	71,48G		71,96	57,7
10	US\$ 2,18	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNM4	US46138E2972	Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1	22,02 G	22,07G		22,07	20,15
1	US\$ 0,63	US\$ 0,27	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF	1	21,14 G	21,275G		21,27	19,13
1	US\$ 0,95	US\$ 0,24	18.03.19		A2JNHU	US46138G5080	Invesco Senior Loan ETF	1	19,89 G	19,98G		19,98	18,63
1	US\$ 0,93	US\$ 0,44	22.01.19		A2JNHV	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1	41,94 G	39,285G		46,53	37,48
1	US\$ 0,48	US\$ 0,2	22.01.19		A2JNHW	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	18,58 G	19,384G		19,39	17,12
1	US\$ 1,35	US\$ 0,14	18.03.19		A2JNY9	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1	12,36 G	12,622G		12,71	11,46
1	US\$ 0,01	US\$ 0	18.03.19		A2JNYD	US46138E2303	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1	28,93 G	29,075G		29,07	25,11
10	US\$ 0	US\$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E1495	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1	97,74 G	97,98G		106,74	91,11
10	US\$ 0	US\$ 0	23.12.19		A2JNZV	US46138E8425	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	44,49 G	44,48G		44,66	37,01
						US46138E8268	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1	26,07 G	26,195G		26,2	20,85
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Funds SICAV	1	21,62 G	21,6G-1,64G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G		21,65	20,39
3	Euro 0,23	Euro 0,09	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,01 G	14,03G-4,02G-4,01G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G		14,15	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,02 G	17,94G-8,02G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,07G-8,07G-8,07G		18,07	17,29
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	49,62 G	49,72G-9,72G-50,4-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-49,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,77G-9,74G-9,82G-9,78G-9,78G-9,8G		50,4	40,84
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	80,2 G	79,85G-9,88G-80,24G-0,25G-0,22G-0,23G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,34G-0,3G-0,25G		80,34	76,82
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,79 G	19,67G-9,72G-9,67G-9,75G-9,77G-9,75G-9,73G-9,75G-9,75G-9,76G-9,8G-9,79G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,82G-9,81G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G		20,21	17,34
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	23 G	22,92G-2,97G-2,99G-3G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,02G-3,04G-3,04G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,07G-3,06G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G		23,1	20,44
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,22 G	10,16G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,25G-0,23G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G		10,31	9,06
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	57,46 G	57,25G-7,72G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,78G-7,78G-7,8G-7,96G-7,93G-8G-7,97G-7,96G-7,94G		58	46,72
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,13 G	3,112G-3,115G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G		3,13	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	318,88 G	318,35G-8,38G-8,83G-8,85G-8,95G-8,87G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,85G-8,95G-8,95G-8,97G-8,87G-8,87G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,9G		318,97	316,91
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,93 G	18,89G-8,96G-8,88G-8,91G-8,89G-8,92G-8,87G-8,87G-8,88G-8,93G-8,92G-8,93G-8,97G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,95G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,96G		18,97	16,32
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,7 G	20,66G-0,71G-0,67G-0,68G-0,71G-0,66G-0,68G-0,73G-0,72G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,74G-0,75G-0,77G		20,8	18,06

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 180
--------------	---	-----------

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 181

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 182
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 183
--------------	---

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	IPConcept [Luxemburg] S.A. Kruise & Bock Kompass Strategie	1	93,77 G	93,53G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	94,14	89,45
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	184,13 G	184,05G-4,05G-4,06G-4,15G-4,15G-4,15G-4,06G-4,16G-4,16G-4,24G-4,39G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,5G-4,44G-4,27G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G-4,39G	184,5	158,53
4		Th.			A2AQJY	LU1480526547	BCDI-Aktienfonds	1	107,32 G	106,68G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,42G-7,42G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,22G-7,22G-7,24G-8,51-7,24G-7,2G-7,2G-7,13G-7,24G-7,13G-7,19G-7,19G	108,51	93,22
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	156,31 G	155,77G-6,47G-6,47G-6,15G-6,33G-6,42G-6,42G-6,29G-6,29G-6,36G-6,77G-6,77G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,61G-6,53G-6,53G-6,71G-6,71G-6,3G	158,43	138,74
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,7 G	36,47G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,72G-6,74G-6,69G-6,67G-6,67G	36,82	32,02
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	81,68 G	82,13G	82,13	71,41
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	142,15 G	141,8G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	144,8	132,07
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	117,26 G	116,68G-7,06G-7,08G-7,32G-7,14G-7,14G-7,18G-7,52G-7,58G-7,54G-7,54G-7,68G-7,62G-7,66G-7,68G-7,64G-7,68G	118,3	101,38
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	96,51 G	96,6G-6,6G-6,56G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,47G-6,47G-6,47G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,56G-6,61G-6,61G-6,56G-6,56G	96,66	82,72
1	H\$ 0,32	CNY 0,11	17.12.18		A0DQPU	HK2823028546	iShares Asia Trust iShares As.Tr.-FTSE A50 China	1	1,57 G	1,6134G-1,6118G-1,6098G-1,613G-1,6144G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G-1,5662G	1,61	1,15
6	Th.	sfrs 0,5	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	iShares ETF [CH] iShares SMIM ETF (CH)	1	224,8 G	224,7G-4,8G-8,4G-8,35G-8,45G-8,65G-8,7G-8,8G-8,95G-9,1G-9,1G-9,45G-8,95G-8,95G-9,25G-5,45G-5,35G-5,35G-5,4G-5,35G	231	190,84
6	sfrs 3,38	sfrs 1,2	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	105,32 G	105,34G-5,34G-5,62G-6,04G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	106,42	91,57
6	sfrs 1,02	sfrs 0,46	15.01.19		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	87,75 G	87,79G-7,79G-8,52G-8,52G-8,52G-8,44G-8,48G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,47G-8,62G-8,58G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G	90,21	85,15
6	sfrs 2,02	sfrs 1,04	15.01.19		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	104,35 G	104,35G-4,33G-4,9G-4,9G-4,9G-4,99G-4,99G-4,99G-4,95G-4,99G-4,94G-4,94G-5,17G-5,16G-5,02G-5,04G-5,01G-5,07G-5,09G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	105,88	101,33
6					A0YDPY	CH0104136285	iShares ETF II [CH] iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	93,06 G	93,06G-3,09G-3,46G-3,44G-3,39G-3,39G-3,42G-3,54G-3,4G-3,4G-3,61G-3,56G-3,58G-3,6G-3,65G-3,73G-3,85G-3,88G-2,99G-2,99G-2,98G-2,89G	99,24	90,96
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShares II PLC	1	92,87 G	92,79G-2,82G-2,83G-2,83G-2,99G-3,1G-3,04G	93,21	87,84
11	US\$ 0,73	Th.			A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	31,54 G	31,56G-1,56G-1,575G-1,685G-1,695G	31,7	27,34
11	Euro 0,99	Euro 0,12	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	32,06 G	32,12G-2,11G-2,135G-2,15G-2,215G	32,22	27,77
11	Euro 1,12	Euro 0,17	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,41 G	34,35G-4,325G-4,5G-4,475G-4,48G-4,49G	34,66	29,86
11	Euro 1,12	Euro 0,17	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	34,41 G	34,35G-4,325G-4,5G-4,475G-4,48G-4,49G	34,66	29,86

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 186

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 187

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,37	US\$ 0,93	19.12.17		901720	US4642862027	iShares Inc.					
9	US\$ 0,58	US\$ 0,86	19.12.17		905410	US4642867075	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,75 G	9,197G-9,192G	17,75	9,19
							iShares Inc.-MSCI France ETF	1	26,18 G	25,495G-5,495G-5,525G-5,555G-5,565G-5,555G-6,13G-6,3G-6,29G-6,25G-6,29G	26,3	21,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	19.06.18		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	13,84 G	24,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,3G-4,545G-4,68G-4,68G-4,65G-4,66G	24,68	13,83
9	US\$ 0,99	US\$ 1,57	19.12.17		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	22,61 G	25,125G-5,125G-5,64G-5,61G-5,55G-5,58G	26,02	22,61
1	US\$ 0,08	US\$ 0,74	19.06.18		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,02 G	23,275G-3,28G-3,715G-3,745G-3,705G-3,735G-3,8G-3,82G-3,83G-3,99G-4,135G-4,175G-4,165G-4,125G	24,31	21,09
1	US\$ 1,11	US\$ 0,66	19.06.18		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	23,44 G	23,065G-3,075G-3,075G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-3,36G-3,34G-3,55G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G	23,66	18,68
9		US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,66 G	16,542G-6,542G	24,66	16,54
1	US\$ 0,11	US\$ 0	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc.-MSCI Gl.Gold Mine.ETF	1	15,36 G	15,012G-5,012G-5,09G-5,246G-5,264G-5,246G-5,246G	16,12	13,53
1	US\$ 0,02	US\$ 1,29	19.06.18		A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	28,25 G	26,25G-6,25G-6,71G-6,665G	28,25	22,35
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	30,69 G	28,77G-8,77G-9,565G-9,545G-9,585G-9,565G-9,575G-30,27G-0,6G-0,755G-0,735G-0,695G-0,695G	30,75	25,68
9	US\$ 1,84	US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	26,13 G	25,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G-5,76G-5,76G-5,75G-6,05G-6,165G-6,155G-6,145G-6,115G	27,38	24,96
1	US\$ 1	US\$ 0,19	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	50,92 G	51,19G-1,19G-1,18G-1,29G-1,18G	51,51	41,61
1	US\$ 1,05	US\$ 1,75	22.03.18		A1W1K6	US46432F3964	iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	99,08 G	90,01G-0,01G	99,66	82,25
1	US\$ 0,97	US\$ 1,3	19.06.18		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	46,18 G	44,715G-4,715G-5,275G-5,4G-5,43G-3,695G-5,38G-6,095G-6,27G-6,27G-6,19G	46,27	39,47
1	US\$ 1,66	US\$ 1,81	19.06.18		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	75,05 G	1,9384G-1,9384G-1,9384G	80,84	1,94
1	US\$ 2,01	US\$ 2,38	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	35,91 G	35,305G-5,79G-5,975G-5,935G-5,785G-5,865G	36,32	31,65
7	US\$ 2,18	US\$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShs-MSCI South Korea ETF	1	54,65 G	53,64G-3,66G-3,1G-3,11G-3,14G-3,12G-3,13G-4,5G-4,58G-4,49G-4,68G-4,68G-4,63G-4,63G	56,86	48,26
1	US\$ 2,37	US\$ 1,26	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	41,08 G	40,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,42G-0,42G-0,4G-0,89G-0,9G-1,16G-1,13G-1,17G-1,17G	41,17	37,38
1	US\$ 0,37	US\$ 1,15	28.12.17		A1J4XS	US4642861458	iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	13,99 G	24,705G-4,705G-4,725G-4,705G-4,705G-4,695G-5,185G-5,32G-5,35G-5,34G-5,35G	25,36	13,98
1	US\$ 0,69	US\$ 1,11	19.06.18		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	37,02 G	35,775G-5,795G-5,795G-6,24G-6,67G-6,73G-6,75G-6,74G-6,835G-7,005G-6,995G-6,705G-6,705G	39,35	32,34
9	US\$ 0,9	US\$ 0,99	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol Gl.ETF	1	75,42 G	75,53G-5,49G	79,41	68,19
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	47,76 G	36,66G-6,67G	49,67	36,66
1	US\$ 0,74	US\$ 0,98	19.06.18		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	36,71 G	25,84G-5,84G	41,63	25,84
1	US\$ 0,52	US\$ 0,88	19.06.18		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	38,52 G	38,235G-8,52G-8,52G-8,53G-8,51G-8,46G	38,53	31,43
1	US\$ 1,32	US\$ 0	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	60,31 G	58,91G-9,8G-60,38G-0,5G-0,49G-0,43G	60,5	50,3
9	US\$ 0,49	US\$ 0,78	19.12.17		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	24,88 G	24,12G-4,985G-5,025G-4,885G	25,02	21,87
1	US\$ 1	US\$ 1,37	19.06.18		A1JV3Q	US4642865335	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	52,4 G	51,52G-1,52G-1,52G-1,44G-2,49G-2,49G-2,44G-2,35G	52,49	46,88
							iShares IV PLC					
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,67 G	5,637G-5,638G-5,644G	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	4,7 G	4,707G-4,704G-4,706G	4,71	4,3
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,79 G	5,781G-5,782G-5,786G-5,815G-5,826G-5,833G	5,84	5,23
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,54 G	35,465G-5,465G-5,58G-5,54G-5,575G	35,76	30,84
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	115,14 G	114,61G-4,61G-4,61G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,95G-7,04G-7,02G-6,9G-6,9G-6,9G-6,62G-6,68G-6,57G-6,57G-6,87G-6,9G-6,86G-4,36G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	117,94	107,96
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	38,34 G	38,375G-8,375G-8,6G-8,55G-8,58G	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	89,75 G	89,81G-9,82G-9,95G-9,99G-9,96G	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	83,16 G	83,4G-3,48G-3,44G-3,44G-3,46G	83,48	76,53
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,76 G	89,86G-9,87G-90,04G	90,04	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,12 G	99,95G-9,95G-9,95G-100,1G-0,1G-0,12G	100,13	99,55

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 189

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 190
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 191
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,48	US\$ 0,17	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShares Trust iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	22,07 G	21,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,9G-1,89G-1,88G-1,88G-1,99G-2,11G-2,12G-2,13G-2,14G	22,21	20,78
1	US\$ 0,69	US\$ 0	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	13,67 G	13,524G-3,532G-3,542G-3,532G-3,532G-3,524G-3,602G-3,7G-3,71G-3,68G-3,73G	14,56	12,12
1	US\$ 1,61	US\$ 2,41	19.06.18		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	40,31 G	40,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,325G-0,325G-0,305G-0,715G-0,635G-0,74G-0,745G-0,765G	40,77	32,13
1	US\$ 0,83	US\$ 0	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	45,97 G	45,77G-6,005G-6,06G-6,11G	46,11	38,73
1	US\$ 1,07	US\$ 1,05	19.06.18		A0DK57	US4642871846	iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	39,53 G	39,16G-9,17G-9,02G-8,325G-8,345G-9,06G-9,12G-9,15G-9,11G-9,14G-9,51G-9,53G-9,52G-9,38G	39,62	32,23
1	US\$ 1,88	US\$ 0,41	20.03.19		592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	136,94 G	135,06G-5,12G-4,64G-4,96G-5G-5G-5,02G-5,14G-5,18G-5,12G-5,1G-5,16G-5,16G-5,16G-5,54G-6,92G-7G-7,34G-6,96G	138,5	112,5
1	US\$ 1,67	US\$ 0,69	18.12.18		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	51,77 G	51,55G-1,83G-1,85G-1,75G	51,85	44,27
1	US\$ 1,17	US\$ 0,25	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	43,33 G	43,1G-3,34G-3,36G-3,41G-3,42G	43,56	40,89
1	US\$ 2,53	US\$ 0,87	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	40,99 G	40,49G-0,79G-0,99G-1G-1,04G-1,04G	41,1	37,62
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	30 G	26,205G-6,205G-6,215G	30,9	26,07
7	US\$ 1,7	US\$ 1,9	19.06.18		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	51,18 G	51,29G-1,26G-1,26G-1,23G	53,64	46,46
1	US\$ 0,39	US\$ 2,22	19.06.18		A1WZHK	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	63,67 G	63,17G-3,19G-3,58G-3,6G-3,57G	63,67	56,21
1	US\$ 0,93	US\$ 1,35	22.03.18		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	51,82 G	49,84G-9,83G-9,84G-9,82G-9,82G-9,8G-51,77G-1,95G-2,03G-1,98G-1,97G	52,03	43,5
1	US\$ 0,47	US\$ 1,29	19.06.18		A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	25,98 G	29,215G-9,22G	36,59	25,96
1	US\$ 1,53	US\$ 0,35	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	74,03 G	74,37G-4,36G-4,37G-4,34G-4,36G-4,31G-4,48G	77,81	63,56
1	US\$ 2,26	US\$ 0,53	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	61,37 G	59,15G-9,12G	62,44	51,22
1	US\$ 1,61	US\$ 0	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	57,09 G	57,4G-7,42G-7,39G-7,06G-7,06G	57,91	48,3
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	19.06.18		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	21,18 G	20,81G-0,855G-0,805G-0,73G	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	10,44 G	22,81G-2,82G-2,985G-3,105G-3,105G-3,135G-3,115G	23,15	10,44
1		US\$ 0,82	19.06.18		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	26,61 G	26,355G-6,51G-6,52G-6,53G-6,49G	26,61	18,93
1	US\$ 0,53	0	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	204,1 G	200,55G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	204,25	160,24
1	US\$ 0,28	US\$ 1,55	19.06.18		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	40,83 G	40,45G-0,46G-0,755G-0,995G-0,985G-0,975G	40,99	34,6
1	US\$ 0,29	US\$ 0,67	19.06.18		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,05 G	21,995G-2,145G-2,125G-2,145G-2,145G	22,15	19,27
1	US\$ 0,46	US\$ 0,89	19.06.18		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	58,51 G	57,61G-7,91G-7,99G-7,95G	58,51	53,25
1	US\$ 1,2	US\$ 0,36	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	44,22 G	44,1G-4,33G-4,39G-4,39G	44,39	41,56
1	US\$ 0,2	US\$ 0,39	03.07.18		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	27,54 G	27,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,47G	27,54	23,39
1	US\$ 0,67	US\$ 0,23	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,55 G	13,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,44G-3,44G-3,51G-3,51G-3,5G	13,82	12,82
1	US\$ 1,79	US\$ 2,55	22.03.18		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	65,35 G	66,64G	72,01	61,13
1	US\$ 1,86	US\$ 0,21	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	74,38 G	75,07G-3,15G	77,34	63,84
1	US\$ 0,75	US\$ 1,59	19.06.18		A0YH56	US4642882652	iShares Tr-MSCI Kokusai Idx Fd	1	58,45 G	58,41G-8,75G-8,49G-8,76G	58,76	48,63
1	US\$ 2,72	US\$ 1,01	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	95,45 G	94,4G-4,43G-4,16G-4,11G-4,11G-4,17G-4,11G-4,16G-4,12G-4,49G-5,13G-5,65G-5,65G-5,76G	95,95	89,3
1	US\$ 1,78	US\$ 0,41	20.03.19		A0EQUR	US4642888022	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	99,95 G	100,94G-0,94G-98,25G	103,94	85,75
4	US\$ 5,55	US\$ 1,13	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	252,5 G	251,2G-1,3G-44,55G-50,95G-1,05G-1,1G-1,1G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G-1,35G-2,4G-2,4G-3,6G-4,1G-3,75G	254,1	208,95
1	US\$ 2,02	US\$ 0,57	20.03.19		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	105,08 G	104,34G-4,34G-0,66G-0,64G-0,68G-2,8G-2,8G-2,8G-2,74G-2,74G-5,24G-5,88G-5,88G-6,08G-5,92G	106,08	89,04
1	US\$ 4,04	US\$ 1,42	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	104,15 G	103,15G-3,18G-2,73G-2,68G-2,72G-3,04G-3,01G-2,96G-2,95G-3,77G-4,36G-4,45G-4,52G	104,85	95,11
1	US\$ 0,84	US\$ 0	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	55,77 G	55,3G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,5G-5,84G-5,87G-5,84G-5,84G	55,87	42,78
1	US\$ 1,03	0	02.04.19		A1JG6U	US4642898674	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	39,54 G	(exD)-39,02G-9,03G-9,27G-9,52G-9,51G-9,53G	39,54	34,57

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 193

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,19	US\$ 0,06	20.03.19		A0KEU2	US4642887529	iShares Trust iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	31,09 G	30,77G-0,77G-0,575G-0,555G-0,555G-0,545G-1,175G-1,085G-1,185G	31,64	25,32
1	US\$ 0,37	US\$ 1,37	19.06.18		A0KEU3	US4642888857	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	68,74 G	68,43G-8,43G-8,81G-8,81G-8,75G	68,81	57,99
1	US\$ 1,79	US\$ 1,55	19.06.18		A0MK7Z	US4642887115	iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	47,26 G	45,86G-5,84G-5,84G-5,815G-7,35G-7,26G-7,47G	47,95	41,14
1	US\$ 1,39	US\$ 0	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	36,87 G	36,965G-6,975G-6,995G-6,975G-6,975G-6,955G	39,39	33,19
1	US\$ 0,99	US\$ 0,21	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	39,06 G	39,49G-9,51G-8,94G-8,94G-8,92G-9,1G-9,655G-9,675G-9,655G-9,855G	41,87	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 0,56	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	136,34 G	132,22G-2,28G-2,22G-2,14G-2,18G-5,98G-5,98G-5,96G-5,94G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	US\$ 0,13	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	140,86 G	141,28G-1,28G-1,26G-1,24G	161,92	135,42
1	US\$ 2,3	US\$ 1,37	19.06.18		A0MMQ7	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	44,98 G		44,98	38,65
1	US\$ 4,46	US\$ 1,54	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	75,92 G	74,89G-4,9G-4,83G-4,84G-4,86G-5,12G-5,12G-5,09G-5,08G-5,53G-5,86G-5,97G-5,97G-5,94G	76,05	68,3
1	US\$ 1,38	US\$ 0	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	54,67 G	53,86G-4,75G-4,98G-5,03G-5,03G-4,93G	55,03	45,84
1	US\$ 1,45	US\$ 0	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF iShares Trust [KAG]	1	41,78 G	41,895G-1,9G-1,93G-1,91G-1,91G-1,885G	50,65	41,76
1	US\$ 0,76	US\$ 0,28	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	21,17 G	21,09G-1,2G-1,22G-1,24G-1,25G	21,3	19,39
1	US\$ 0,4	US\$ 0,16	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,57 G	21,47G-1,58G-1,6G-1,6G-1,61G	21,61	20,48
1	US\$ 0,48	US\$ 0,19	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,83 G	21,63G-1,63G-1,63G-1,75G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G	21,89	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	22,15 G	21,6G-1,61G-1,96G-2,09G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	22,23	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,22	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	21,71 G	21,48G-1,64G-1,64G-1,75G-1,78G-1,78G	21,78	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 0,24	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	21,84 G	21,04G-1,11G-1,71G-1,84G-1,84G-1,88G-1,96G-1,96G	21,96	20,34
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.02.19		A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	21,91 G	21,82G-1,83G-1,93G-1,94G-1,97G	22,01	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 0,2	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	21,78 G	21,67G-1,78G-1,78G-1,81G-1,82G	21,87	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,28	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	21,74 G	21,66G-1,78G-1,8G-1,8G	21,88	19,98
1	US\$ 0,11	US\$ 1,23	03.07.18		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	15,07 G	14,98G-5,076G-5,056G-5,038G-5,076G	15,08	12,15
1		US\$ 1,58	03.07.18		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	24,37 G	23,48G	24,37	20,27
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	29,4 G	29,25G-9,25G-9,42G-9,45G-9,42G-9,44G	29,45	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 iShares V PLC	1	79,05 G	(exD)-78,27G-8,27G-8,67G-8,71G-8,7G-8,72G	79,05	71,59
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,17 G	5,249G-5,251G-5,241G-5,255G-5,254G	5,25	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8,24 G	8,324-8,248G-8,251G-8,251G-8,278G-8,278G-8,293G-8,297G	8,32	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,89 G	4,9195G-4,921G-4,9395G	4,94	4,25
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	6,59 G	6,593G-6,593G-6,595G-6,621G-6,626G	6,63	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,73 G	4,7495G-4,7495G-4,751G-4,7735G-4,7835G	4,78	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B43JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl.Sec.U.ETF	1	6,09 G	6,184G-6,184G-6,186G-6,186G-6,202G-6,203G	6,29	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,97 G	5,955G-5,955G-5,959G-5,966G	5,98	5,27
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,43 G	8,352G-8,352G-8,352G-8,318G-8,337G-8,362G	8,75	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,9 G	29,855G-9,74G-9,91G-9,895G-9,925G-9,915G-9,925G-9,925G-9,955G-9,905G-9,885G-9,885G-9,83G	29,95	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,92 G	14,994G-4,998G-5,032G-5,07G	15,07	12,32
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	43,76 G	43,945G-3,96G-3,96G-4G	44	37,22
12	US\$ 1,17	US\$ 0,11	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,62 G	19,672G-9,684G-9,818G-9,816G-9,784G	20,07	17,4
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,78 G	26,89G-6,88G-6,905G-6,945G-6,98G	26,98	22,75
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,68 G	18,616G-8,61G-8,61G-8,896G	19,39	18,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	63,97 G	63,65G-3,65G-4,8G-4,97G-4,88G-4,92G-5,01G-4,82G-4,87G-4,95G-5,03G-3,7G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G	65,49	54,19
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,65 G	95,6G-5,59G-5,59G-5,67G-5,7G-5,69G-5,65	95,7	93,18
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,88 G	47,02G-7,02G-6,84G-6,845G-6,865G-6,915G	47,02	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	51,76 G	51,79G-1,79G-1,91G-1,92G-1,98G	51,98	44,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShares V PLC iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	62,04 G	61,73G-1,73G-1,73G-2,48G-2,56G-2,56G-2,66G-2,6G-2,66G-2,71G-2,53G-2,68G-2,6G-1,79G-1,79G-1,81G-1,8G-1,8G	62,8	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	63,44 G	63,55G-3,55G-3,55G-3,64G-3,66G-3,73G	63,73	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,48 G	75,13G-5,13G-6,86G-6,8G-6,8G-6,87G-6,93G-6,99G-7,03G-6,94G-6,82G-6,9G-6,95G-6,98G-5,19G-5,19G-5,22G-5,23G-5,23G	77,03	61,83
12	US\$ 2,17	US\$ 2,27	13.12.18		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	89,01 G	88,83G-8,83G-8,83G-8,83G-9,18G-9,25G-9,33G	89,33	82,7
12	Euro 0,11	Euro 0,14	13.12.18		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	149,47 G	151,19G-3,03G-2,9G-2,91G-2,94G-2,95G-2,97G-2,98G-3,06G-3,03G-3,06G-3,02G-3G-3,05G-3,12G-49,77G-9,77G-9,74G	154,03	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	143,83 G	143,33G-3,29G-3,29G-3,63G-3,73G	144,33	140,84
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	154,18 G	153,79G-3,79G-3,79G-4,06G-4,1G	154,65	149,66
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	167,38 G	166,91G-6,91G-7,36G-7,42G-7,46G-7,47G-7,5G-7,66G-7,62G-7,68G-7,69G-7,7G-7,75G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G	168,42	161,98
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	42,14 G	42,095G-2,095G-2,1G-2,105G-2,14-2,135G-2,18G	42,2	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,61 G	26,56G-6,56G-6,56G-6,67G-6,73G-6,735G	26,81	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	43,98 G	44,005G-4,015G-3,92G-4,055G-4,105G-4,11G-4,32	44,32	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	48,61 G	48,515G-8,535G-8,805G-8,83G	48,83	41,05
4	US\$ 0,79	US\$ 0,44	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	82,88 G	82,54G-2,54G-2,55G-2,81G-2,76G-2,74G	83,06	79
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,47 G	102,3G-2,3G-2,35G-2,38G-2,43G-2,44G	102,65	98,39
4	£ 4,26	£ 2,49	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	112,79 G	113,18G-3,18G-3,66G-3,66G-3,89G-4,03G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G-4,18G-4,18G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	114,18	100,27
4	Euro 4,4	Euro 4,25	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,56 G	93,52G-3,54G-3,53G-3,38G-3,44G-3,48G	93,68	88,82
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,11 G	6,079G-6,079G-6,079G-6,104G-6,108G-6,113G	6,11	5,25
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,8 G	5,763G-5,762G-5,762G-5,761G-5,777G-5,775G-5,781G-5,786G	5,8	5,15
4	Euro 0,05	Euro 0,1	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,89 G	4,6955G-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	4,91 G	4,9105G-4,9105G-5,102G-5,101G-5,101G-5,108G-5,114G-5,12G-5,117G-5,13G-5,124G-5,118G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G	5,13	4,34
4	Euro 1,16	Euro 0,58	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF iShares VII PLC	1	108,4 G	108,19G-8,19G-8,19G-8,33G-8,42G-8,43G	108,43	104,13
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	249,2 G	250,5G-0,5G-0,75G-1,15G	251,15	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	106 G	106,42G-6,42G-6,34G-6,44G-6,7G	107,3	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	255,7 G	256,85G-6,9G-6,95G-7,3G-7,25G-7,65G-7,25G	257,65	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	370,25 G	371,6G-1,65G-1,8G-2,4G-2,5G-2,7G-2,95G	372,95	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	135,1 G	135,32G-5,26G-5,18G-5,48G-5,68G	135,68	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	79,85 G	80,38G-0,29G-0,34G-0,09G-0,09G-0,16G	80,38	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	162 G	161,46G-1,54G-2,04G	162,08	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	134,48 G	134,98G-5,1G-5,18G-5,12G	135,18	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SFF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	112,7 G	113,46G-3,48G-3,68G-3,76G-3,9G	113,9	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	125,84 G	125,86G-5,86G-5,92G-6,16G-6,34G	126,46	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	242,2 G	243,3G-3,4G-3,3G-3,85G-4G	244	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	128,84 G	128,52G-8,5G-8,52G-8,64G	128,9	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	112,06 G	112,38G-2,36G-2,6G-2,52G-2,64G-2,88G	113,4	97,42
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	240,95 G	242,8G-2,8G-2,9G-2,35G-2,35G	244,9	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	294,25 G	295G-5,05G-5,1G-6,1G-6,95G	296,95	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	193,24 G	193,58G-3,52G-4,34G-4,1G-4,24G-4,5G-4,5G	194,5	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,64 G	110,8G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,63G-0,61G	113,29	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,89 G	134,65G-4,65G-4,65G-4,81G-4,85G-4,85G	135,02	132,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShares VII PLC	1	163,8 G	162,96G-2,93G-2,93G-3,62G-3,58G	164,4	158,09
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	93,27 G	94,1G-4,14G-4,2G-4,63G-4,72G	95,42	84,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	129,74 G	129,28G-9,44G-31,02G-1,06G-1,1G-1,1G-1,1G-1,14G-1,2G-1,26G-1,1G-1,1G-0,96G-1,04G-0,96G-0,24G-29,88G-9,74G-34,2	135,7	116,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	131,52 G	132,14G-2,24G-2,2G-2,5G	132,5	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	100,76 G	100,88G-0,9G-1,92G-1,56G-1,82G	101,96	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	68,5 G	68,98G-9,38G-9,43G	74,21	60,64
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,24 G	3,207G-3,212G-3,209G-3,219G-3,216G-3,214G-3,216G-3,225G-3,222G-3,218G-3,216G-3,218G-3,219G-3,219G-3,226G-3,219G-3,219G-3,224G-3,232G-3,24G	3,25	2,84
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,85 G	2,831G-2,849G-2,85G-2,85G-2,85G-2,853G-2,85G-2,85G-2,852G-2,854G-2,855G-2,855G-2,856G-2,848G-2,848G-2,846G-2,847G-2,847G-2,847G-2,845G	2,86	2,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,48 G	3,474G-3,478G-3,474G-3,476G-3,478G-3,473G-3,476G-3,479G-3,484G-3,486G-3,486G-3,484G-3,489G-3,489G-3,485G-3,487G-3,489G-3,487G-3,489G	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	3,45 G	3,444G-3,448G-3,444G-3,446G-3,449G-3,441G-3,443G-3,446G-3,453G-3,451G-3,456G-3,454G-3,459G-3,458G-3,455G-3,457G-3,458G-3,457G-3,458G	3,47	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,86 G	5,835G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,855G-5,855G-5,865G-5,865G-5,87G-5,87G-5,865G-5,865G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G	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	2,38 G	2,369G-2,367G-2,367G-2,384G-2,384G-2,384G-2,379G-2,383G-2,382G-2,381G-2,385G-2,385G-2,387G-2,387G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,386G-2,391G-2,389G-2,391G	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	3,55 G	3,545G-3,542G-3,549G-3,544G-3,546G-3,549G-3,558G-3,556G-3,559G-3,56G-3,57G-3,572G-3,568G-3,568G-3,57G-3,568G-3,569G	3,6	3,13
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,77 G	4,758G-4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,76G-4,757G-4,757G-4,757G-4,758G-4,767G-4,767G-4,767G-4,777G-4,777G-4,777G-4,777G-4,777G-4,777G-4,777G-4,777G	4,8	4,24
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,61 G	1,594G-1,599G-1,596G-1,6G-1,6G-1,598G-1,6G-1,601G-1,601G-1,603G-1,601G-1,603G-1,601G-1,601G-1,602G-1,604G-1,606G-1,606G-1,605G-1,605G-1,604G-1,604G	1,61	1,45
1	Yen 4,26	Yen 2,71	02.01.19		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,54 G	2,512G-2,519G-2,519G-2,516G-2,522G-2,522G-2,519G-2,522G-2,522G-2,523G-2,525G-2,522G-2,525G-2,524G-2,524G-2,525G-2,53G-2,532G-2,532G-2,53G-2,53G-2,53G	2,54	2,3
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.01.19		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,09 G	2,094G	2,09	1,83
1		US\$ 0,81	21.03.18		A14ZE3	US46641Q1004	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	1	52,69 G	51,57G-1,57G-2,38G-2,73G-2,8G-2,65G-2,79G	52,8	45,53
1		US\$ 0,89	21.03.18		A14ZE4	US46641Q2093	J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq. J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	46,87 G		49,12	42,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,97 G	31,75G-1,9G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,79G-1,83G-1,85G-1,83G-1,82G-1,81G-1,84G-1,84G-1,8G-1,8G	32,35	27,82
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,09 G	20G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,23G-0,22G-0,21G-0,22G-0,2G-0,19G-0,19G-0,15G-0,08G	20,5	16,58

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 197
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019			
10	Th.	Th.	01.10.18		A0DLKB	LU0201071890	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,34 G	10,28G-0,32G-0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,35G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	10,39	9,01		
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,73 G	13,67G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,74G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,78G-3,79G-3,77G-3,77G	13,79	11,91		
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,93 G	15,89G-5,94G-5,93G-5,94G-5,92G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,87G-5,84G-5,84G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,83G-5,83G	15,98	14,32		
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,8 G	15,69G-5,78G-5,77G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,83G-5,85G-5,86G-5,88G-5,87G-5,86G-5,87G-5,86G-5,81G-5,81G-5,77G-5,78G-5,75G-5,74G-5,74G	16,53	14,26		
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,87 G	11,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,92G-1,91G-1,9G-1,87G-1,86G-1,83G-1,83G-1,84G	12,36	10,73		
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,45 G	6,44G-6,445G-6,44G-6,445G-6,45G-6,435G-6,44G-6,46G-6,47G-6,475G-6,48G-6,48G-6,475G-6,485G-6,48G-6,475G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	6,49	5,57		
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,01 G	17,04G-7,14G	17,14	14,63		
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,77 G	13,87G-3,89G	14,1	11,7		
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,5 G	3,487G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,515G-3,515G-3,505G-3,505G-3,505G	3,54	3,25		
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,94 G	8,9G-8,945G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,955G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,975G	8,99	7,79		
10	Euro 0,07	Th.			A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,21 G	13,13G-3,17G-3,19G-3,2G-3,18G-3,2G-3,17G-3,19G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,24G-3,28G-3,26G-3,25G-3,26G-3,28G-3,28G-3,29G	13,41	11,06		
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,21 G	9,19G-9,2G-9,19G-9,195G-9,205G-9,185G-9,19G-9,205G-9,225G-9,22G-9,235G-9,235G-9,23G-9,225G-9,235G-9,235G-9,225G-9,23G-9,235G-9,24G	9,26	7,99		
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	157,99 G	158,02G-8,02G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,07G-8,07G-8,07G	158,07	152,64		
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,12 G	131,56G-2,1G-2,1G-2,04G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,16G	132,16	127,53		
7	Euro 0,53	Th.			A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,25 G	25,09G-5,15G-5,16G-5,2G-5,18G-5,16G-5,17G-5,2G-5,19G-5,24G-5,24G-5,28G-5,25G-5,25G-5,25G-5,22G-5,25G-5,25G-5,27G-5,26G-5,28G	25,29	21,46		
7	US\$ 0,4	US\$ 0,23					A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,71 G	20,44G-0,57G-0,57G-0,59G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,52G-0,58G-0,58G-0,67G-0,64G-0,67G	16,73	14,02
7	Th.	Th.					A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,55 G		20,67	17,13
7	Th.	Th.					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	16,86 G	16,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,87G-6,84G-6,89G-6,89G-6,89G-6,81G-6,8G-6,81G	16,89	14,41
7	Th.	Th.	972768	LU0011890265			Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	46,78 G	46,18G-6,62G-6,66G-6,65G-6,62G-6,64G-6,66G-6,69G-6,73G-6,67G-6,7G-6,72G-6,71G-6,76G-6,73G-6,77G-6,72G-6,48G-6,72G-6,72G	46,79	40,6		

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 199
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 201
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	40,29 G	40,73G-0,84G-0,6G-0,6G-0,64G-0,82G-0,79G-0,79G-0,78G-0,72G-0,72G-0,8G-0,72G-0,72G-0,38G-0,2G-0,18G-0,28G	42,43	36,02
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	211 G	210,14G-0,18G-1,14G-0,84G-1,1G-0,88G-2,49-1,22G-1,24G-1,07G-1,38G-1,39G-1,45G-1,37G-0,8G-0,86G-1,01G-1,59G-1,69G-1,41G-1,25G-1,24G-1,2G	212,49	164,04
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,5 G	31,65G-1,96G-1,95G-1,93G-1,9G-1,91G-1,91G-1,94G-1,99G-1,98G-2,01G-1,94G-1,97G-1,98G-1,98G-2,01G-2,02G-2G-1,97G-1,93G-1,95G	32,5	27,25
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	178,31 G	177,34G-7,86G-9,19G-7,94G-7,97G-8,21G-8,25G-8,28G-8,13G-8,39G-8,38G-8,47G-8,13G-8,42G-8,42G-7,9G-7,9G-8,08G-8,57G-8,65G-8,27G-8,03G-8,16G-7,97G	179,19	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,79 G	50,7G-0,72G-0,7G-0,73G-1,02G-0,95G-0,96G-0,98G-1,06G-1,08G-1,1G-1,18G-1,14G-1,12G-1,18G-1,1G-1,1G-1,12G-1,1G-1,15G-1,12G-1,15G	51,18	44,39
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,12 G	49,4G	49,4	42,52
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	30,65 G	30,35G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,65G-0,65G-0,56G-0,64G	30,67	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,88 G	10,82G-0,83G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G	10,9	10,26
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	93,4 G	92,25G-3,16G-2,07G-2,99G-3,1G-3,1G-3,05G-3,08G-3,12G-3,19G-3,16G-3,13G-3,15G-3,15G-3,2G-3,24G-3,25G-3,21G-3,05G-3G-3G-3,01G	93,41	79,86
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	203,02 G	203,45G-4G-3,46G-3,36G-3,41G-3,66G-3,55G-3,63G-3,7G-3,51G-3,47G-3,47G-3,62G-3,47G-3,47G-3,61G-3,41G-3,35G	204	170,21
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,18 G	37,29G-7,21G-7,2G-7,25G-7,27G-7,29G-7,33G-7,34G-7,26G-7,22G-7,24G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,55G	37,7	33,18
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,39 G	33,42G-3,5G-3,5G-3,49G-3,45G-3,43G-3,44G-3,47G-3,44G-3,44G-3,5G-3,44G-3,44G-3,53G-3,52G-3,5G-3,49G	33,53	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,08 G	71,86G-1,96G-1,95G-2G-1,98G-1,94G-1,99G-2G-2G-2,12G-2,12G-2,17G-2,15G-2,14G-2,13G-2,15G-2,17G-2,19G-2,25G-2,23G-2,27G-2,32G	72,32	62,16
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,06 G	57,99G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,14G-8,25G-8,36G-8,29G-8,29G-8,25G-8,25G-8,23G	58,36	43,2
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,78 G	19,68G-9,73G-9,78G-9,74G-9,75G-9,76G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G-9,79G-9,77G-9,77G-9,77G-9,8G-9,77G-9,77G-9,73G-9,72G-9,72G	19,8	16,33
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,65 G	10,75G-0,79G-0,77G-0,74G-0,75G-0,76G-0,8G-0,79G-0,78G-0,75G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,74G-0,74G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	10,86	9,46
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9 G	9,085G-9,105G-9,085G-9,075G-9,06G-9,075G-9,075G-9,1G-9,095G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,055G-9,055G-9,07G-9,055G-9,055G-9,1G-9,095G-9,095G	9,16	7,95
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,61 G	9,595G-9,595-9,41G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G	9,7	8,21
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,06 G	43,05G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,02G-3,04G-3,14G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,18G-3,17G-3,2G	43,29	38,07

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 203
--------------	---

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,85 G	18,82G-8,93G-8,95G-8,9G-8,9G-8,89G-8,92G-8,92G-8,94G-8,96G-9G-8,97G-8,98G-8,99G-8,97G-8,94G-8,95G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	19	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,23 G	8,16G-8,235G-8,22G-8,185G-8,2G-8,19G-8,2G-8,21G-8,235G-8,225G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G	8,25	7,29
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,4 G	15,33G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,41G	15,5	14,91
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,57 G	8,505G-8,53G-8,53G-8,535G-8,525G-8,525G-8,52G-8,52G-8,52G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,56G-8,565G-8,56G-8,55G-8,54G-8,535G	8,57	7,07
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,97 G	12,93G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,99G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G	13,07	11,31
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,09 G	14,05G-4,09G-4,07G-4,07G-4,1G-4,07G-4,08G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G	14,12	12,29
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,71 G	12,66G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,72G-2,72G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G	12,74	11,04
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	225,71 G	224,72G-4,63G-4,86G-5,88G-5,82G-5,83G-5,83G-5,9G-5,91G-5,99G-5,87G-5,89G-5,91G-5,99G-5,91G-5,87G-5,84G-5,83G-5,83G-5,81G	225,99	210,61
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	114,67 G	114,17G-4,49G-4,5G-4,5G-4,62G-4,49G-4,49G-4,61G-4,73G-4,92G-4,8G-4,8G-4,95G-4,95G-4,92G-4,88G-4,88G-4,93G-4,93G	115,93	103,28
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	119,3 G	119,99G-20,13G-19,99G-20,06G-0,13G-19,86G-9,99G-20,06G-0,33G-0,43G-0,4G-0,33G-0,53G-0,5G-0,29G-0,4G-0,5G-0,5G-0,36G-0,43G	120,53	103,34
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	225,66 G	224,85G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,86G-5,86G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-6,14G-6,14G-6,42G-6,18G-6,22G-5,96G-6,26G-6,26G-6,27G-6,52G-6G-6G	226,52	188,21
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	185,23 G	184,61G-4,7G-4,63G-4,74G-4,59G-4,62G-4,62G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,6G-4,57G-4,6G	186,19	179,44
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	207,87 G	207,98G-8,07G-8,06G-8,64G-8,75G-8,7G-8,68G-8,68G-8,55G-8,68G-8,68G-8,83G-8,81G-8,93G-9,03G	209,7	182,93
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	100,52 G	100,26G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,7G-0,72G-0,7G-0,69G-0,69G-0,68G	102,59	96,68
1	Th.	Th.			A1W3P2	LU0957039414	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	153,87 G	154,65G	154,65	140,42
1	Euro 7,4	Euro 5,55	08.05.18		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	116,66 G	116,62G-6,44G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,53G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,66G-6,59G-6,59G-6,76G-6,71G-6,71G	117,23	109,49
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	246,35 G	243,58G-5,65G-5,74G-5,82G-5,91G-5,91G-5,81G-5,85G-5,98G-6,22G-6,17G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,33G-6,08G-6,06G-6,08G-5,77G-5,87G-6,03G	246,4	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.840,76 G	1839,46G-40,56G-39,16G-40,46G-38,76G-9,16G-9,16G-40,66G-39,56G-9,56G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-8,96G-8,66G-8,66G-8,96G-9,56G	1.840,96	1.711,62

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 206
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 207

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 208
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 209
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 210
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1		US\$ 0,92	26.12.18		A14ZE6	US5007674055	Krane Shares Trust KraneShs Bose.MSCI Ch.A Sh.ETF	1	27,15 G	28,185G-8,185G-8,185G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,195G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,78G-8,905G-8,905G-8,935G-8,935G	28,93	20,58
1	US\$ 1,54	US\$ 0,36	29.01.19		A14TX0	US5007677025	KraneShs E Fd Ch.Comm.Pap.ETF	1	30,06 G	29,94G-9,95G-30,09G-0,13G-0,14G	30,26	28,3
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	83,54 G	83,51G-3,64G-3,55G-3,59G-3,77G-3,75G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G	83,85	74,2
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	139,51 G	139,5G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G	139,76	136
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,84 G	31,81G-1,83G-1,81G-1,82G-1,83G-1,79G-1,81G-1,82G-1,85G-1,85G-1,87G-1,86G-1,86G-1,88G-1,87G-2,12G-2,13G-2,14G-2,13G-2,14G	32,14	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	28,14 G	28,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,17G-8,17G-8,18G-8,19G-8,19G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,25G	28,25	24,8
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	23,55 G	23,54G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,67G-3,7G-3,48G-3,48G-3,48G	23,71	20,9
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,38 G	20,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G	20,67	18,69
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,43 G	13,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	13,45	13,09
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,94 G	14,94G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G-4,97G-4,97G-4,96G-4,97G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,98G-4,97G	14,98	14,43
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,4 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,47G-3,47G-3,47G	13,47	12,68
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,98 G	17,97G-8,01G-7,99G-7,98G-8G-7,97G-7,99G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,07G-8,07G	18,07	15,49
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Lacuna Global Health	1	276,95 G	276,95G-7,5G-6,95G-6,95G-7,5G-6,95G-6,95G-6,95G-7,5G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	279,73	270,41
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	466,05 G	465,12G-5,6G-5,6G-5,43G-5,89G-5,89G-5,8G-5,8G-5,56G-5,56G-5,8G-5,8G-5,81G-6,28G-5,7G-4,5G-4,5G-4,28G-4,77G-4,88G-4,91G-4,91G-4,87G-4,85G	470,93	450,91
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	244,41 G	244,02G-4,57G-5,17G-5,17G-5,67G-4,85G-4,97G-4,97G-5,07G-5,74G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-2,88G-2,88G-3,42G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,88G-2,86G	248,87	228,09
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	47,97 G	47,7G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-7,99G-7,99G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	48,05	45,31
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	156,43 G	155,79G-5,63G-5,68G-5,53G-5,82G-5,58G-5,63G-5,76G-5,56G-5,35G-5,4G-5,42G-5,42G-5,39G-5,42G-5,42G-4,51G-4,91G	157,39	141,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	US\$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Global Active Funds PLC	1	25,66 G	25,83G	25,83	22,12
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,52 G	1,515G-1,518G-1,525G-1,529G-1,525G-1,525G-1,525G-1,526G-1,526G-1,532G-1,529G-1,528G-1,53G-1,53G-1,533G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,528G-1,529G-1,529G	1,53	1,3
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,9 G	2,877G-2,877G-2,882G-2,88G-2,886G-2,888G-2,883G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G-2,838G-2,846G	2,9	2,45
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,83 G	2,834G-2,84G-2,845G-2,845G-2,847G-2,847G-2,847G-2,847G-2,85G-2,852G-2,852G-2,85G-2,855G-2,856G-2,856G-2,856G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G	2,86	2,45
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	106,67 G	106,68G-6,68G-6,71G-6,77G-6,74G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,66G-5,61G-5,52G	106,84	101,52
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	207,32 G	207,16G-7,12G-7,3G-7,39G-7,39G-7,41G-7,46G-7,44G-7,48G-7,53G-7,67G-7,77G-7,69G-7,81G-7,68G-7,7G-7,67G-7,67G-7,67G-7,99G-7,37G-7,38G-7,36G-7,36G	207,99	172,26
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	52,67 G	52,6G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,7G-2,73G	52,78	52,17
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,8 G	47,66G-7,79G-7,79G-7,79G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,83G-7,83G-7,72G-7,72G-7,72G-7,66G	47,83	46,36
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	158,8 G	157,63G-8,38G-8,62G-9,04G-8,89G-8,96G-9,47G-9,52G-9,58G-9,69G-9,86G-9,64G-9,65G-9,61G-9,54G-9,54G	160,71	142,09
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,3 G	40,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	40,39	39,5
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,96 G	39,96G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,93G-9,93G	39,97	39,35
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	59 G	58,72G-8,9G-8,96G-9G-9G-9,01G-9,01G-8,97G-8,97G-9G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,05G-9,05G-9,09G-9,09G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G	59,42	52,42
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,47 G	34,23G-4,43G-4,47G-4,49G-4,5G-4,45G-4,47G-4,48G-4,55G-4,54G-4,58G-4,55G-4,57G-4,6G-4,6G-4,57G-4,57G-4,54G-4,53G-4,55G	34,6	30,04
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,65 G	43,55G-3,6G-3,55G-3,62G-3,49G-3,55G-3,57G-3,69G-3,73G-3,72G-3,78G-3,75G-3,69G-3,72G-3,57G-3,54G-3,57G	44,85	39,06
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	52,96 G	52,7G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,91G-2,91G	53,09	52,23
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,45 G	56,4G-6,4G-6,44G-6,44G-6,47G-6,42G-6,45G-6,46G-6,5G-6,54G-6,54G-6,53G-6,56G-6,57G-6,56G-6,61G-6,56G-6,53G-6,52G-6,49G-6,5G-6,5G-6,52G	57,38	52,37
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	71,07 G	71,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,11G-1,1G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G	71,2	63,53

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 213
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 214

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
		letzte										
7	US\$ 0,3	US\$ 0,31	13.09.18		A1XE2P	IE00BHZKHS06	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,62 G	4,623G-4,623G-4,561G-4,625G-4,6255G-4,611G-4,6145G-4,613G-4,612G-4,612G-4,617G-4,616G-4,616G-4,6235G-4,6325G-4,631G-4,631G-4,631G	4,65	3,9
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2 Th.	13.12.18		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,82 G	4,8565G-4,8595G-4,855G	4,89	4,04
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,78 G	8,785G-8,785G-8,895G-8,9G-8,895G-8,705G-8,905G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,905G-8,8G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G	8,94	8,18
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,26 G	10,26G-0,26G-0,24G-0,04G-0,27G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	10,27	8,85
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	8,9 G	8,975G-8,84G-8,96G-8,96G	9,05	8,21
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,29 G	10,37G-0,27G-0,27G-0,18G-0,31G-0,31G	10,45	9,09
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1		8,34G	8,34	8,34
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1		9,082G	9,08	9,08
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,57 G	13,58-3,574G-3,782G-3,772G-3,772G-3,774-3,782G-3,782-3,792G-3,88-3,794-3,802G-3,806G-3,802-3,802G-3,792G-3,812G-3,794G-3,792G-3,774G-3,724G-3,724G-3,724G	13,88	10,8
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,7	13,784-3,782G-3,78G-3,878-3,864G-3,876G-3,88G-3,898	13,9	10,92
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1		10,522G	10,52	10,52
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1		9,394G	9,39	9,39
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1		8,975G	8,97	8,97
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1		9,284G	9,28	9,28
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1		9,937G	9,94	9,94
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1		8,599G	8,6	8,6
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,86 G	4,844G-4,844G-4,8375G-4,829G	6,25	4,8
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-8,455G-8,455G-8,455G-8,64G-8,64G-8,45G-8,45G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,455G-8,635G-8,635G-8,64G-8,64G-8,65G-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	8,93 G	8,93G-8,93G-8,89G-8,89G-8,89G-9,025G-9,025G-8,89G-8,89G-8,89G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,89G-9,03G-9,025G-9,03G-9,03G-9,03G-8,93G-8,93G-8,93G	9,09	8,39
7	Euro 0,09	Th.			A14NSQ	IE00BSVYHT42	L&G-L&G LOIM Eur.Cor.Bd.F.UETF	1	10,06 G	10,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,03G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	10,21	9,66
7	£ 0,2	£ 0,1	11.10.18		A14YQF	IE00BZ03M525	L&G-L&G LOIM Gl.Cor.Bd F.U.ETF	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,71G-1,95G-1,95G-1,82G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,83G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	12,09	10,74
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,7 G	13,48G-3,48G-3,728G-3,73-3,82-3,724-3,72-3,724G-3,738G-3,754G-3,94-3,762G-3,762G-3,77-3,77G-3,758G-3,698G-3,644G-3,94-3,724G-3,506G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	14,21	11,06
7	Th.	Th.			A14YKA	DE000A14YKA5	L&G-L&G LOIM Gl.Gov.Bd F.U.ETF	1	9,79 G	9,765G-9,765G-9,775G-9,785G	9,82	9,52
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,84 G	13,844G-3,87G-3,876G-3,866	13,92	10,85
3	US\$ 1,1	US\$ 1,95	16.04.18		814042	IE0031615739	Legg Mason Global Funds PLC Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	91,48 G	90,97G-1,27G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,38G-1,38G-1,28G-1,28G-1,28G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,26G-1,29G-1,39G-1,39G-1,39G-1,44G-1,44G-1,43G-1,29G	91,5	85,94
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	161,17 G	161,37G-1,43G-1,43G-1,5G-1,36G-1,42G-1,52G-1,65G-1,76G-1,72G-1,72G-1,79G-1,77G-1,79G-1,72G-1,77G-1,74G-1,69G	166,06	146,75

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 217
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 218
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 219

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 220

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,27 G	20,255G-0,255G-0,06G-0,445G-0,45G-0,445G-0,455G-0,46G-0,465G-0,465G-0,455G-0,445G-0,425G-0,425G-0,44G-0,425G-0,325G-0,325G-0,325G	20,47	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	17,05 G	17,044G-7,044G-6,984G-7,002G-7,004G-7,01G-7,042G-7,042G-7,042G-7,052G-7,054G-7,044G-7,042G-7,042G-7,042G-7,056G-7,042G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	17,13	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	14,6 G	14,596G-4,596G-4,482G-4,628G-4,642G-4,63G-4,646G-4,646G-4,648G-4,648G-4,67G-4,702G-4,778G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	15,52	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,98 G	13,984G-3,984G-3,862G-3,872G-3,868G-3,872G-3,876G-3,89G-3,894G-3,894G-3,906G-3,91G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	13,98	12,31
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,34 G	15,318G-5,318G-5,43G-5,444G-5,472G-5,464G-5,464G-5,464G-5,488G-5,486G-5,476G-5,472G-5,482G-5,474G-5,492G-5,492G-5,448G-5,286G-5,286G-5,286G	15,5	12,81
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,96 G	13,958G-3,958G-3,788G-4,044G-4,006G-4,012G-4,016G-4,032G-4,022G-4,028G-4,022G-4,008G-4G-4,002G-3,994G-4,008G-3,992G-3,998G-4,072G-4,072G-4,072G-4,072G	14,07	12,06
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,99 G	13,968G-3,968G-4,13G-4,144G-4,158G-4,162G-4,188G-4,196G-4,178G-4,18G-4,178G-4,166G-4,146G-4,14G-3,952G-3,952G-3,952G-3,952G	14,2	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,42 G	14,364G-4,364G-4,516G-4,524G-4,53G-4,53G-4,538G-4,55G-4,552G-4,554G-4,55G-4,554G-4,544G-4,552G-4,54G-4,528G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,74 G	5,742G-5,765G-5,709G-5,695G-5,764G-5,771G-5,811G-5,811G-5,809G-5,848G-5,836G-5,814G-5,873G-5,845G-5,836G-5,85G-5,812G-5,807G-5,689G-5,657G-5,657G-5,657G-5,657G	6,79	5,28
2					LYX0TH	FR0011871086	Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,3 G	11,188G-1,188G-1,402G-1,474G-1,478G-1,478G-1,478G-1,49G-1,504G-1,512G-1,528G-1,558G-1,538G-1,512G-1,464G-1,464G-1,464G-1,464G-1,464G	11,61	10,71
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,44 G	12,27G-2,27G-2,55G-2,554G-2,574G-2,566G-2,56G-2,574G-2,564G-2,56G-2,564G-2,488G-2,482G-2,482G-2,482G-2,482G-2,482G	13,28	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,28 G	10,022G-0,022G-0,252G-0,19G-0,174G-0,176G-0,226G-0,248G-0,268G-0,314G-0,292G-0,296G-0,238G-0,23G-0,224G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G	10,42	8,99
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,28 G	17,41G-7,404G-7,43G-7,438G	17,44	15,17
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,8751G-0,8763G-0,8786G	0,88	0,71
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	22,92 G	22,895G-2,895G-2,895G-3,005G-3,02G-3,05G-3,105	23,11	18,55
2	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	194,86 G	192,7G-2,7G-4,72G-5,52G-5,62G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,9G-5,9G-5,8G-5,9G-5,66G-5,02G-5,84G-5,26G-5,32G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	202	164,66
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	19,4 G	19,398G-9,382G-9,544G-9,552G-9,552G-9,554G-9,562G-9,57G-9,58G-9,572G-9,57G-9,57G-9,578G-9,436G-9,436G-9,436G-9,436G-9,436G	19,58	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,3 G	16,302G-6,302G-6,192G-6,214G-6,2G-6,202G-6,21G-6,21G-6,22G-6,226G-6,238G-6,238G-6,228G-6,228G-6,23G-6,342G-6,342G-6,342G-6,342G	16,34	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,25 G	11,278G-1,278G-1,236G-1,262G-1,28G-1,268G-1,26G-1,282G-1,322G-1,22G-1,272G-1,274G-1,222G-1,14G-1,144G-1,184G-1,184G-1,184G-1,184G	12,62	9,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 3,05	Euro 0,14	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	52,82 G	52,75G-2,74G-2,78G-2,74G-2,76G-2,96G- 2,94G-2,87G-2,95G-2,93G-2,85G-3G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G	53,04	44,92
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	232,15 G	233,25G-3,25G-3,35G-3,75G-3,75G-4,05G	234,05	198,86
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	50,17 G	50,66G-0,01G-0,13G-0,12G-0,16G-0,16G- 0,26G-0,13G-0,15G-0,16G-0,14G-0,1G-0,1G- 0,2G-0,1G-0,1G-49,55G-9,6G-9,58G-9,72G	53,99	44,79
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,27 G	16,2G-6,32G-6,32G-6,27G-6,28G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,33G-6,33G-6,35G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G- 6,35G-6,35G	16,37	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,74 G	20,68G-0,71G-0,71G-0,73G-0,74G-0,74G- 0,72G-0,73G-0,75G-0,75G-0,76G-0,78G-0,82G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G	20,82	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,81 G	31,64G-1,73G-1,79G-1,8G-1,82G-1,8G-1,81G- 1,82G-1,83G-1,88G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G- 1,91G-1,96G-1,95G-1,94G	32,04	27,82
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,34 G	33,15G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G- 3,34G-3,34G-3,33G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G- 3,37G-3,37G-3,39G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G	33,55	28,55
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,87 G	11,86G-1,9G-1,91G-1,88G-1,88G-1,91G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,92G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,87G-1,87G	11,92	10,12
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Investment Funds [3] M&G Corporate Bond Fund	1	19,58 G	19,62G-9,62G-9,58G-9,57G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,59G-9,59G-9,59G	19,71	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	26,21 G	26,11G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,24G- 6,25G-6,25G-6,28G-6,32G-6,29G-6,32G-6,32G- 6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,29G-6,36G-6,36G- 6,36G	26,69	22,28
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	17,8 G	17,8G	18,01	16,78
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,01 G	15,93G-5,96G-5,97G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G- 6,04G-6,05G-6,04G-6,02G-6,04G-6,04G-6,02G- 6,02G-5,98G-5,98G-5,99G-5,95G-5,95G	16,05	13,24
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	38,67 G	38,71G-8,72G-8,67G-8,71G-8,71G-8,7G-8,72G- 8,74G-8,78G-8,82G-8,84G-8,84G-8,83G-8,8G- 8,8G-8,83G-8,86G-8,83G-8,83G-8,85G-8,86G- 8,96G	39,12	33,87
1	Th.	Th.	29.06.18		A0RAJN	LU0390221256	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	194,84 G	203,9-197,46G	206	176,44
1	Th.	Euro 0,96			A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	90,66 G	90,55G-0,51G-0,48G-0,58G-0,68G-0,59G- 0,59G-0,67G-1,03G-1,13G-1,12G-1,22G-1,22G- 1,19G-1,19G-1,3G-1,41G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,27G	92,18	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	138,29 G	138,19G-8,19G-8,19G-8,11G-8,28G-8,42G- 8,28G-8,28G-8,4G-8,92G-9,22G-9,22G-9,36G- 9,36G-9,2G-9,2G-9,38G-9,51G-9,37G-9,23G- 9,37G-9,37G-9,33G	140,66	121,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	125,31 G	124,98G-5,45G-5,44G-5,31G-5,31G-5,4G-5,4G- 5,31G-5,31G-5,46G-5,46G-5,34G-5,34G-5,44G- 5,34G-5,34G-5,44G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	125,55	117,58
1	US\$ 5,17	Th.			A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	93,28 G	93,12G-3,3G-3,33G-3,38G-3,35G-3,32G-3,32G- 3,29G-3,31G-3,34G-3,37G-3,34G-3,34G-3,35G- 3,35G-3,3G-3,29G-3,29G-3,31G-3,37G-3,43G- 3,47G-3,47G-3,42G-3,4G	93,47	84,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst SICAV MainFirst - Euro Value Stars	1	139,8 G	141,82G-2,01G-1,82G-1,91G-2,05G-1,63G-1,63G-1,82G-1,91G-1,91G-3,31G-3,26G-3,49G-3,49G-3,4G-3,35G-3,54G-3,49G-3,4G-3,49G-3,4G-3,49G-3,64G	143,64	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	92,6 G	92,41G-2,85G-2,97G-2,97G-2,72G-2,72G-2,85G-2,85G-2,85G-3,88G-3,76G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,94G-3,94G-3,82G-3,82G-3,94G-3,94G-3,94G-4,04G	94,04	79,82
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	94,34 G	94,57G-4,21G-4,38G-4,39G-4,29G-4,29G-4,31G-4,92G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,04G-5,04G-5,09G-5,09G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,08G-5,08G	95,68	83,17
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	105,13 G	105,99G	107,31	93,43
1	Th.	Th.			A0MVL2	LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	57,5 G	58,26G	59,44	52,42
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	124,48 G	124,83G	124,83	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,35 G	211,44G	212,52	192,63
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	128,59 G	128,86G	128,86	117,02
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	125,39 G	125,32G-5,6G-5,41G-5,43G-5,41G-5,72G-5,43G-5,41G-5,43G-5,72G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,73G-5,45G-5,45G-5,45G-4,5G-4,47G-4,48G	125,73	111,52
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	651,27 G	651,73G	665,09	649,28
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.325,26 G	1323,76G-2,56G-3,16G-4,56G-4,56G-3,06G-3,06G-3,76G-6,46G-5,36G-5,36G-6,06G-5,96G-5,96G-5,96G-5,36G-7,76G-6,16G-5,96G-6,26G-6,26G-6,96G	1.327,76	1.114,57
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	482,52 G	480,49G-1,44G-1,74G-1,02G-1,5G-2,16G-2,89G-3,13G-3,61G-3,31G-4,4G-3,61G-3,74G-3,49G-3,86G	488,76	420,47
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	MARKET ACCESS SICAV M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,31 G	18,37G-8,37G-8,38G-8,46G-8,42G-8,44G	18,46	16,25
1	Th.	Th.			A2DP1Q	LU1598815121	M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF	1	82,31 G	82,35G-2,36G-2,16G-2,16G	86,21	75,67
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	59,73 G	60,18G	60,18	51,5
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	61,75 G	60,62G-0,57G-0,54G-0,67G-0,82G	64,62	54,02
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	108,54 G	108,18G-7,89G-7,78G	109,4	101,27
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	68,67 G	69,19G-9,06G-9,01G	71,46	68,02
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP MAS Value FCP - Select	1	232,09 G	232,59G-3,11G-1,95G-2,5G-1,97G-2,04G-2,04G-2,25G-1,89G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,75G-1,84G	233,66	219,64
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,77 G	14,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	14,82	13,63
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,73 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,79G-5,78G-5,78G	15,79	14,41
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest FCP MAV Invest - Aktienfonds	1	136,1 G	136,32G-6,35G-6,35G-6,18G-6,18G-6,24G-7,06G-7,51G-7,59G-7,75G-8,26G-8,14G-7,93G-6,81G-6,76G-6,89G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,83G-7,83G-7,74G-7,78G	138,26	124,69
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	146,59 G	145,91G-6,35G-6,65G-6,15G-6,62G-6,48G-6,6G-7,17G-7,05G-7,27G-7,91G-8,15G-8,32G-8,02G-8,07G-8,13G-8,05G-8,13G-8,34G	149,88	127,06

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 224
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 226
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 227

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	43,34 G	43,13G-3,36G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,35G-3,33G	43,38	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	27,47 G	27,32G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,48G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,55G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,51G	27,55	22,87
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,06 G	23,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G	23,15	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,55 G	18,46G-8,52G-8,53G-8,53G-8,54G-8,39G-8,4G-8,4G-8,43G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,45G-8,47G-8,45G-8,45G	18,55	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,62 G	15,57G-5,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,56G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,56G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G	15,65	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,86 G	15,86G-5,87G-5,87G-5,89G-5,88G-5,88G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G	15,89	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,76 G	21,67G-1,74G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,71G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G	21,76	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,16 G	16,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,16G-6,24G-6,24G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-6,2G-6,2G	16,29	13,78
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,36 G	11,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,32G-1,34G-1,34G-1,37G-1,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G	11,39	9,65
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,67 G	19,54G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G-9,72G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G	19,74	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	14,98 G	14,9G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,06G-5,08G-5,07G	15,08	12,9
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,21 G	26,2G-6,22G-6,23G-6,27G-6,26G-6,26G-6,28G-6,27G-6,27G-6,26G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,28G	26,3	23,98
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global Millennium Global-M.G.Opport.	1	246,14 G	246,46G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,5G-6,53G-6,53G-6,7G-6,62G-6,65G-6,59G-6,58G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G	246,7	227,58
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	108,57 G	108,51G-8,46G-8,52G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,55G-8,53G-9,7G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,94G-9,83G	111,49	97,63
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	50,73 G	50,38G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,68G-0,68G-0,71G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,72G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G	51,01	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,79 G	51,73G-1,73G-1,72G-1,82G-1,83G-1,83G-1,89G-1,89G-1,96G-1,98G-2,01G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,91G-1,91G	52,01	44,71
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,27 G	46,31G-6,26G-6,31G-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-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G	46,4	46,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Innovation	1	64,87 G	64,92G-5,03G-4,91G-4,98G-5,04G-4,95G-4,95G-5,09G-4,99G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,17G	65,17	54,23
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	72,14 G	71,93G-1,99G-2,27G-1,92G-2,14G-2,15G-2,21G-2,24G-2,46G-2,39G-2,48G-2,48G-2,58G-2,56G-2,42G-2,41G-2,41G	72,98	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,53 G	41,37G-1,53G-1,47G-1,47G-1,52G-1,44G-1,46G-1,46G-1,52G-1,56G-1,56G-1,61G-1,61G-1,61G-1,58G-1,58G-1,52G-1,56G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G	41,61	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,36 G	52,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G	52,52	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	39,05 G	38,96G-9,03G-9,03G-9,1G-9,18G-9,11G-9,19G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,46G-9,44G	39,46	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,87 G	57,85G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,95G-7,95G-7,96G-7,95G-7,96G	57,96	55,51
11	Th.	Th.	02.01.18	A1T6KW	DE000A1T6KW2		Multi-Asset Global 5	1	104,11 G	103,23G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	104,15	101,07
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17	A14N7Z	DE000A14N7Z0		PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	111,2 G	110,59G-1,25G-1,25G-1,3G-1,32G-1,32G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,34G-1,47G-1,47G-1,44G-1,44G-1,97G-1,93G-2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-1,99G	112,07	100,67
11	Th.	Th.	02.01.18	A0MS74	DE000A0MS742		Sparda München Vermögensverw. Morgan Stanley Investment Funds	1	44,67 G	44,69G	50,13	42,54
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,04 G	43,72G-4,09G-4,07G-4,09G-4,07G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,1G-4,08G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,16G-4,15G-4,12G-4,11G-4,11G-4,25G	44,25	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,46 G	36,24G-6,43G-6,6G-6,43G-6,49G-6,43G-6,49G-6,5G-6,52G-6,55G-6,53G-6,47G-6,52G-6,4G-6,4G-6,52G-6,51G-6,51G-6,46G-6,44G-6,44G	36,6	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,45 G	45,25G-5,51G-5,46G-5,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-5,49G-5,53G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,65G-5,64G	45,67	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	108,12 G	106,94G-7,41G-7,41G-7,52G-7,53G-7,54G-7,54G-7,48G-7,48G-7,54G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,53G-7,95G-7,93G-7,93G-7,8G-7,9G-7,21G	109,12	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,61 G	16,57G-6,58G-6,61G-6,59G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,62G-6,6G-6,56G	16,66	15,95
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,26 G	47,11G-7,2G-7,26G-7,26G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	47,3	45,44
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,75 G	37,58G-7,74G-7,74G-7,79G-7,79G-7,75G-7,79G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,75G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,66G	37,81	35,66
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,21 G	48,19G-8,49G-8,29G-8,34G-8,5G-8,59G-8,56G-8,44G-8,22G-8,25G-8G-8,02G-8,04G-7,88G-7,82G-7,69G	50,8	43,42
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,08 G	20,04G-0,08G-0,11G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	20,11	19,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	78,61 G	78,73G-8,78G-8,78G-8,86G-8,86G-8,78G-8,86G-8,78G-8,78G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,82G-8,74G-8,78G-8,78G-8,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,89G-8,87G	78,9	71,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,54 G	24,52G-4,57G-4,61G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	24,61	23,28
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,35 G	20,52G-0,52G-0,52G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,33G	20,55	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,99 G	36,02G-6,1G-6,03G-6,02G-6,13G-6,1G-6,08G-6,1G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,15G-6,14G-6,13G-6,03G	36,15	30,96
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,46 G	51,92G-2,23G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,29G-2,27G-2,34G-2,31G-2,31G-2,29G	52,46	44,48
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	67,97 G	67,97G-7,97G-7,97G-7,49G-7,49G-7,72G-7,77G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,87G	68,47	53,89
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	128,12 G	127,15G-8,3G-8,36G-8,5G-8,56G-8,56G-8,55G-8,59G-8,59G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,52G-8,52G-8,26G-8,17G-8,17G-8,13G-8,13G-8,1G	128,59	106,71
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	76,69 G	77,02G-7,39G-7,34G-7,36G-7,47G-7,53G-7,55G-7,48G-7,65G-7,64G-7,51G-7,62G-7,37G-7,37G-7,5G-7,63G-7,63G-7,56G-7,41G-7,37G-7,37G-7,67G	77,67	68,14
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	35,68 G	35,45G-5,65G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,66G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,7G-5,74G-5,74G-5,7G-5,73G-5,73G-5,71G	35,74	29,99
1	US\$ 0,07	US\$ 0,08	02.07.18		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	34,85 G	34,66G-4,86G-4,88G-4,88G-4,91G-4,87G-4,87G-4,89G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,91G-4,95G-4,95G-4,91G-4,94G-4,94G-4,92G	34,95	29,32
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,08 G	51,01G-1,11G-1,18G-1,14G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-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	51,18	48,8
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,53 G	12,46G-2,52G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,55G-2,54G-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,53G-2,55G	12,59	10,74
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	84,2 G	83,52G-4,31G-4,33G-4,34G-4,35G-4,39G-5,31-4,37G-4,39G-4,43G-5,4-4,52G-4,49G-4,51G-4,48G-4,43G-4,55G-4,46G-4,49G-4,49G-4,31G-3,97G	85,4	67,56
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,66 G	26,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,86G-6,85G-6,86G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,87G-6,88G-6,87G-6,86G	27,09	25,24
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	82,61 G	82,18G-2,82G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,94G-2,98G-2,96G-2,96G-2,98G-3G-3,02G-3G-2,96G-2,82G-2,82G-2,79G-2,67G-2,61G-2,49G-2,51G-2,47G	83,09	70,83
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	78,41 G	77,91G-7,91G-7,93G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,22G-8,14G-8,15G-8,05G-8,21G-8,12G-8,15G-8,06G-8,07G	79,97	60,51
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	62,86 G	62,79G-2,84G-2,8G-2,8G-2,79G-2,81G-2,82G-2,81G-2,82G-2,85G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,98G-2,91G-2,92G-2,76G	62,98	51,55

Offene Fonds

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 232
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,69	£ 0,64	11.07.18		LYX0VX	LU1407893301	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	220,1 G	219,2G-9,2G-22G-2G-3,7G-4G-3,7G-4G-4,05G-4,45G-4,25G-4,5G-4,7G-5,05G-4,45G-4,95G-5,05G-5G-5,35G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	232,3	197,54
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,36 G	92,87G-2,87G-2,91G-2,88G	92,91	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,26 G	97,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,38G-7,38G	98,63	96,89
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	108,82 G	109,46G-9,46G-9,92G-9,98G-9,98G-9,8G-9,8G-9,96G-10G-0,06G-0,12G-0,08G-0,08G-0,04G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	110,12	95,9
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	115 G	115,36G	115,62	102,78
1	US\$ 3,43	US\$ 3,88	11.07.18		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	87,78 G	87,78G-7,84G-8,86G-8,87G-8,96G-9,02G-8,88G-8,95G-9,02G-9,13G-9,17G-9,04G-9,03G-9,1G-8,96G-8,99G-8,94G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	89,17	74,31
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	110,94 G	110,76G-0,76G-0,76G-1,42G-1,66G-1,52G-1,68G	111,98	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	89,67 G	90,68G-0,68G-1G	91,95	72,99
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	25,95 G	26,085G-6,13G-6,15G	26,15	21,93
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,29 G	63,66G-3,67G-3,88G-3,86G-3,93G	63,93	52,59
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	40,99 G	41,325G-1,33G-1,405G-1,015G-1,04G-1,035G	41,41	35,16
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	107,7 G	107,78G-7,78G-8,7G-8,76G-8,72G-8,58G-8,74G-8,68G-8,8G-8,84G-8,94G-8,84G-9,14G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	113,2	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	277,05 G	280,25G-0,25G-1,8G-3,1G-2,95G-2,45G-3,2G-3,25G-3,45G-3,3G-3,2G-2,3G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	283,45	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	285,85 G	286,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,8G	286,8	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	301,2 G	299,6G-9,5G-9,55G-300,4G-0,75G-1G	301,7	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	283,75 G	284,3G-4,25G-4,35G-5,7G-5,95G-6,45G	286,45	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	155,12 G	156,6G-6,66G-7,22G-7,32G-7,48G	158,94	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	291,3 G	290,05G-0,1G-0,7G-0,7G	291,35	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	304,35 G	302,95G-2,95G-3,05G-7,3G-7,5G-7,75G	307,75	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	257,35 G	258G-8G-8,15G-8,95G-9,4G-9,4G	259,4	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	326,75 G	328,5G-8,5G-8,65G-8,95G-8,9G	328,95	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	110,24 G	111,02G-1,04G-0,86G-0,9G-0,94G	111,04	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	220 G	218,1G-8,1G-8G-9,45G-9,45G-9,7G-9,75G	221,95	193,6
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	156,58 G	156,58G-6,58G-7,72G-7,72G-7,74G-7,82G-7,8G-7,9G-7,9G-7,98G-7,98G-8,02G-8,06G-8,14G-8,08G-8,02G-7,94G-7,88G-6,68G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	158,14	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4 G	3,99G-3,995G-3,989G	5,37	3,85
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	124,06 G	124,2G-4,18G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,36G	124,36	107,72
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadviser SICAV Multiadviser-Esprit	1	134,63 G	134,28G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-5,07G-5,07G-5,12G-5,12G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G	136,33	128,45
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	141,93 G	142,06G-2,08G-1,87G-1,92G-1,94G-1,9G-1,87G-1,9G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,85G-2,26G-2,18G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,43G-2,41G-2,36G-2,24G	142,43	130,53
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	141,93 G	141,98G-1,99G-2,04G-2,07G-2,03G-1,98G-1,94G-1,96G-1,94G-1,91G-1,93G-1,93G-1,9G-2,68G-2,72G-2,75G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,93G-3G-3,01G-2,95G	143,01	130,62
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	90,77 G	90,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,22G-1,18G-1,21G-1,19G-1,19G-1,24G	91,24	81,65

Offene Fonds

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 235
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN [L] SICAV NN (L)-European Real Estate	1	1.251,65 G	1254,25G-3,05G-4,65G-7,45G-6,15G-5,75G-5,65G-6,05G-6,05G-5,15G-5,85G-6,15G-5,35G-4,75G-3,75G-4,15G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,05G-4,55G	1.257,45	1.104,46
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	490,22 G	486,09G-91,02G-1,02G-1,19G-1,36G-1,36G-1,56G-1,37G-1,37G-1,68G-1,68G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,46G-2,1G-2,33G-1,88G-0,96G-0,96G-88,66G	492,33	415,12
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	402,35 G	400,17G-2,54G-2,54G-2,98G-2,98G-2,11G-2,54G-2,54G-3,85G-3,42G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,07G-4,07G-3,63G-3,63G-4,07G-4,07G	406,76	348,74
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	455,37 G	452,51G-5,04G-5,66G-5,67G-5,67G-5,82G-5,82G-5,82G-6,21G-6,21G-6,55G-6,55G-6,73G-6,6G-6,53G-6,58G-6,53G-6,53G-6,75G-6,51G-6,51G	456,75	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	659,09 G	661,38G-1,78G-1,78G-3,14G-2,24G-2,39G-2,55G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,19G-1,5G	663,14	553,35
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	674,72 G	674,97G-4,97G-4,94G-4,73G-4,84G-4,73G-4,57G-4,54G-4,63G-4,67G-4,71G-4,8G-4,94G-4,94G-5,01G-4,86G-3,95G-4,31G-4,86G-4,69G-4,69G-4,9G	692,05	632,73
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	496,42 G	496,12G-6,9G-5,11G-5,46G-5,74G-6,95G-6,91G-6,91G-7,9G-6,91G-6,91G-7,01G-7,07G	497,9	432,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	337,57 G	337,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,74G-7,74G-7,71G-7,69G-7,42G-7,42G-7,37G-7,5G-7,29G-7,29G-7,29G-7,75G	337,75	285,93
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.169,88 G	1169,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-70,33G-0,33G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,36G-0,29G-69,34G-9,15G-9,61G-8,89G-8,89G	1.170,44	990,41
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	401,67 G	402,91G-2,91G	402,91	383,03
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	156,03 G	155,34G-5,85G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,87G-5,87G-5,95G-6,13G-6,31G-6,3G-6,36G-6,36G-6,31G-6,37G-6,57G-6,39G-6,29G-6,35G-6,51G-6,35G-6,35G	156,84	135,53
10	US\$10,8	Th.			989470	LU0051128931	NN (L)-Latin America Equity	1	1.093 G	1082,61G-92,96G-6,84G-1,43G-1,97G-2,86G-6,02G-7,11G-3,45G-7,01G-7,01G-4,71G-89,81G-3,7G-5,44G-5,56G-2,27G-79,84G-80,73G	1.137,04	939,61
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	127,68 G	127,8G-8,42G-8,28G-8,41G-8,39G-8,33G-8,53G-8,55G-8,46G-8,47G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,62G-8,46G-8,47G	128,62	107,45
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	38,52 G	38,84G-8,77G-8,74G-8,71G-8,41G-8,43G-8,43G-8,44G-8,45G-8,49G-8,51G-8,5G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,5G-8,49G	38,84	34,46
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-Latin America Equity	1	1.672,2 G	1652,59G-67,19G-7,7G-6,29G-73,3G-67,59G-7,8G-74,1G-5,8G-4G-3,8G-5,2G-0,7G-61,89G-4,19G-54,69G-6,19G-6,59G-1,29G-1,29G	1.734,33	1.455,47
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.106,36 G	1102,36G-8,46G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,86G-8,86G-9,66G-10,76G-0,76G-0,56G-0,56G-0,66G-0,66G-1,16G-1,16G-1,16G-0,66G-0,66G-9,96G	1.111,16	964,08
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.852,61 G	1854,41G-4,71G-1,81G-2,21G-1,41G-0,7G-1,61G-0,8G-0,6G-1,41G-0,8G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-3,51G-1,41G	1.854,71	1.691,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN [L] SICAV NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.092,65 G	5109,66G-10,36G-2,65G-4,46G-5,56G-3,26G-5,56G-3,96G-1,65G-1,25G-1,55G-3,06G-1,95G-1,65G-98,45G-100,75G-0,35G-0,35G-98,85G-100,35G-8,06G-8,56G-7,36G-3,76G	5.134,97	4.735,63
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	183,43 G	183,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,36G-3,41G-3,41G-3,41G-3,36G-3,41G-3,41G-3,36G-3,41G-3,41G-3,36G-3,41G-3,41G-3,41G	183,43	176,99
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	638,04 G	639,71G-42,98G-1,41G-1,28G-1,64G-2,22G-2,08G-2,05G-2,05G-3,33G-2,05G-2,05G-4,56G-4,56G-3,22G	647,16	555,46
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Information Technology	1	1.525,38 G	1536,62G-6,36G-8,1G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,22G-7,22G-7,38G-7,38G-7,38G-4,6G-9,63G-8,21G-8,63G-9,42G	1.539,63	1.202,32
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	933,91 G	926,58G-6,48G-8,09G-8,53G-8,42G-8,37G-7,57G-7,29G-6,76G-7,41G-7,54G-8,22G-8,22G-9,04G-8,15G-7,88G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-9,93G-8,83G-9,63G-9,92G	933,91	776,36
10	US\$ 27,55	Th.			657653	LU0119199957	NN (L)-Materials	1	3.565,6 G	3643,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	3.643,43	3.037,14
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.030 G	1029,5G-31,9G-2,8G-3,1G-1,8G-2,4G-2,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-0,1G-28,2G-7,9G-7,9G	1.035,4	888,12
10	US\$ 54,2	Th.			657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.966,69 G	3960,89G-77,29G-7,29G-80,69G-5,19G-5,19G-0,79G-0,79G-0,09G-0,09G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-0,69G-0,69G-92,59G-85,69G-70,39G-2,89G-3,09G-3,09G-3,49G-3,49G-2,79G	3.992,59	3.413,13
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	834,05 G	834,45G-4,6G-4,86G-6,12G-5,69G-5,2G-5,09G-5,11G-5,39G-5,71G-6,96G-6,41G-6,52G-6,08G-5,98G-5,98G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,71G-5,03G-5,3G-5,63G	836,96	758,15
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.138,62 G	1138,12G-41,22G-1,22G-1,92G-1,92G-2,42G-2,42G-2,02G-2,02G-1,72G-1,72G-2,12G-2,12G-1,82G-1,82G-1,02G-2,82G-2,72G-3,92G-3,92G-3,92G-3,82G-3,82G-3,02G-1,92G	1.143,92	928,94
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.666,19 G	1671,5G-2G-2G-2G-2,6G-2,6G-3,1G-3,1G-3G-3G-2,4G-2,4G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-4G-4G-6G-6G-6G-4,4G-4,4G-4,4G-5G-3,8G	1.676	1.407,14
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	940,78 G	946,57G-8,36G-4,68G-7,12G-4,87G-5,34G-6,24G-6,66G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-5,95G-5,53G-5,86G-5,86G-5,86G	948,36	761,8
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	306,55 G	308,28G	308,28	261,98
10					666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	544,93 G	542,87G-3,94G-3,95G-3,07G-3,13G-3,01G-4,32G-4,92G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5,17G	545,3	470,08
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	381,58 G	382,5G-2,75G-2,75G-3,2G-2,82G-2,82G-3,23G-3,23G-3,01G-3,01G-3,01G-2,92G-2,92G-2,98G-2,98G-2,61G-1,96G-3,01G-3,01G-3,25G-3,25G-2,85G-3,28G	383,28	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	466,11 G	463,45G-4,77G-5,5G-5,5G-5,08G-5,17G-5,36G-5,38G-6,1G-6,43G-6,43G-6,19G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,19G	466,43	390,01
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	285,72 G	283,26G-4,53G-4,5G-4,44G-4,6G-4,78G-4,77G-4,7G-4,56G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,46G-4,38G	285,72	249,42
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	810,25 G	804,45G-10,33G-0,33G-9,72G-10,13G-0,13G-9,72G-9,72G-9,72G-9,95G-9,95G-10,1G-0,1G-0,28G-0,28G-0,23G-9,38G-10,18G-0,18G-0,15G	833,91	741,81

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 238
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 239

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,6 G	22,56G-2,62G-2,59G-2,59G-2,58G-2,57G- 2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G- 2,55G-2,56G-2,56G	22,65	21,66
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,29 G	22,26G-2,31G-2,19G-2,19G-2,2G-2,25G-2,22G- 2,21G-2,22G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,18G-2,21G-2,21G	22,31	18,65
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd	1	32,32 G	32,1G-2,35G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G- 2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,33G- 2,31G-2,31G-2,31G	32,44	31,45
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	24,59 G	24,59G-4,63G-4,59G-4,64G-4,59G-4,59G- 4,65G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,66G-4,61G-4,61G-4,59G-4,69G-4,7G	24,7	21,37
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,53 G	48,53G-8,54G-8,53G-8,53G-8,54G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,53G-8,53G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G	48,57	46,85
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,94 G	22,91G-3G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,03G-3,03G-3,05G-3,04G-3,04G-3,02G-3,03G	23,05	19,04
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,97 G	51,74G-1,98G-2,28G-2,04G-2,1G-2,04G-2,12G- 2,12G-2,16G-2,09G-2,18G-2,16G-2,11G-2,16G- 2,16G-2,02G-2,04G-2,08G-2,24G-2,22G-2,24G- 2,17G-2,2G	52,28	44,33
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,28 G	18,3G-8,28G-8,26G-8,26G-8,25G-8,26G-8,25G- 8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	18,69	17,88
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,15 G	21,17G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,13G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,18G	21,21	20,33
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,98 G	26,88G-6,93G-6,93G-6,95G-6,9G-6,94G-6,92G- 6,95G-6,99G-6,99G-7,02G-7G-7,08G-7,05G- 7,03G-7,11G-7,13G-7,14G-7,15G-7,18G	27,33	23,02
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,59 G	22,52G-2,61G-2,59G-2,58G-2,59G-2,56G- 2,57G-2,56G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,58G-2,58G- 2,58G	22,68	21,58
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,91 G	12,88G-2,91G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	12,93	12,59
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	108,37 G	108,23G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	108,65	103,7
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	17,75 G	17,68G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,75G- 7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,82G- 7,8G-7,8G	17,82	16,11
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,65 G	17,55G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G- 7,7G-7,68G-7,69G-7,7G-7,71G-7,7G-7,6G- 7,58G-7,57G	17,71	15,73
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,45 G	24,28G-4,42G-4,43G-4,43G-4,47G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,47G-4,5G-4,5G-4,53G-4,53G- 4,54G-4,57G-4,53G-4,53G-4,51G-4,49G-4,49G	24,57	21,27
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,88 G	18,01G-8,05G	18,05	14,8
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,12 G	18,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,12	17,15

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 241
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 242
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 243
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	219,42 G	218,16G-9,43G-9,48G-9,46G-9,46G-9,48G- 9,48G-9,51G-9,51G-9,56G-9,56G-9,67G-9,67G- 9,73G-9,73G-9,67G-8,61G-8,61G-8,68G-8,69G- 8,69G-8,62G	219,73	185,64
1		Th.			A1W1CA	LU0823386320	Parvest SICAV Parvest-Bond World Emerg.Local	1	52,65 G	53,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,11G-3,05G- 3,11G-3,11G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,04G-3,04G-3,06G-3,12G-3,12G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,12G	53,63	50,15
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,59 G	98,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G	98,63	98,24
1		Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	125,55 G	125,07G-5,54G-5,49G-5,49G-5,53G-5,57G- 5,49G-5,53G-5,53G-5,6G-5,63G-5,63G-5,67G- 5,67G-5,63G-5,66G-5,7G-5,72G-5,72G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,71G	125,72	115,24
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	252,07 G	251,92G-2,01G-1,92G-2,01G-1,84G-1,92G- 1,97G-2,13G-2,2G-2,17G-2,15G-2,26G-2,22G- 2,13G-2,17G-2,22G-2,17G-2,22G-2,28G	252,28	233,19
1		Th.			987128	LU0075937911	Parvest-Parvest Bond Euro	1	113,93 G	113,93G-3,9G-3,9G-3,89G-3,91G-3,89G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G	114,23	111,65
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	222,2 G	221,22G-2,21G-2,21G-2,13G-2,17G-2,13G- 2,13G-2,09G-2,09G-2,17G-2,2G-2,2G-2,24G- 2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,11G- 2,11G	222,8	217,04
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	146,18 G	146,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	146,66	140,48
1		Th.			989127	LU0075933175	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	310,45 G	308,52G-8,52G-9,08G-10,23G-0,21G-9,78G- 9,78G-9,9G-10,25G-0,59G-1,21G-0,08G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,57G-8,81G-8,42G-7,42G-7,28G- 6,87G-6,46G	327,1	276,07
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	505,94 G	503,42G-3,6G-3,83G-3,83G-6,19G-6,16G- 5,24G-5,9G-5,88G-6,78G-7,98G-5,95G-5,53G- 5,12G-3,41G-4,5G-4,5G-2,13G-1,83G-1,77G- 0,25G-0,18G-499,9G	533,55	450,06
1		Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	470,93 G	470,77G-3,16G-2,9G-2,88G-3,06G-2,66G- 2,84G-3,07G-3,59G-4,01G-4,16G-4,58G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,5G-4,52G-4,42G-4,48G-4,48G- 4,25G-4,5G	474,58	396,26
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	821,63 G	817,58G-9,71G-9,71G-20,54G-0,54G-1,47G- 19,79G-20,71G-0,71G-2,84G-2,84G-2,84G- 3,53G-3,53G-2,64G-2,64G-2,64G-5,04G-4,16G- 4,16G-3,96G-3,96G-4,42G-4,42G-6,04G	826,04	689,97
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	107,04 G	107,04G-7,07G-7,06G-7,06G-7,07G-7,06G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G	107,14	106,18
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	183,96 G	183,22G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G- 3,93G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G- 3,94G-3,94G	184,12	181,77
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,5 G	126,24G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,57G-6,58G- 6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,62G-6,57G- 6,69G-6,71G-6,59G-6,71G	126,71	124,33
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	158,29 G	158,26G-8,58G-8,32G-8,29G-9,26G-8,82G- 8,75G-8,83G-9,41G-9,13G-9,23G-9,36G-9,47G- 9,37G-9,26G-9,26G-9,62G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,23G-9,24G	159,62	139,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest SICAV Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	92,14 G	92,01G-1,97G-2,19G-2,22G-2,11G-2,15G- 2,24G-2,43G-2,51G-2,51G-2,5G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,49G-2,5G-2,5G	92,86	80,55
1					937839	LU0111493325	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	80,05 G	79,94G-80,02G-79,94G-9,98G-80,04G-79,86G- 9,92G-9,98G-80,14G-0,21G-0,17G-0,16G- 0,23G-0,21G-0,14G-0,17G-0,21G-0,17G-0,17G- 0,19G	80,94	70,46
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	399,75 G	398,42G-9,56G-9,56G-9,26G-9,26G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,5G-9,5G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,61G-9,61G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,64G-9,64G	401,7	389,01
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	Parvest SICAV-P.Climate Impact	1	182,29 G	183,09G-3,4G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,59G-3,59G-3,69G-3,36G-3,47G- 3,48G	183,7	150,66
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	188,77 G	188,05G-8,82G-8,82G-8,78G-8,86G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G- 8,98G	188,99	181,77
1		Th.			694256	LU0131210790	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	115,6 G	115,16G-5,63G-5,6G-5,6G-5,65G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G	115,73	111,31
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	210,38 G	211,18G-2,04G-2,27G-2,27G-2,17G-2,18G- 2,39G-2,39G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G-2,38G- 2,38G-1,68G-2,32G-2,32G-2,02G-2,42G-1,91G- 1,91G-1,85G	212,75	175,07
1		Th.			A0F5D0	LU0154245673	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	171,96 G	172,85G-3,51G-3,51G-3,57G-3,57G-3,71G- 3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,89G-3,89G-3,86G-3,86G-3,89G-3,27G-3,64G- 3,42G-3,73G-3,38G-3,38G	174,09	143,29
1	Th.	Th.			972546	LU0012181664	Parvest - Parvest Equity Japan	1	27,6 G	27,4G	27,6	25,01
1		Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	38,37 G	37,95G-8,06G-8,06G-8,05G-8,09G-8,09G- 8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,13G-8,17G-8,2G-8,2G-8,16G-8,16G- 8,12G-8,16G-8,15G	38,37	34,16
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	130,6 G	131,33G-1,57G-1,47G-1,35G-1,51G-1,57G- 1,46G-1,65G-1,64G-1,66G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,7G-1,54G-1,53G	131,74	109,89
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	407,51 G	407,43G-9,1G-9,1G-9,59G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,83G-9,39G-9,39G- 9,17G-9,17G-9,56G-9,82G-9,82G-9,82G-9,61G- 9,05G	409,82	390,26
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	147,62 G	147,62G-7,62G-7,62G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G	149,56	142,86
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	Parvest-Parv.Bd Wld Infl.-Lkd	1	134,54 G	134,54G-4,54G-4,54G-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-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	136,3	130,19
1		Th.			A1T80M	LU0823434740	Parvest-Equity USA Growth	1	44,13 G	43,89G-4,07G-4,07G-4,12G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,17G-4,18G-4,22G-4,17G-4,18G-4,16G- 4,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,15G-4,1G	44,22	35,58
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	Parvest-Bond Asia Ex-Japan	1	146,09 G	145,47G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,93G- 5,95G-5,92G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G- 5,93G-5,89G-5,91G-5,95G-6,12G-6,15G-6,15G- 6,13G-6,09G	146,34	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	Parvest-Bond World Emerg.Local	1	113,62 G	114,43G-4,51G-4,51G-4,6G-4,48G-4,61G- 4,61G-4,48G-4,48G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G- 4,46G-4,46G-4,49G-4,62G-4,62G-4,68G-4,68G- 4,67G-4,63G	115,63	108,22
1		Th.			A1T8U0	LU0823401731	Parvest-Eq.Best Selection Euro	1	275,19 G	273,43G-4,34G-4,54G-4,52G-4,52G-4,37G- 4,37G-4,5G-4,81G-5,12G-5,12G-5,2G-5,2G- 5,27G-5,27G-5,57G-5,25G-5,25G-5,25G-5,13G- 5,26G-5,26G-5,19G-5,19G	275,9	238,24

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 246

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 247

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	US\$ 7,27	Th.			675195	LU0128468609	Pictet SICAV Pictet-Global Emerging Debt	1	144,78 G	144,7G-4,8G-4,8G-4,92G-4,77G-4,93G-4,93G-4,77G-4,77G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,74G-4,74G-4,78G-4,94G-4,94G-5,02G-5,02G-5G-4,95G		145,02	132,89
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	272,37 G	271,19G-2,23G-2,79G-2,73G-2,94G-2,94G-2,73G-3,01G-2,93G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-3,08G		273,08	216,05
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	224,83 G	223,79G-4,99G-4,99G-4,99G-5,06G-5,06G-5,04G-5,27G-5,27G-5,47G-5,47G-5,47G-5,7G-5,46G-5,52G-5,57G-5,56G-5,56G-5,29G-5,41G-5,41G-5,28G		225,7	186,78
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	246,95 G	245,77G-7,09G-7,09G-7,09G-7,16G-7,16G-7,15G-7,4G-7,4G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,72G-7,71G-7,71G-7,42G-7,55G-7,55G-7,41G		247,72	204,63
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	177,07 G	176,29G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,46G-7,46G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,77G-7,77G-7,71G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G		177,77	145,8
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	246,58 G	246,43G-6,91G-7,52G-7,06G-7,14G-7,25G-7,25G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-6,8G-6,77G		247,52	206,38
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	246,9 G	245,47G-6,78G-6,78G-6,78G-6,85G-6,85G-6,84G-7,09G-7,09G-7,3G-7,3G-7,31G-7,56G-7,3G-7,36G-7,41G-7,41G-7,41G-7,24G-7,24G-7,1G		247,56	204,71
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	639,97 G	639,79G-44,35G-4,7G-5,5G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,96G-4,96G-5,16G-5,16G-5,31G-4,61G-4,15G-4,55G-5,93G-6,44G-6,77G-6,41G		658,34	518,78
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	146,72 G	146,77G-7,12G-7,12G-7,35G-7,21G-7,21G-7,13G-7,13G-7,19G-7,19G-7,28G-7,28G-7,28G-7,43G-7,28G-7,29G-7,47G-7,31G-7,45G-6,98G-6,69G-6,69G-6,92G-6,92G		147,49	127,19
10	Th.	US\$ 0,51	04.12.18		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	138,82 G	138,87G-9,2G-9,2G-9,42G-9,28G-9,28G-9,21G-9,21G-9,27G-9,27G-9,35G-9,35G-9,49G-9,35G-9,36G-9,5G-9,38G-9,52G-9,07G-8,79G-8,79G-9,02G-9,02G		139,56	120,34
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	145,97 G	146,91G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,72G-6,72G-6,78G-6,78G-6,83G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,78G-6,56G-6,72G-6,72G-6,64G-6,64G		147,37	126,09
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	135,66 G	135,87G-6,18G-6,18G-6,38G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,26G-6,26G-6,33G-6,33G-6,47G-6,33G-6,34G-6,48G-6,45G-6,46G-6,02G-5,85G-5,85G-6,01G-6,01G		136,48	117,78
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport.	1	199,55 G	202,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-2,77G-2,89G-2,78G-2,48G		203,04	158,91
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	240,04 G	240,36G-0,94G-0,82G-0,48G-0,08G-0,32G-0,1G-39,98G-9,98G-40,28G-0,04G-0,04G-0,04G-0,28G-39,88G-9,88G-9,86G-40,28G-0,14G-0,44G-0,34G-0,19G-0,58G		240,94	190,53
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	74,1 G	74,17G-4,37G-4,19G-3,57G-3,74G-3,61G-3,63G-3,65G-3,85G-3,76G-3,76G-3,77G-3,74G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,92G-3,78G-3,77G-3,71G		74,56	66,05
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,89 G	132,4G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G		132,95	131,79

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 249

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 250

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	77,82 G	77,71G-8,31G-8,52G-8,45G-8,42G-8,39G-8,39G-8,52G-8,47G-8,47G-8,48G-8,53G-8,45G-8,45G-8,73G-8,78G-8,74G-8,73G-8,79G-8,71G-8,73G	78,79	64,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,84 G	78,33G-8,51G-8,53G-8,34G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,54G-8,4G-8,4G-8,46G-8,37G	78,54	63,84
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	77,75 G	77,57G-7,74G-8,2G-8,06G-8,21G-8,03G-8,23G-8,12G-8,13G-8,15G-8,13G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,28G-8,14G-8,14G-7,93G-7,9G	78,28	63,59
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	588,54 G	586,33G-7,86G-8,4G-8,4G-8,64G-7,78G-7,78G-8,4G-9,2G-9,87G-9,87G-90,11G-0,11G-0,01G-0,01G-1,01G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,68G-0,68G	591,01	493,18
10	US\$ 1,51	Th.			A0MQML	LU0208612407	Pictet - Greater China	1	465,79 G	472,84G	472,84	371,15
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	475,45 G	476,04G-7,7G-8,3G-7,71G-8,19G-7,7G-7,36G-7,84G-8,3G-8,8G-8,8G-9,34G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-80,05G-79,59G-9,55G-80,01G-0,01G-79,36G-82,08G	482,08	415,77
10	Yer201,06 Euro 0,81	Th.			A0MQMN	LU0208606854	Pictet - Japan Index	1	115,28 G	116,39G	116,39	106,03
10		Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.165,53 G	1161,43G-4,53G-5,63G-5,63G-6,83G-5,33G-5,33G-6,03G-7,33G-8,63G-8,63G-9,53G-9,53G-8,33G-8,33G-71,53G-1,53G-0,63G-0,03G-0,03G-0,63G-68,43G	1.171,53	968,98
10		Th.			A0MQMT	LU0208609445	Pictet - Digital	1	306 G	309,89G	313,99	258,58
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	85,24 G	86,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,27G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,31G-6,32G-6,32G-6,3G-6,18G-6,24G-6,19G-6,21G	86,33	69,32
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	63,41 G	62,91G-3,09G-3,09G-3,09G-3,26G-3,19G-3,12G-3,12G-3,11G-3,18G-3,26G-3,32G-3,11G-3,04G-3,04G-3,18G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G	63,65	54,63
10		Th.			A0NA54	LU0328682074	Pictet - Biotech	1	505,16 G	506,82G-6,71G-6,65G-6,61G-6,61G-6,61G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,65G-6,92G-7,05G-7,02G-7,46G-6,47G-7,57G-8,35G-9,3G-9,71G	521,28	420,34
10		Th.			A0Q3AP	LU0328683049	Pictet - Europe Index	1	191,99 G	191,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	195,12	168,2
7	US\$ 0,22	US\$ 0,23	01.02.19		A115E8	US72201R7180	PIMCO ETF Trust PIMCO ETF-Enh.L.Dur.Act.E.T.F.	1	87,53 G	(exD)-86,64G-6,64G-7,13G-7,14G-7,57G-7,76G-7,79G	87,79	82,81
7	US\$ 2,3	US\$ 4,04	02.07.18		A1JWHH	US72201R7834	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET	1	88,02 G	86,75G-6,7G-6,71G-6,72G-6,69G-6,7G-7,1G-8,02G-8,04G-8,13G-8,1G	88,14	80,55
1	US\$ 1,83	US\$ 1,25	28.12.18		A1JUZ1	US72201R7750	PIMCO ETF Tr.-P.Active Bd ETF	1	92,38 G	89,78G-9,81G-92,04G-2,57G-2,55G-2,67G-2,66G	92,88	86,34
4	£ 0,57	£ 0,47	17.05.18		A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	11,46 G	11,5G-1,5G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	12,04	10,33
4	US\$ 2,39	US\$ 2,85	14.06.18		A118V7	IE00BP9F2H18	PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	89,49 G	89,47G-9,47G-9,62G-9,62G-9,65G-9,72G-9,72G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,63G-9,61G-9,61G-9,68G-9,8G-9,68G-9,68G-9,64G-9,64G-9,65G	89,8	85,3
4	US\$ 5,18 Th.	US\$ 4,63 Th.	17.05.18		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	89,78 G		89,78	83,17
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	88,21 G	88,21G-8,21G-8,27G-8,27G-8,02G-7,93G-7,9G-7,96G-7,95G-7,99G-8G-8,11G-8,12G-8,3G-8,27G-8,26G-8,22G-8,28G-8,21G-8,28G-8,17G-8,12G-8,09G-8,04G-8,05G	89,35	82,27
4	Euro 4,65	Euro 4,13	17.05.18		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	88,9 G	88,86G-8,86G-8,86G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,7G-8,65G-8,65G-8,59G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	88,9	84,81

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 253

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	292,05 G	289,62G-91,07G-1,25G-1,77G-1,79G-1,83G-1,91G-2,01G-2,05G-3,14G-3,31G-3,51G-3,51G-3,41G-3,43G-3,35G-3,35G-3,35G-3,03G-2,73G-2,08G-2,16G-2,55G	293,51	255,51
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	84,66 G	84,57G-4,79G-4,79G-4,89G-4,89G-4,89G-4,79G-4,79G-4,87G-4,98G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,24G-5,15G-5,15G-5,15G-5,22G-5,22G-5,26G	85,63	74,77
1	US\$ 0,44	US\$ 0,15	20.03.19		A0Q9QZ	US74347R7769	ProShare Advisors LLC	1	46,75 G	43,82G-3,82G-5,48G	51,23	38,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,11	20.03.19		A0QZ5L	US74347R6936	ProShares Ultra Bas.Materials	1	94,39 G	80,23G-0,26G	99,43	61,34
1					A0RELH	US74347W6012	ProShares Ultra Technology ProShares Ultra Gold	1	32,73 G	31,69G-1,7G-1,71G-1,87G-1,88G-1,97G-1,93G-1,89G-2,02G-2G-1,98G-2G-2,49G-2,75G-2,77G-2,75G	35,39	31,04
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1	87,23 G	85,93G-6,07G-6,16G-6,22G-6,21G-6,2G-6,22G-6,35G-6,18G-7,07G-7,67G-7,58G-7,23G	87,67	56,28
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	49,1 G	48,11G-8,13G-6,49G-6,47G-6,47G-6,88G-6,85G-6,885G-7,69G-7,625G-8,57G-9,625G-9,645G	52,26	34,15
1	US\$ 0,03	US\$ 0,05	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	20,55 G	20,355G-0,47G-0,56G-0,65G	24,18	19,57
1	US\$ 0,05	US\$ 0,04	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	16,02 G	15,674G-5,664G-5,664G-5,664G-5,646G-5,664G-5,654G-5,654G-5,654G-5,636G-5,966G-6,056G-6,106G-6,136G	18,68	15,3
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	47,67 G	48,04G-8,42G-8,43G-8,57G	48,83	43,41
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	39,09 G	38,3G-9,21G-9,21G-9,33G-9,35G	39,35	35,53
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	27,87 G	28,16G-8,17G-7,07G-7,07G-7,06G-7,07G	31,73	27,06
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	64,1 G	63,35G-3,19G-3,29G-3,04G-3,04G-3,02G-4,02G-4,25G-4,38G-4,23G	64,47	56,55
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	51,48 G	51,02G-1,04G-0,8G-0,79G-0,82G-0,85G-0,9G-0,95G-0,94G-1,07G-1,05G-1,03G-1,64G-1,93G-2,36G-2,31G	52,36	29,26
1	US\$ 0,28	US\$ 0,09	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShares UltraPro S&P 500	1	44,53 G	44,065G-3,91G-3,89G-3,995G-4,015G-4,095G-4,045G-4,115G-4,115G-4,105G-4,655G-4,925G-4,925G-4,885G-4,915G	44,92	27,82
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	64,65 G	43,3G	69,94	40,2
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShares Ultra Euro	1	12,57 G	12,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,49G-2,56G-2,54G-2,55G-2,54G	13,06	12,22
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	29,99 G	24,46G-4,46G	44,53	24,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	20,54 G	19,91G-9,92G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-20,67G-0,54G-0,52G	23,42	19,16
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	19,16 G	17,27G-7,27G	20,8	12,79
1	US\$ 1,44	US\$ 0,24	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	60,05 G	57,38G-7,38G-7,38G-7,35G-7,36G	60,08	49,96
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrash Russell2000	1	13,48 G	12,018G-2,028G	18,29	12,02
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	21,63 G	20,75G-0,75G-0,31G-0,86G-0,77G-0,94G-0,87G-0,69G-0,7G-1,4G-1,39G-1,44G	24,61	20,31
1	US\$ 0,08	US\$ 0,06	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	26,79 G	26,71G-6,69G-6,69G-6,7G-6,925G-6,905G-7,02G-7G	36,06	26,57
1	US\$ 0,24	US\$ 0,04	20.03.19		A2DJX1	US74348A1786	ProShares UltraPro Short Dow30	1	11,66 G	11,348G-1,358G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,368G-1,338G-1,358G-1,592G-1,7G-1,7G	17,47	11,25
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	19,63 G	19,446G-9,446G-9,448G-9,448G-9,808G-9,966G-20,005G-19,974G-9,928G-9,848G-9,78G-9,778G-20,025G-0,34G-0,35G-0,245G-0,245G-0,43G	20,43	10,89
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PShs UltraPro Cr.Oil	1	19,62 G	21,63G-1,63G-1,59G-2,12G-2,38G-2,41G-2,4G	22,41	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,09	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	28,82 G	28,07G-8,08G-8,175G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,07G-8,05G-8,565G-8,71G-8,735G	38,72	27,7
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	17,43 G	16,2G	41,66	16,2
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	17,46 G	17,7G	26,86	16,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShare Advisors LLC ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	11,57 G	11,552G	18,61 10,71
1	US\$ 0	US\$ 0,2	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	24,26 G	23,795G	30,07 20,77
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	20.03.19		A2JL19	US74347B2198	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1	11,03 G	10,93G	17,08 10,68
1	US\$ 0,1	US\$ 0,06	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1	19,81 G	19,73G	21,34 18,81
1	US\$ 0,47	US\$ 0,17	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	46,95 G	46,4G	51,73 46,26
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1	36,97 G	38,42G	42,63 36,63
1	US\$ 0,07	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts	1	35,37 G	36,015G	44,91 34,35
1	US\$ 0,12	US\$ 0,14	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	48,99 G	47,52G	65,95 47,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1	29,04 G	28,885G	40,84 28,13
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	24 G	23,765G	30,75 23,68
1	US\$ 0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	26 G	24,665G-4,665G-4,685G-4,685G-4,665G-4,675G-5,12G-5,16G-5,6G-6,37G-6,43G-6,785G	28 16,46
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	14,6 G	14,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,316G-4,646G-4,552G-4,354G	19,89 13,61
1	US\$ 0,33	US\$ 0,1	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	25,71 G	24,915G-4,915G-4,915G-4,925G-4,945G-4,925G-4,935G-4,945G-4,925G-4,935G-5,045G-5,06G-5,49G-5,64G-5,6G-5,61G	30,47 24,41
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	18,72 G	18,32G-8,33G-8,34G-8,33G-8,37G-8,36G-8,36G-8,76G-8,73G-8,72G-8,79G	23,5 17,99
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	16,76 G	15,52G-5,52G-5,528G-5,974G-5,984G-6,562G-6,572G	21,45 15,52
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1	29,84 G	28,855G-8,845G-8,845G-8,845G-8,895G-8,95G-8,845G-8,895G-9,61G-9,62G-9,58G	32,97 24,61
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	45,61 G	45,51G	45,61 34,96
1	US\$ 0,2	US\$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,4 G	18,39G-8,4G-8,77G-8,81G-9,11G-9,44G-9,43G-9,42G	20,13 18,34
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.03.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,62 G	24,66G-4,67G-4,67G-4,66G	24,98 23,58
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	67,77 G	66,74G-6,65G-6,66G-6,7G-6,69G-6,63G-6,7G-7,7G-8,05G-8,21G-8,19G-8,05G	68,21 59,65
1	US\$ 0,67	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,9 G	30,435G-0,985G-1,015G-1,015G	31,41 30,13
1	US\$ 0,17	US\$ 0,06	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,24 G	18,15G-8,15G-8,59G-8,58G-8,59G-8,6G-8,58G-8,66G-8,8G-8,81G-9,16G-9,29G-9,32G-9,33G	20,71 18,15
1	US\$ 0,05	US\$ 0,08	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	40,91 G	40,62G-1,045G-1,09G-1,12G-1,1G	41,85 31,11
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	14,42 G	13,868G-3,84G	25,43 13,84
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	24,18 G	23,6G-3,605G-3,425G-3,655G-3,625G-3,625G-3,615G-3,605G-3,6G-3,6G-3,99G-4,135G-4,135G-4,175G	27,72 23,16
1	US\$ 0,47	US\$ 0,09	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	41,66 G	40,09G-0,095G-0,08G-0,06G-0,07G-0,125G-0,095G-0,105G-0,09G-0,7G-1,475G-1,685G-1,695G-1,665G	41,7 30,52
1	US\$ 0,23	US\$ 0,03	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	34,92 G	34,375G-4,46G-4,45G-5,065G-5,145G-5,135G-5,135G-5,24G	35,94 24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	80,77 G	79,8G-9,83G-9,61G-9,77G-9,87G-9,84G-81,15G-1,49G-1,78G	81,78 54,07
10	US\$ 0,06	US\$ 0,06	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	19,29 G	19,256G-9,384G-9,354G	23,73 18,29
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	18,22 G	17,856G-7,848G-7,848G-7,856G-7,866G-7,848G	27,71 17,85
1	US\$ 0,66	0	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	24,05 G	24,04G-4,17G-4,22G-4,22G	24,6 22,39
1	US\$ 0,14	US\$ 0,06	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	18,51 G	18,002G-8,572G-8,582G-8,552G-8,562G	19,24 17,59
1	US\$ 0,56	US\$ 0,03	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	49,73 G	49,705G-9,665G-9,665G-9,565G	51,27 38,36
1	US\$ 0,21	US\$ 0,05	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	60,15 G	59,17G-9,18G-8,87G-8,84G-8,85G-8,87G-8,84G-8,84G-9,54G-9,57G-60,22G-0,26G-0,67G-0,51G-0,51G-0,66G	63,66 42,15
1	US\$ 0,54	US\$ 0,17	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	27,86 G	26,535G-6,535G-6,545G-6,535G-7,34G-7,905G-8,195G-7,965G-7,64G-7,64G-7,795G	28,2 19,51
10	US\$ 0,22	US\$ 0,14	20.03.19		A111P1	US74347X2945	PROSHARES TRUST ProShares Hedge Replicati.ETF	1	39,36 G	39,6G-9,57G-9,6G-9,63G	39,63 36,08
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	6,12 G	5,615G-5,615G-5,615G	9,63 5,62
10	US\$ 1,38	US\$ 0,24	20.03.19		A14T0M	US74347B5084	ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	38,69 G	38,6G-8,745G-8,815G	38,81 32,16

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 257

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	217,74 G	217,04G-7,91G-7,69G-7,73G-8,04G-8,04G-8,07G-7,88G-7,94G-7,74G-7,79G-8,08G-8,07G-8,23G-8,25G-8,1G-8,25G-8,13G-7,96G		218,25	192,58
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	134,16 G	134,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,86G-4,85G-4,84G-4,74G-4,72G-4,76G-4,69G-4,69G		134,86	112,38
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	152,49 G	152,22G-2,37G-2,22G-2,3G-2,37G-2,07G-2,18G-2,3G-2,6G-2,76G-2,68G-3,08G-3,24G-3,2G-3,12G-3,2G-3,08G-3,2G		153,24	127,48
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,36 G	140,44G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,41G-0,42G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G-0,48G		141,35	137,32
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	168,25 G	168,23G-8,88G-8,36G-8,6G-8,42G-8,59G-8,6G-8,65G-8,44G-8,54G-8,72G-8,66G-8,62G-8,22G-8,22G-8,74G-9,13G-9,13G-9,11G-9,06G-9G		169,13	145,5
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	190,19 G	189,63G-90,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,39G-0,39G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,38G-0,38G-0,38G-0,42G-0,39G-0,33G		191,24	185,27
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	252,96 G	251,44G-1,97G-2,15G-2,41G-2,41G-2,42G-2,43G-2,99G-3,28G-3,01G-2,68G-2,94G-2,81G-2,55G-2,55G-2,03G-2,08G-1,53G-1,53G		253,28	221,56
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	178,97 G	178,27G-9,07G-8,99G-8,99G-9,08G-9,08G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,21G-9,21G-9,02G-9,02G-9,08G-9,08G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G-9,14G		179,21	173,09
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	227,76 G	226,73G-7,76G-7,38G-7,62G-7,73G-7,51G-7,51G-7,73G-7,96G-8,28G-8,43G-8,54G-8,58G-8,58G-9,11G-9,11G-8,9G-8,94G-8,95G-8,95G		230,54	200,31
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,23 G	97,78G-8,17G-8,26G-8,23G-8,25G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,23G-8,28G-8,22G-8,22G-8,24G-8,7G-8,62G-8,62G-8,7G-8,72G-8,72G		99,66	95,91
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	208,16 G	207,15G-8,47G-8,15G-8,19G-8,21G-8,21G-8,29G-8,29G-8,28G-8,31G-8,39G-8,39G-8,26G-8,26G-8,86G-8,86G-8,94G-8,86G-8,81G-8,81G-8,77G		210,86	202,77
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	195,2 G	193,69G-4,81G-4,86G-4,92G-4,98G-5,08G-5,34G-5,28G-4,96G-4,99G-4,99G-4,41G-4,4G-4,05G-3,97G-3,85G		195,34	172,05
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,66 G	238,26G-8,14G-9,81G-9,81G-9,75G-40,18G-0,12G-39,85G-9,01G-9,01G-8,47G-8,77G-8,78G-8,35G-8,6G-8,45G		240,18	209,99
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,2 G	62,26G-2,14G-2,22G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G		62,81	62,11
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,27 G	253,8G-5,19G-5,67G-5,75G-5,79G-5,95G-5,95G-6,11G-6,47G-6,41G-6,07G-5,99G-6,03G-6,03G-6,03G-5,39G-5,27G-5,47G-5,13G-4,65G		256,47	225,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,25 G	228,11G-9,05G-8,95G-8,87G-8,9G-9,03G-9,3G-9,09G-9,14G-9,05G-9,8G-9,8G-9,7G-30,12G-0,13G		230,83	206,46
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	282,1 G	280,66G-1,94G-2,35G-1,84G-2,43G-3,42G-3,28G-3,02G-2,55G-2,47G-2,47G-2,36G-1,83G-1,75G-1,65G-1,55G		286,95	256,07
9	Th.	Th.			622907	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	175,48 G	177,35G		177,35	157,33
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	218,14 G	218,21G-8,24G-8,3G-8,31G-8,29G-8,37G-8,43G-8,36G-8,4G-8,47G-8,59G-8,6G-8,6G-8,71G-8,71G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-9,04G-8,86G-8,92G-8,96G		219,04	185,38

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 259

Offene Fonds

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 261
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Asia-Pacific Equities	1	157,32 G	156,68G-7,23G-7,23G-7,08G-7,25G-7,25G-7,12G-7,12G-7,28G-7,28G-7,34G-7,34G-7,29G-7,13G-7,13G-7,19G-7,19G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,12G	157,34	137,35
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,08 G	91,73G-1,94G-2,08G-2,01G-2,08G-2,08G-2,08G-2,01G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	92,29	89,24
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	146,28 G	145,99G-5,96G-5,96G-6,28G-6,28G-6,25G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	147,27	137,91
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	156,69 G	156,31G-6,73G-6,6G-6,6G-6,9G-6,17G-6,33G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-5,94G	156,9	137,6
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	215,59 G	214,36G-4,92G-4,92G-6,32G-4,73G-6,24G-4,77G-4,82G-4,82G-4,88G-4,88G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-6,18G-6,18G-6,58G-6,58G-6,12G-7,34G-7,1G-6,98G	218,83	190,27
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	226,27 G	225,38G-6,49G-6,04G-6,05G-6,14G-6,34G-6,34G-6,47G-6,66G-6,66G-6,86G-6,96G-6,5G-6,41G-6,18G-6,79G-6,71G-6,45G-5,96G-5,95G-5,86G	226,96	190,26
1	Euro 2,84	Euro 0,8	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	161,3 G	160,74G-1,65G-1,72G-1,72G-1,88G-1,88G-1,69G-1,85G-1,85G-2,03G-2,03G-1,99G-2,02G-1,86G-1,86G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-1,89G	162,03	142,93
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	188,14 G	186,71G-7,79G-7,99G-6,6G-6,73G-6,84G-7,33G-7,42G-7,36G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,42G-7,42G-7,51G	188,3	163,17
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	179,31 G	178,15G-8,62G-8,7G-8,62G-8,8G-8,98G-8,97G-8,99G-8,99G-9,35G-9,53G-8,97G-9,14G-9,07G-8,68G-8,66G-8,29G-8,34G-7,94G-7,94G	179,53	153,96
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	143,94 G	144,09G-4,05G-3,94G-3,94G-3,94G-3,91G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	144,25	140,56
1		Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	113,41 G	113,37G-3,44G-3,41G-3,41G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,63G	114,13	111,01
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Euro	1	174,96 G	174,08G-4,64G-4,64G-4,83G-4,91G-4,91G-4,74G-4,74G-4,79G-5,87G-5,87G-6,16G-5,94G-5,94G-6,13G-6,13G-5,9G-5,87G-6,12G-5,93G-6,12G	180,62	156,29
1	Th.	Th.			A1CW08	FR0010126995	R-co Midcap Euro	1	255,62 G	258,01G	258,01	218,88
1	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co Club	1	154,97 G	153,79G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,07G-4,91G-4,97G-4,97G-5,28G-5,28G-5,4G-5,4G-5,34G-5,93G-5,93G-5,99G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G	157,56	142,2
1	Euro 3,68	Euro 1,9	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co Euro Credit	1	285,26 G	284,19G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	285,8	277,82
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	125,24 G	125,14G-5,4G-5,13G-5,2G-5,54G-5,25G-5,2G-5,25G-5,65G-5,39G-5,43G-5,43G-5,54G-5,52G-5,49G-5,49G-5,77G-5,49G-5,49G-5,49G-5,44G-5,4G-5,43G	125,77	114,94
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	114,17 G	114,09G-4,13G-4,12G-4,15G-4,17G-4,49G-4,31G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,35G-4,22G-4,24G	114,49	109,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A. Funds SICAV S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	93,03 G	92,71G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,11G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G- 3,13G-3,23G-3,12G-3,17G-3,17G-3,27G-3,27G- 3,32G-3,32G-3,31G-3,31G		93,32	85,9
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global Saphir Global - BALANCED	1	31,76 G	31,82G-1,84G-1,79G-1,82G-1,78G-1,79G-1,8G- 1,82G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,81G- 1,81G-1,59G-1,57G-1,57G-1,61G		31,91	29,32
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,25 G	20,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G		20,36	19,67
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,73 G	24,82G-4,83G-4,74G-4,74G-4,76G-4,74G- 4,75G-4,75G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,62G		24,87	23,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,09 G	26,37G-6,37G-6,11G-6,11G-6,13G-6,11G- 6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,22G-6,21G- 6,23G-6,25G		26,45	23,63
4	ZAR 0,56	ZAR 0,96	28.06.17		A0J3LU	ZAE000078622	Satrix Resi [KaG] Satrix Resi	1	2,96 G	2,9705G-2,8845G-2,8815G-2,916G-2,916G- 2,919G-2,9245G-2,923G-2,9325G-2,951G- 2,9485G-2,945G-2,9415G-2,983G-2,986G- 2,98G-2,9725G-2,9765G-2,9765G-2,9765G		2,99	2,35
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Sauren Global Stable Growth	1	25,48 G	25,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,59G- 5,58G-5,58G-5,59G		25,65	23,64
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,76 G	10,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G		10,82	10,71
7	Euro 0,04	Euro 0,08	22.12.17		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,54 G	10,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G		10,61	10,5
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,91 G	17,83G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,93G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G- 7,96G-7,93G-7,96G		17,99	17,05
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,3 G	32,24G-2,23G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G- 2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G		32,35	28,9
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,99 G	11,99G-2,02G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G- 1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,98G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,98G-1,99G		12,11	10,89
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	34,98 G	34,8G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-5G-5G-4,99G- 4,99G-5,02G-5,02G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G- 5,11G-5,12G-5,09G-5,12G-5,1G-5,1G-5,08G		35,13	30,25
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,28 G	15,17G-5,29G-5,28G-5,29G-5,29G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,29G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,26G-5,29G		15,38	15
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,99 G	15,89G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G		16,05	13,8
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,14 G	11,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G		11,17	10,55

Offene Fonds

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 265

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 266
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 267
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 268

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity	1	29,5 G	29,42G-9,46G-9,49G-9,47G-9,49G-9,44G- 9,44G-9,46G-9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,54G-9,55G-9,52G-9,52G-9,54G-9,51G-9,51G- 9,57G	29,79	25,23
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,24 G	9,12G-9,21G-9,21G-9,205G-9,16G-9,155G- 9,15G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G- 9,18G-9,175G-9,175G-9,175G-9,19G-9,18G- 9,145G-9,145G	9,24	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,85 G	10,76G-0,79G-0,79G-0,78G-0,8G-0,8G-0,79G- 0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G- 0,8G	10,85	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,19 G	34,83G-5,08G-5,13G-5,17G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,23G-5,26G-5,28G-5,26G-5,23G- 5,16G-5,15G-5,02G-4,96G-4,83G-4,86G	36,66	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,89 G	17,88G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,96G-8,01G	18,01	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,24 G	15,19G-5,31G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G- 5,25G-5,32G	15,34	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,12 G	22,13G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,22G-2,22G-2,23G	22,23	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	41,79 G	41,71G-1,72G-1,7G-1,71G-1,68G-1,65G-1,71G- 1,75G-1,75G-1,73G-1,72G-1,79G-1,78G-1,77G- 1,76G-1,78G-1,76G-1,79G	41,79	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,39 G	20,32G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,4G-0,4G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,38G-0,39G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,41G	20,42	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	138,99 G	137,92G-8,97G-9,35G-9,27G-9,29G-9,34G- 9,3G-9,35G-9,37G-9,43G-9,39G-9,39G-9,35G- 9,39G-9,39G-9,37G-9,49G-9,45G-9,48G-9,36G- 9,23G-9,21G	139,49	117,26
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,62 G	118,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,61G	118,78	118,61
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,97 G	116,86G-6,87G-6,86G-6,94G-6,94G-6,96G- 6,96G-6,97G-6,86G-6,94G-6,94G-6,96G-6,86G- 6,94G-6,94G-6,96G-6,86G-6,94G-6,94G-6,96G- 6,97G-6,97G-6,96G	117,19	116,86
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,72 G	124,51G-4,57G-4,57G-4,58G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,68G-4,71G-4,71G-4,7G-4,73G-4,73G-4,72G- 4,66G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G	124,88	124,51
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	130,17 G	129,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	133,61	129,16
1	Euro 0,7	Euro 0,66	29.03.18		A1JHNS	LU0671501129	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,62 G	8,565G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,625G-8,625G- 8,625G-8,625G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,645G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G	8,9	7,91
1	Euro 0,68	Euro 0,64	29.03.18		A1JHNT	LU0671501392	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,27 G	8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,255G-8,265G- 8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,275G-8,275G-8,27G- 8,27G-8,29G-8,28G-8,27G-8,27G-8,275G- 8,275G-8,275G-8,27G	8,54	7,86

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 270
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 271
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 272
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 273
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Indian Equity	1	171,78 G	171,93G-2,56G-2,83G-2,48G-2,66G-2,66G-2,44G-2,64G-2,84G-3,05G-3,05G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,4G-3,59G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,26G-3,26G	173,59	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder ISF-Indian Equity	1	198,15 G	197,99G	198,15	176,34
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,01 G	10,95G-0,98G-1,03G-1,04G-1,04G-1,06G-1,09G-1,08G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,06G-1,05G-1,04G	11,17	9,64
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	18,85 G	18,9G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-8,93G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,94G-8,92G-8,92G	18,95	15,72
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	137,57 G	137,15G-7,59G-7,59G-7,56G-7,56G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,67G-7,67G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,74G-7,68G-7,68G-7,72G-7,66G-7,66G-7,63G	138,37	127,72
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	59,34 G	59,06G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,31G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,34G	59,37	48,39
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	119 G	118,81G-8,81G-8,87G-8,87G-8,94G-8,71G-8,79G-8,87G-8,97G-8,97G-9,08G-9,18G-9,18G-9,13G-9,13G-9,21G-9,18G-9,08G-9,13G-9,18G-9,13G-9,36G	120,37	105,25
1	Euro 3,7	Euro 3,51	29.03.18		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	48,99 G	48,78G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,98G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,11G-9,11G-9,08G-9,1G-9,1G-9,09G	50,46	44,12
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	14,85 G	14,77G-4,8G-4,81G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,86G-4,88G-4,87G-4,84G-4,83G-4,82G-4,81G-4,77G-4,77G	14,88	12,52
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	108,25 G	108,98G	108,98	101,18
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	122,27 G	122,21G-2,25G-2,21G-2,23G-2,25G-2,18G-2,21G-2,23G-2,29G-2,32G-2,32G-2,31G-2,3G-2,33G-2,32G-2,31G-2,32G-2,31G-2,53G	122,53	116,54
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	116,41 G	116,39G-6,38G-6,41G-6,4G-6,43G-6,39G-6,41G-6,42G-6,44G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,47G-6,51G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,73G	116,73	111,4
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	115,33 G	115,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,31G-5,33G-5,33G-5,36G-5,37G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,34G-5,34G-5,34G-5,58G	115,6	110,3
1	Euro 3,19	Euro 3,01	29.03.18		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,68 G	97,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,7G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,88G	98,34	93,72
1	Euro 3,07	Euro 2,88	29.03.18		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,14 G	93,09G-3,11G-3,12G-3,13G-3,09G-3,11G-3,12G-3,16G-3,17G-3,2G-3,18G-3,23G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	93,66	89,37
1	Euro 3,05	Euro 2,86	29.03.18		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,24 G	92,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,27G-2,27G-2,28G-2,3G-2,27G-2,28G-2,27G-2,42G	92,86	88,48
1	US\$ 4,45	US\$ 0,72	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	77,27 G	77,12G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,38G-7,33G-7,3G	77,38	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,71 G	112,96G-3,46G-3,45G-3,61G-3,49G-3,49G-3,5G-3,67G-3,67G-3,6G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,53G	113,88	107,86
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,23 G	109,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,29G-9,26G-9,25G-9,25G-9,53G	109,53	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	108,47 G	108,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,49G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G-8,77G	108,77	103,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
		letzte										
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,87 G	80,85G-0,86G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,87G-0,88G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,88G-0,88G-0,88G-1,09G	82,26	77,78
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,86 G	125,84G-6,32G	126,37	119,49
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	119,43 G	119,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,45G-9,68G	119,68	113,35
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	116,32 G	116,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,33G-6,35G-6,33G-6,33G	116,46	110,42
1	Euro 3,15	Euro 3	29.03.18		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	96,23 G	96,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,25G-6,26G-6,24G-6,42G	96,7	91,66
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	53,87 G	53,67G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	53,93	52,48
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	68,89 G	68,69G-8,91G-8,91G-8,91G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G-9,07G-9,07G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,86G	69,07	63,94
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,01 G	12,99G-3G-2,99G-3G-3,01G-2,99G-3G-3,01G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,05G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G	13,22	11,07
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,54 G	1,536G-1,544G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,546G-1,546G-1,547G-1,547G-1,548G-1,548G-1,547G-1,547G-1,548G-1,549G-1,549G-1,548G-1,548G-1,546G-1,545G	1,55	1,31
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,72 G	15,69G-5,73G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,78G	15,96	14,97
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,12 G	5,09G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,11G-5,11G-5,105G-5,105G-5,11G-5,11G-5,11G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	5,16	4,46
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	64,03 G	64,52G-4,51G-4,51G-4,51G	64,52	56,3
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,76 G	11,64G-1,7G-1,72G-1,73G-1,69G-1,7G-1,71G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,71G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G	11,85	10,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	101,78 G	102,85G-3,07G-2,86G-3,08G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-3,09G-2,87G-2,87G-2,86G-2,85G-2,85G	103,09	97,13
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,71 G	1,709G-1,71G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,71G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,71G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G	1,71	1,66

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 276
--------------	---

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 277

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 20	1	116,39 G	116,87G-7,09G-6,67G-6,42G-6,68G-6,41G- 6,42G-6,42G-6,69G-6,43G-6,45G-6,71G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,71G-6,45G-6,45G-6,42G-6,41G	117,09	110,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	148,88 G	148,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G	148,88	135,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	127,65 G	127,03G-7,4G-7,63G-7,68G-7,67G-7,77G-7,9G- 7,87G-7,93G-7,93G-7,93G-7,85G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,45G	127,93	117,77
1 1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP Markets plc Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	20,14 G	20,01G-0,01G-0,025G-0,115G-0,09G-0,13G	20,14	14,65
	Th.	Th.			A1W9MQ	IE00BGSHB123	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	19,54 G	19,534G-9,534G-9,486G-9,518G-9,502G-9,518- 9,518G-9,55G-9,542G-9,544G-9,518G-9,536G- 9,526G-9,514G-9,514G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,516G	19,59	14,27
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	Spängler IQAM Invest GmbH SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,98 G	70,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	71,24	67,81
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	141,13 G	140,09G-1,5G-1,5G-1,59G-1,61G-1,64G-1,62G- 1,67G-1,73G-1,82G-1,83G-1,77G-1,62G-1,62G- 1,76G-2,15G-2,27G-2,5G-2,5G-2,33G	142,5	119,06
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,31 G	54,1G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G	54,35	52,33
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,49 G	100,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G	100,51	99,76
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,13 G	159,14G-9,15G-9,15G-9,14G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,14G-9,15G-9,16G-9,17G-9,17G- 9,16G-9,21G-9,23G-9,24G-9,23G-9,23G-9,21G- 9,21G	159,36	158,35
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	45,89 G	46,04G-6,13G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	46,21	44,8
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	162,5 G	161,92G-2,46G-2,51G-2,65G-2,48G-2,66G- 2,66G-2,48G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,51G- 2,45G-2,45G-2,35G-2,53G-2,53G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,54G-2,35G	162,66	155,79
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	198,91 G	197,05G-8,86G-8,54G-8,68G-8,74G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,89G-8,99G-8,9G-8,32G-8,32G-8,71G- 8,73G-8,76G-8,8G-8,78G-8,78G	201,28	179,66
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	173,49 G	173,35G-4,09G-3,94G-3,73G-3,99G-4,02G- 3,77G-3,73G-3,76G-3,61G-3,8G-3,9G-3,96G- 3,96G-3,74G-3,98G-4,06G-3,08G-3,13G-3,2G	174,61	152,85
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	87,73 G	87,66G-7,84G-7,73G-7,73G-7,72G-7,73G- 7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	87,97	82,99
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	185,57 G	185,42G-5,79G-5,57G-5,57G-5,57G-5,51G- 5,57G-5,51G-5,57G-5,57G-5,57G-5,51G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,51G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	186,06	175,49
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	105,43 G	105,63G-5,84G-5,39G-5,59G-5,38G-5,64G- 5,43G-5,41G-5,44G-5,7G-5,48G-5,49G-5,51G- 5,74G-5,52G-5,51G-5,51G-5,72G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,47G-5,39G-5,43G	107,68	92,23

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 279

[illegible]

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 281
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	49,22 G	49,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,655G-9,685G	49,69	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	58,8 G	59,03G-8,78G-8,78G-8,85G-8,94G-8,97G	59,03	50,02
4	Euro 0,76	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,65 G	22,68G-2,675G-2,76G-2,765G-2,75G-2,785G	22,97	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,08 G	13,1G-3,1G-3,148G-3,132G-3,14G	13,4	11,01
4	US\$ 3,11	US\$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	254,05 G	255,65G-5,75G-5,95G	255,95	215,05
4	US\$ 0,22	US\$ 0,73	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	27,13 G	27,15G-7,15G-7,15G-7,21G	27,21	25,69
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,27 G	30,24G-0,24G-0,24G-0,28G-0,28G-0,28G	30,28	30,04
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,59 G	47,35G-7,365G-7,55G-7,67G	47,67	40,1
4	US\$ 0,66	US\$ 0,85	18.06.18		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	33,59 G	33,44G-3,455G-3,625G-3,66G-3,7G-3,665	33,7	28,63
4	US\$ 0,31	US\$ 0,77	01.08.18		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,92 G	25,8G-5,82G-5,81G-5,79G-5,88G-5,88G	26,1	24,24
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,51 G	48,545G-8,545G-8,58G	48,83	42,15
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	31,68 G	31,765G-1,765G-1,93G-1,895G-1,865G	31,93	27,56
4	US\$ 0,41	US\$ 1,23	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,33 G	42,225G-2,26G-2,335G-2,39G	42,39	36,66
4	US\$ 1,2	US\$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.World Techn.	1	29,82 G	29,775G-9,78G-9,78G-9,915G-9,955-9,94G	29,95	26,63
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19		1	48,56 G	48,555G-51-49,005G-9,01G-9,015G-9,055G-9,08G-9,155G-9,13G-9G-8,75G-8,74G-8,735G-8,735G-8,735G	51	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SSGA S.ETF E.II-M.Wld.Hea.Care	1	33,71 G	33,71-3,71G-3,65G-3,75G-3,72G-3,71G-3,78G-3,785G-3,795G-3,78G-3,78G-3,775G-3,61G-3,61G-3,605G-3,605G-3,605G	35,06	29,89
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	63,85 G	64,19G-4,2G-4,22G-4,23G-4,22G	64,23	53,54
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SSGA SP.E.E.II-R.2000 US Sm.C.	1	37,53 G	37,71G-7,72G-7,72G-7,785G-7,81G	38,23	31,52
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SSGA S.ETF E.II-M.USA Val.UETF	1	34,36 G	34,695G-4,62G-4,8G	34,8	29,72
4	US\$ 0,05	US\$ 0,14	12.07.18		A12CZS	IE00BNH72088	SSgA S.E.E.II-SPDR TR G.Con.Bd	1	31,76 G	31,68G-1,68G-1,68G-1,82G-1,82G-1,85G	31,85	28,97
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc.	1	115,36 G	115,32G-5,32G-5,32G-5,22G-5,5G	115,5	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Stap.	1	189,16 G	188,72G-8,66G-8,66G-9,38G-9,52G	190,38	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SSGA S.ETF E.II-M.Europ.Energy	1	146,4 G	146,66G-6,66G-6,9G-6,78G	148,2	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SSGA S.ETF E.II-MSCI Europe U.	1	200,15 G	200,5G-0,45G-0,45G-0,75G-0,8G-1G	201	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Financ.	1	51,09 G	51,66G-1,66G-1,77G-1,9G	52,77	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Hea.Care	1	137,58 G	136,84G-6,84G-6,5G-6,58G-6,6G	137,58	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Industr.	1	168,22 G	168,46G-8,4G-8,4G-8,82G-8,84G-8,94G	168,94	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Techn.U.	1	70,26 G	70,16G-0,14G-0,13G-0,64G-0,65G-0,75G	70,75	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Materia.	1	199,38 G	198,84G-8,78G-8,78G-200G-199,5G-9,46G	200	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Com.Ser.	1	57,51 G	57,59G-7,57G-7,57G-7,59G-7,69G	59,1	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit.	1	110,86 G	110,32G-0,3G-0,28G-0,9G-0,96G-1G	112,8	98,46
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Mater.	1	33,8 G	34,54G-4,54G-4,525G-4,555G-4,545G-4,61G-4,605G-4,62G-4,66G-4,68G-4,675G-4,68G-4,755G-4,715G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G	34,76	29,09
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Stapl.	1	29,97 G	30,035G-0,035G-0,01G-0,1G-0,095G-0,09G-0,095G-0,11G-0,115G-0,115G-0,12G-0,1G-0,095G-0,065G-0,065G-0,01-0,07G-0,075G-0,065G-0,065G-0,065G	30,15	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SSGA S.ETF E.II-MSC.Wld Energy	1	29,66 G	29,685G-9,685G-30,185G-0,18G-0,195G-0,2G-0,23G-0,2G-0,215G-0,28G-29,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G	30,28	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SSGA S.ETF E.II-MSCI Wld Finl	1	34,38 G	33,915G-3,915G-4,55G-4,51G-4,53G-4,55G-4,58G-4,6G-4,6G-4,61-4,745G-4,745G-4,695G-4,62G	34,95	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SSGA S.ETF E.II-M.Wld Industr.	1	34,9 G	34,9G-4,9G-5,01G-5,055G-5,075G-5,08G-5,09G-5,09G-5,135G-5,165G-5,155G-5,22G-5,225G-5,18G-4,965G-4,965G-4,955G-4,955G-4,955G	35,23	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SSGA S.ETF E.II-M.Wld Com.Ser.	1	27,76 G	27,775G-7,775G-8,115G-8,165G-8,16G-8,145G-8,16G-8,165G-8,19G-8,215G-8,235G-8,22G-8,26G-7,825G-7,825G-7,83G-7,83G-7,83G	28,26	23,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SSGA S.ETF E.II-M.Wld Utilit.	1	32,58 G	34,1-2,96G-3,09G-3,065G-3,1G-3,1G-3,115G-3,115G-3,11G-3,105G-3,11G-3,1G-2,99G-3,12G-2,705G-2,705G-2,705G-2,705G-2,705G	34,1	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SSGA S.ETF E.II-M.Wld C.Discr.	1	35,6 G	36,025G-6,025G-6,16G-6,22G-6,24G-6,25G-6,25G-6,285G-6,315G-6,32G-6,36G-6,325G-6,32G-6,32G-6,35G-6,165G-6,165G-6,16G-6,16G-6,16G	36,36	30,55
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SSGA S.ETF E.II-S.US En.Se.Se.	1	17,71 G	17,862G-7,86G-7,846G-7,856G	17,86	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se.	1	24,44 G	24,83G-4,83G-4,84G-4,885G-4,89G-4,895G	25,25	21,68
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SSGA S.ETF E.II-S.US Mat.S.Se.	1	21,98 G	22,18G-2,185G-2,19G-2,19G-2,28G-2,23G	22,28	19,21
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SSGA S.ETF E.II-S.US Ut.Se.Se.	1	27,16 G	26,885G-6,895G-7,035G-7,12G-7,125G	27,47	23,54
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SSGA S.ETF E.II-S.US Con.Stap. STABILITAS FCP	1	22,62 G	22,505G-2,515G-2,555G-2,6G-2,59G	22,7	19,74
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	30,35 G	29,92G-30,11G-0,24-0,1G-29,86G-9,6G-9,88G-30,56-29,71G-9,75G-9,7G-30,59-29,68G-9,67G-9,67G-9,89G-9,67G-9,67G-9,72G	32,69	25,66
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Standard Life Investments Global SICAV	1	126,7 G	123,95G-3,38-4,5bB	133,46	109,85
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,48 G	11,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	11,5	10,99
1	Euro 0,02	Euro 0,08	02.01.19		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,22 G	11,18G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	11,24	10,77
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	54,75 G	54,16G-4,19G-4,23G-4,19G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,26G-4,22G-4,22G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,23G-4,18G-4,4G-4,34G-4,54G-4,53G	54,75	43,21
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	29,09 G	29,02G-9,14G-9,18G-9,16G-9,18G-9,13G-9,13G-9,14G-9,24G-9,24G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,24G-9,23G-9,25G-9,23G-9,26G	29,26	23,36
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP StarCapital FCP - Priamos	1	168,94 G	168,13G-8,5G-8,92G-8,97G-70,38G-0,61G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,82G	172,91	160,35
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	138,41 G	138,24G-8,21G-8,41G-8,41G-8,3G-8,41G-8,41G-8,41G-8,27G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,27G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	138,81	135,1
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	211,43 G	209,85G-11,46G-1,68G-1,66G-1,61G-1,66G-1,9G-1,66G-1,88G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,95G-1,95G-1,92G-1,68G-1,77G-1,91G	212,3	187,05
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,06 G	164,81G-5,14G-5,06G-5,06G-4,93G-5,06G-5,06G-5,06G-5,5G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	165,63	158,66
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	146,71 G	145,77G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-7,63G-7,78G-7,78G-7,86G-7,86G-7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-7,86G-7,9G-7,9G-7,88G	150,67	136,54
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS STARS Flexibel	1	12,02 G	11,91G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,07G-2,06G-2,01G	12,1	11,34
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,27 G	14,18G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,26G	14,34	12,77

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 284
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 285
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	Th.	13.06.18		565771	LU0112799613	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	170,28 G	170,33G-0,72G-0,32G-0,32G-0,73G-0,35G-0,35G-0,33G-0,35G-0,73G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,77G-0,38G-0,38G-0,98G-1G-0,98G-1,03G	171,03	155,96
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.089,02 G	1081,58G-1,58G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,85G-8,26G-8,26G-8,26G-8,82G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-91,01G-0,77G-81,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1.123,03	1.048,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.088,6 G	1078,73G-8,73G-91,57G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-122,99-90,6G-79,97G-9,97G-9,97G-9,97G	1.149	1.049,54
4	Th.	Th.			921135	CH0009074300	Swisscanto(CH)Eq.Fd Sustainab.	1	118,33 G	118,96G	124,76	102,65
3	sfrs 2	sfrs 3,2			970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	329,71 G	329,6G-9,58G-9,61G-9,41G-9,19G-9,19G-8,77G-8,77G-9,05G-8,99G-9,07G-9,29G-9,68G-9,35G-9,27G-9,28G-9,37G-9,37G-9,37G-30,02G-0,02G-29,94G-9,86G-9,78G	330,02	294,33
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	346 G	346G-1,75G-5,53G-5,48G-5,86G-5,76G-6,19G-6,06G-5,99G-6,71G-6,86G-2,44G-2,44G-2,59G-2,59G	363,67	336
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	302,03 G	302,03G-2,14G-3,41G-3,58G-3,52G-3,88G-3,7G-4,1G-4,03G-4,18G-4,17G-4,52G-5,03G-2,53G-2,53G-2,75G-2,75G	315	296,4
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	647,37 G	645,93G-5,86G-6,47G-7,66G-6,2G-7,77G-9,62G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-50,95G-0,42G	658,66	556,55
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	39,14 G	39,15G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,52G-9,5G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	43,29	38,68
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	126,5 G	126,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-8bB-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	135,08	121,95
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	31,21 G	31,22G-1,22G-1,12G-1,08G-1,09G-1,06G-1,11G-1,11G-1,11G-1,06G-1,01G-0,96G-1,14G-1,14G-1,16G-1,18G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	33,39	30,64
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	225,54 G	228,49G-8,01G-8,66G-9,17G-8,78G-9,26G-9,07G-30,03G-29,58G-9,82G-5,25G-5,25G-5,39G-5,39G-5,39G	233,35	205
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	371,5 G	369,41G-71,41G-1,41G-87,98-77-80,15G-75,68G-5,68G-5,32G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	434,9	319,05
1			31.12.18		A1JTST	US88166A5083	Teucrium Trading LLC Teucrium Com.Trust-Wheat Fund	1	4,75 G	4,583G-4,629G-4,626G-4,627G-4,63G-4,627G-4,627G-4,625G-4,641G-4,656G-4,679G-4,691G	5,34	4,31
1					A1C4C7	US88166A1025	Teucrium Commodity T.-Corn Fds	1	13,58 G	13,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,27G-3,47G-3,52G-3,56G-3,57G	14,22	13,07
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,52 G	16,48G-6,5G-6,52G-6,51G-6,5G-6,51G-6,52G-6,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,58G-6,44G-6,45G-6,45G	16,58	15,25
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	22,32 G	22,27G-2,23G-2,22G-2,21G-2,02G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,08G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,02G-2,03G-2,03G	22,32	19,34
10	Euro 0,42	Euro 0,2			A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,38 G	10,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	10,53	10,11
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	14,69 G	14,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,79G	14,81	12,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	34,81 G	34,64G-4,73G-4,74G-4,78G-4,78G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,83G- 4,8G-4,8G-4,84G		34,92	30,39
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,05 G	22,98G-3,02G-3,03G-3,01G-3,03G-3,08G- 3,01G-3,03G-3,03G-3,09G-3,1G-3,11G-3,09G- 3,09G-3,08G-3,13G-3,08G-3,08G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,24G		23,24	20,04
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	8,52 G	8,51G-8,54G-8,525G-8,55G-8,54G-8,55G- 8,57G-8,555G-8,56G-8,545G-8,575G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,545G-8,54G-8,57G-8,57G		8,72	7,52
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	14,59 G	14,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G- 4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,63G-4,64G-4,64G		14,64	12,27
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	166,46 G	166,17G-6,89G-6,09G-6,77G-7,03G-7,03G- 7,06G-7,02G-6,98G-6,93G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,88G-5,08G		167,06	135
10	US\$ 1,04	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Select Sector SPDR Trust The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,86 G	58,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,48G-8,49G-8,47G- 8,45G-8,46G-8,84G-9,22G-9,07G-8,72G-8,88G		59,22	48,4
10	US\$ 0,72	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	80,98 G	79,85G-9,23G-9,23G-9,18G-9,2G-9,29G-9,76G- 9,95G-80,1G-0,11G-0,5G-0,48G-0,83G-0,83G- 1,17G		81,17	70,88
10	US\$ 0,76	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,29 G	49,795G-9,075G-9,045G-9,065G-9,705G- 9,695G-9,665G-9,755G-9,11G-9,15G-9,12G- 9,11G		50,1	42,53
1	Euro 1,06	Euro 0,15	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	ThinkCapital Asset Management N.V. Think Glo.Equity UCITS ETF	1	40,7 G	40,67G		40,7	35,48
1	Euro 1,52	Euro 0,4	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	Think Glo.Real Est.UCITS ETF ThinkCapital ETFs N.V.	1	39,59 G	39,68G		40,36	33,97
1	Euro 0,74	Euro 0,1	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF Threadneedle [Lux] SICAV	1	21,66 G	21,52G		21,68	21,5
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26 G	25,98G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,03G		26,05	24,33
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,54 G	25,51G-5,55G-5,56G-5,57G-5,57G-5,59G-5,6G- 5,61G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,6G-5,58G		25,63	24,06
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	57,16 G	57,48G		57,48	47,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	64,62 G	64,43G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,79G- 4,79G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,87G-4,87G- 4,88G-4,88G-4,89G-4,82G-4,96G-4,9G-4,91G- 4,98G-4,83G-4,83G		64,98	54,15
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	60,12 G	59,78G-60,2G-0,2G-0,21G-0,27G-0,27G-0,21G- 0,21G-0,23G-0,29G-0,35G-0,35G-0,41G-0,41G- 0,34G-0,34G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,44G-0,5G-0,5G		60,5	50,69
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	30,23 G	30,07G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,22G-0,19G-0,22G-0,25G-0,25G-0,24G- 0,27-0,27G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,29G- 0,26G-0,26G-0,23G-0,23G		30,29	24,89
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,51 G	28,4G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G- 8,53G-8,52G-8,52G		28,57	27,44
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	40,21 G	39,96G-40,07G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G- 0,09G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G-0,2G-0,17G- 0,17G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G- 0,17G		40,21	34,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L - American	1	43,83 G	43,71G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,87G- 3,87G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,94G-3,94G- 3,98G-3,93G-3,94G-3,89G-3,94G-3,95G-4G- 3,89G-3,89G	44,28	37,71
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	38,25 G	38,16G-8,49G-8,49G-8,5G-8,45G-8,53G-8,41G- 8,41G-8,45G-8,45G-8,55G-8,55G-8,53G-8,58G- 8,64G-8,54G-8,54G-8,55G-8,6G-8,55G-8,56G- 8,56G-8,59G-8,59G	38,64	32,67
3	Th.	£ 0	09.07.18		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,92 G	0,91G-0,913G-0,913G-0,914G-0,914G-0,913G- 0,914G-0,914G-0,915G-0,916G-0,915G-0,914G- 0,915G-0,915G-0,918G-0,92G-0,919G-0,919G- 0,919G-0,919G-0,919G-0,92G	0,92	0,81
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,57 G	1,566G-1,569G-1,569G-1,569G-1,571G-1,567G- 1,57G-1,57G-1,574G-1,574G-1,573G-1,578G- 1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,58G-1,58G- 1,584G	1,6	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,68 G	0,67G-0,675G-0,675G-0,676G-0,675G-0,676G- 0,676G-0,676G-0,676G-0,676G-0,673G-0,677G- 0,676G-0,677G-0,672G-0,673G-0,676G-0,673G- 0,672G-0,674G-0,674G-0,674G-0,672G	0,68	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv.Fds-European Fund	1	2,68 G	2,674G-2,68G-2,68G-2,684G-2,684G-2,683G- 2,684G-2,686G-2,689G-2,69G-2,689G-2,693G- 2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G- 2,693G	2,69	2,28
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,86 G	2,854G-2,855G-2,853G-2,86G-2,857G-2,859G- 2,862G-2,864G-2,868G-2,866G-2,863G-2,867G- 2,886G-2,879G-2,88G-2,87G	2,98	2,59
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,79 G	1,789G-1,796G-1,794G-1,794G-1,794G-1,794G- 1,794G-1,794G-1,794G-1,794G-1,794G-1,794G- 1,794G-1,794G-1,794G-1,793G-1,793G-1,793G- 1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G	1,81	1,73
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,16 G	3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G- 3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G- 3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G- 3,173G-3,173G-3,173G-3,173G	3,17	2,61
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,13 G	4,11G-4,117G-4,112G-4,111G-4,113G-4,11G- 4,111G-4,111G-4,111G-4,114G-4,112G-4,111G- 4,112G-4,112G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G- 4,118G-4,12G-4,119G-4,118G	4,13	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,98 G	4,035G	4,04	3,26
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	52,75 G	52,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	53	48,73
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FCP TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	124,2 G	124,2-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,2G-4,18G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G	127,6	124,16
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV Türkisfund - Equities	1	24,16 G	24,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,56G	28,39	22,47
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	40,19 G	40,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,2G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-1,39G	46,2	40,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	US\$ 0,34	0	19.03.19		A0RCX2	US25459W8626	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X	1	42,22 G	42,235G-2,235G-2,09G-2,145G-2,165G-2,205G-2,255G-2,275G-2,285G-2,605G-2,595G-2,595G-2,595G	42,6	26,64
1	US\$ 0,47	US\$ 0,13	19.03.19		A0RCXZ	US25459W8881	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X	1	20,65 G	20,46G-0,47G-0,43G-0,635G-0,695G-0,705G-0,695G-0,695G-0,625G-0,605G-0,76G-0,995G-0,74G-0,37G-0,55G	21	12,47
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	19.03.19		A0Q965	US25459W5572	Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X	1	11,4 G	11,132G-1,326G-1,414G-1,404G-1,384G-1,394G	12,16	10,95
1	US\$ 1,09	US\$ 0,24	19.03.19		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	127,82 G	129,36G-9,48G-9,5G-9,46G-9,58G-9,84G-9,96G-9,96G-30,56G-0,88G-0,9G-1,5G-1,76G-28,9G-9,3G-30,5G-0,42G-29,42G	132,86	66,04
1	US\$ 0,28	US\$ 0,11	19.03.19		A1JCLY	US25459W4179	Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	26,52 G	26,14G-6,165G-6,37G-6,37G-6,155G-6,195G	28,29	19,07
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	64,41 G	66,52G-6,53G	74,35	48,86
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	53,31 G	51,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,66G-1,66G-2,66G-4,26G-4,39G-4,93G	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	9,42 G	9,858G-9,858G-9,859G-9,859G-9,859G-9,859G-9,859G-9,86G-9,858G-9,855G-9,86G-9,86G-9,86G-9,851G-9,856G-10,214G-0,364G-0,246G-9,949G	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	24,23 G	26,28G-6,28G-5,85G-5,84G-5,89G-5,88G-5,88G-6,88G-6,96G-7G-6,83G-7,23G-6,26G-6,09G-5,665G	34,67	19,38
1	US\$ 0,11	US\$ 0,83	19.06.18		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	125,7 G	124,36G-4,26G-4,28G-4,3G-4,42G-5,98G-6,18G-6,7G-7,04G-7,74G-7,74G-7,72G	127,74	63,7
1	US\$ 0,33	US\$ 0,09	19.03.19		A1XAD2	US25459Y8764	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	47,03 G	47,37G-7,37G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,37G-7,385G-7,37G-7,375G-7,355G-7,36G-9,06G-8,875G-9,14G	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	22,61 G	23,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,995G-3,98G-3,99G-4,25G-4,35G-4,28G-4,27G-4,28G	28,26	18,48
1	US\$ 0,08	US\$ 0,05	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	31,32 G	29,67G-9,67G-9,67G-9,66G	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	17,94 G	17,476G-7,476G-7,48G-7,48G-7,48G-7,704G-7,714G-7,672G-7,638G-7,642G-7,622G-7,622G-7,606G-7,626G-7,71G-7,77G-7,828G	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	34,06 G	37,04G-7,06G-7,07G-7,22G-6,925G-6,74G-6,745G-6,8G-6,655G-6,55G-6,49G-6,685G-6,855G-7,23G-7,19G-7,25G	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	5,25 G	4,912G-4,913G-5,107G-5,124G-5,12G-5,12G-5,119G-5,143G-5,087G-5,094G-5,095G-5,052G-5,062G	12,71	4,78
1		US\$ 0,55	20.03.18		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	24,52 G	24,115G-4,125G-4,115G-4,105G-4,085G-4,345G-4,49G-4,5G-4,53G	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	8,05 G	7,661G-7,67G-7,568G-7,569G-7,569G-7,718G-7,67G-7,715G-7,715G-7,766G-7,737G-7,765G-7,811G-7,802G-7,784G-7,939G-7,889G-7,884G-7,889G	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	12,96 G	13,05G	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	37,13 G	36,7G	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	15,54 G	16,186G	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	33,74 G	33,25G	57,76	32,98
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	19.03.19		A0YJFR	US25459W7719	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	20,26 G	21,22G-1,22G-1,225G-1,225G-1,225G-1,22G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,225G-1,225G-1,22G-1,21G-1,22G-2,025G-2,065G-1,965G-1,875G	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	18,28 G	18,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,2G-8,2G-8,13G-8,23G-8,31G	19	15,41
1	US\$ 0,15	US\$ 0,1	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	23,66 G	23,56G-3,56G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,55G-3,555G-3,425G-3,505G-3,845G	48,59	22,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	US\$ 0,08	US\$ 0,08	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	15,79 G	16,63G-6,63G-6,6G-6,62G-6,58G-6,59G-6,6G-6,454G-6,72G-6,75G	22,23	13,81
1		US\$ 0,24	20.03.18		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	15,06 G	14,98G-5,05G-5,06G-5,06G-5,08G	17,5	14,65
1	US\$ 0,11	US\$ 0,04	19.03.19		A1JMY6	US25459Y6784	Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	14,68 G	14,14G-4,14G-4,41G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,37G-4,41G-4,44G-4,52G-4,61G-4,76G-4,7G-4,67G-4,66G	16,75	13,49
1	US\$ 1,2	US\$ 0,4	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	12,04 G	11,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-2,146G-2,186G-2,126G-2,136G	12,29	10,05
1		US\$ 0,63	19.06.18		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	34,17 G	34,11G-4,31G-4,32G-4,31G-4,32G	34,32	27,11
1	0	US\$ 1,84	19.06.18		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	46,81 G	46,645G-6,665G-6,755G-6,915G-7,28G-7,25G-7,25G	47,28	33,28
1	US\$ 0,28	US\$ 0,45	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	25,16 G	24,585G-4,585G-4,585G-4,585G-4,59G-4,59G-4,595G-4,595G-4,585G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-5,105G-5,105G-5,245G-5,26G-5,28G	34,1	24,58
1	US\$ 0,08	US\$ 0,03	19.03.19		A14YNH	US25490K5395	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bear 3X	1	8,11 G	8,037G-8,045G-8,043G-8,05G-8,057G-8,044G-8,045G-8,028G-8,028G-8,028G-8,017G-7,898G-7,92G-7,926G-7,92G-7,929G-7,914G-7,92G	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	8,44 G	8,402G-8,402G-8,397G-8,451G-8,432G-8,432G-8,417G-8,407G-8,412G-8,412G-8,392G-8,474G	13,51	7,71
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.498,59 G	1493,89G-501,4G-499,99G-501,1G-6,5G-5,6G-7,6G-6,8G-6,8G-6,4G-6,8G-6,8G-497,49G-7,49G-7,49G-7,49G	1.507,6	1.346
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	954,27 G	947,18G-56,77G-6,77G-7,11G-7,42G-7,42G-7,57G-7,48G-9,74G-60,36G-0,68G-59,83G-60,03G-59,72G-61,16G-0,41G-59,81G-9,85G-7,85G-7,85G-4,21G-8,39G	961,16	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	437,55 G	434,42G-6,72G-6,72G-7,74G-7,37G-7,45G-8,68G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,31G-8,18G-8,3G	438,78	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,64 G	11,46G-1,58G-1,58G-1,57G-1,59G-1,59G-1,57G-1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G	11,69	10,53
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.712,13 G	1699,64G-705,76G-5,24G-11,75G-3,44G-5,29G-3,03G-3,44G-4,16G-4,16G-2,9G-5,3G-4,42G-5,78G-5,22G-5,22G-6,26G-7,46G-7,46G-6,28G-4,94G-4,37G-4,64G-4,64G-5,24G	1.720,44	1.533,31
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,91 G	20,84G-0,91G-0,95G-0,98G-0,94G-0,98G-0,97G-0,97G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,97G-0,96G-0,96G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G	21	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	294,65 G	292,93G-4,71G-4,54G-4,24G-4,24G-3,94G-3,94G-3,94G-4,03G-4,33G-4,33G-4,34G-4,63G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,6G-4,62G-5,53G-5,53G-5,54G	295,54	251,27
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	174,97 G	174,22G-4,99G-4,99G-5,13G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,99G-4,99G-5,07G-5,07G-5,07G-5,03G-5,03G-4,97G-4,97G-5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-4,79G-4,59G	175,25	163,02
1		Th.			250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	103,26 G	102,81G-3,27G-3,27G-3,35G-3,24G-3,36G-3,36G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,23G-3,23G-3,26G-3,37G-3,37G-3,42G-3,42G-3,15G-3,03G	103,42	96,2
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,85 G	107,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,93G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,06G-8,03G-8,02G-8,03G-8,02G-8,02G	108,09	100,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	US\$ 0,17	US\$ 0,26	31.07.18		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	16,59 G	16,588G-6,586G-6,864G-6,872G-6,878G-6,886G-6,898G-6,888G-6,91G-6,624G-6,624G-6,624G-6,614G-6,614G-6,614G	16,93	14,07
1	US\$ 0,48	US\$ 0,53	31.07.18		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,57 G	8,617G-8,62G-8,617G-8,614G-8,622G	8,68	7,83
1	Euro 0,52	Euro 0,61	31.07.18		A11473	IE00BMP3HJ57	UBS(Irl)ETF-MSCI EMU Cyclical	1	22,47 G	22,415G-2,415G-2,535G-2,47G-2,5G	22,59	19,56
1	Euro 0,58	Euro 0,66	31.07.18		A11475	IE00BMP3HL79	UBS(Irl)ETF-MSCI EMU Defensive	1	23,04 G	22,975G-2,975G-3,065G-3,05G-3,05G	23,15	20,5
1	£ 0,52	£ 0,57	31.07.18		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	17,17 G	17,174G-7,174G-7,356G-7,37G-7,37G-7,382G-7,31G-7,37G-7,392G-7,392G-7,42G-7,476G-7,464G-7,464G-7,504G-7,484G-7,482G-7,378G-7,378G-7,378G-7,378G	17,5	14,91
1	Th.	Th.			A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,45 G	13,504G-3,51G-3,512G-3,52G-3,524G-3,518G-3,524G-3,52G-3,518G-3,518G	13,52	11,33
1	US\$ 0,1	US\$ 0,29	31.01.18		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,05 G	13,11G-3,108G-3,112G-3,112G-3,122G-3,12G-3,126G-3,122G-3,118G-3,114G-3,114G	13,13	11,45
1	US\$ 0,32	US\$ 0,35	31.07.18		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,91 G	18,98G-8,988G-9,074G-9,082G-9,098G	19,1	16,4
1	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.18		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	21,5 G	21,525G-1,53G-1,595G-1,64G-1,655G	21,66	17,67
1	US\$ 0,38	US\$ 0,43	31.07.18		A14XMB	IE00BX7RRT25	UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	19,17 G	19,292G-9,298G-9,33G-9,312G-9,334G	19,33	16,7
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,8 G	19,728G-9,728G-9,728G-9,814G-9,82G-9,824G	19,83	17,01
1	Th.	Th.			A14Z30	IE00BX7RR250	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	14,5 rB	14,5-T	14,5	12,47
1	Th.	£ 0,11	31.07.18		A14Z31	IE00BXDXZNF85	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	15 G	15,126G-5,126G-5,302G-5,302G-5,302G-5,326G-5,326G-5,326G-5,326G-5,326G-5,326G-5,326G-5,126G-5,126G-5,126G	15,33	12,6
1	Th.	Th.			A14Z32	IE00BX7RRC57	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,74 G	13,756G-3,762G-3,758G-3,758G-3,774G-3,786G-3,786G-3,8G-3,776G-3,746G	13,8	12,5
1	Th.	£ 0,07	31.07.18		A14Z33	IE00BXDXZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	12,35 G	12,35G-2,35G-2,078G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,392G-2,392G-2,392G-2,392G-2,404G-2,392G-2,38G-2,336G-2,428G-2,428G-2,428G-2,428G	12,48	10,28
1	Th.	Th.			A14Z34	IE00BX7RRN62	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	15,21 G	15,24G-5,242G-5,24G-5,248G-5,256G-5,254G-5,252G-5,268G-5,27G-5,26G-5,282G-5,304G	15,5	12,8
1	Th.	£ 0,08	31.07.18		A14Z35	IE00BXDXZNK39	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	16,56 G	16,806G-6,806G-6,954G-6,954G-6,954G-6,976G-6,976G-6,976G-6,998G-6,998G-6,998G-6,998G-7,044G-6,998G-6,806G-6,806G-6,806G	17,04	13,47
1	Th.	Th.			A14Z36	IE00BX7RRY77	UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	14,15 G	14,172G-4,162G-4,156G-4,16G-4,198G-4,162G	14,2	12,8
1	Th.	£ 0,22	31.01.19		A14Z38	IE00BXDXZNM52	UBS(I)ETF-Fac.M.US.T.S.YI.U.E.	1	12,35 G	12,554G-2,554G-2,582G-2,57G-2,57G-2,57G-2,582G-2,582G-2,582G-2,582G-2,592G-2,614G-2,592G-2,558G-2,554G-2,554G-2,554G	12,64	10,81
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	40,9 G	41,03G-1,045G-1,19G-1,245G	41,24	34,81
1	US\$ 1,62	US\$ 1,7	31.07.18		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	67,84 G	68,07G-8,07G-8,1G-8,31G-8,4G	68,4	59,12
1	US\$ 0,02	US\$ 0,03	31.01.19		A1JVYJ	IE00B5PYL424	UBS(I)ETF-Sola.GI.Oil.Equ.U.E.	1	9,29 G	9,374G-9,472G-9,463G-9,485G	9,48	7,65
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	9,91 G	9,728G-9,732G-9,732G-9,714G	10,86	8,96
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	164,35 G	165,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	165,33	157,85
4	A\$ 3,64	Th.			972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	76,22 G	75,91G-5,91G-5,93G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,98G-5,9G-5,8G-5,89G-5,89G-5,82G-5,91G-5,83G-5,79G-5,79G-5,77G	76,4	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	339,2 G	337,74G-7,17G-7,32G-7,7G-7,28G-7,12G-7,15G-7,15G-7,08G-7,15G-7,15G-7,15G-6,87G-6,7G-6,73G	339,87	316,52
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	291,87 G	290,68G-89,67G-9,72G-9,41G-9,45G-9,45G-9,39G-9,45G-9,45G-9,45G-9,92G-90,58G	292,97	266,42
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	283,71 G	283,77G-2,89G-3,15G-3,02G-2,92G-2,91G-2,93G-3,03G-2,96G-2,97G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-3,21G-3,02G	283,99	267,46

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 292
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 293
--------------	---

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
2	Th.	Th.	01.04.19		971998	LU0033035865	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.918,55 G	1919,45G-23,95G-19,65G-23,35G-18,95G-9,15G-9,15G-9,05G-9,25G-9,85G-20,45G-0,45G-4,25G-0,45G-0,45G-2,05G-1,55G-1,05G	1.924,25	1.798,37
2	Th.	Euro19,34			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.503,7 G	1499,99G-503,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	1.523,71	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.331,79 G	3329,79G-31,79G-0,99G-1,79G-1,79G-1,79G-0,99G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-0,99G-1,79G-1,79G-41,9G-1,9G-1,9G-1,9G	3.346,5	3.153,79
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.016,38 G	3007,18G-19,57G-8,87G-25,57G-18,97G-8,97G-8,97G-8,97G-22,57G-0,27G-19,77G	3.025,57	2.750,74
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.026,11 G	1021,51G-3,71G-6,11G-5,31G-6,11G-6,11G-6,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	1.043,22	1.014,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.558,53 G	2554,93G-4,33G-6,23G-6,23G-4,23G-6,23G-6,23G-6,23G-4,23G-6,23G-6,23G-6,23G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,43G-3,63G-3,63G	2.558,53	2.496,49
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.552,63 G	1553,13G-3,73G-3,33G-2,63G-2,63G-2,63G-2,43G-2,43G-2,23G-2,23G-1,83G-2,23G-2,23G-4,93G-4,83G-4,13G	1.557,43	1.504,4
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.285,27 G	2290,27G-2,57G-85,87G-5,87G-7,17G-7,17G-7,17G-92,37G-87,17G-7,17G-91,07G-0,07G-89,27G	2.295,27	2.159,19
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.661,73 G	1657,43G-60,93G-0,43G-1,63G-1,23G-0,53G-0,53G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-57,43G-6,73G-7,93G-8,73G-8,73G	1.674,33	1.547,62
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.648,63 G	2647,22G-8,35G-7,22G-7,78G-8,35G-6,94G-7,78G-8,91G-50,03G-0,88G-0,6G-0,31G-1,73G-1,44G-2,25G-3,08G-3,36G-3,08G-3,36G-4,76G	2.654,76	2.454,87
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.812,56 G	1813,96G-8,06G-3,46G-3,86G-3,86G-4,96G-4,96G-9,06G-4,96G-4,96G-5,06G-4,76G	1.819,06	1.662,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.886,67 G	2883,77G-90,37G-7,87G-1,17G-0,57G-2,37G-0,97G-0,97G-7,47G-0,97G-0,97G-902,18G-899,77G-9,57G	2.902,18	2.592,35
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,05 G	110,83G-1,09G-1,16G-1,03G-1,08G-1,1G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,75G-0,7G-0,73G-0,73G-0,76G	111,65	102,84
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	680,44 G	680,38G-2,08G-1,94G-0,13G-0,31G-0,68G-0,72G-0,41G-0,41G-1,93G-0,41G-0,41G-0,89G-0,89G	682,08	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	473,06 G	468,4G-72,69G-2,6G-2,79G-2,79G-3,02G-3,07G-2,72G-2,91G-2,91G-3,57G-3,71G-5,25G-5,15G-5,15G-5,11G-5,11G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,93G	475,25	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.036,4 G	1035,6G-8,4G-9,5G-9,4G-8,4G-7,7G-6,7G-6,7G-9,1G-6,7G-6,7G-7,7G-6,9G	1.039,5	898
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,33 G	220G-19,95G-20,33G-0,33G-0,15G-0,33G-G-0,33G-0,15G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	220,75	215,96
11	Th.	Th.		A0B5PQ	LU0186859491	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,37 G	14,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	14,38	13,48	
11	Th.	Th.		A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,61 G	13,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	13,61	13	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	59,81 G	59,33G-9,71G-9,71G-9,52G-9,59G-9,57G-9,55G-9,55G-9,6G-9,55G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,64G-9,64G-9,59G-9,89G-9,89G-9,69G		60,1	52,15
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	556,38 G	560,24G-59,95G-60,85G-1,87G-2,09G-2,8G-2,12G-2,87G-2,87G-3,6G-4,33G-4,33G-4,22G-3,38G-3,38G-3,54G-3,54G-0,76G-0,76G-0,42G-0,42G-0,77G-0,77G		564,33	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,55 G	54,55G-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-4,57G-4,57G		54,58	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,22 G	45,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G		45,26	43,99
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,35 G	75,97G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,51G-6,47G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G		76,51	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,34 G	74,28G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,73G-4,75G-4,74G-4,5G		74,75	67,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,33 G	52,52G-2,64G-2,4G-2,38G-2,41G-2,37G-2,38G-2,39G-2,43G-2,4G-2,4G-2,44G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,52G		52,64	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,29 G	68,78G-8,81G-8,3G-8,32G-8,32G-8,29G-8,33G-8,39G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,21G-8,22G		68,81	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	637,34 G	641,71G-2,22G		650,35	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	213,71 G	213,67G-3,75G-4,25G-4,29G-3,84G-3,9G-4,22G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-3,73G		214,29	180,12
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF [CH] UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	23,86 G	23,865G-3,855G-4,275G-4,28G-4,27G-4,395G-4,365G-4,365G-4,315G-4,3G-4,355G-4,445G-4,425G-4,48G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G		24,48	18,71
7	sfrs 2,86	sfrs 1,05	04.03.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	84,58 G	84,58G-4,61G-5,07G-5,09G-5,08G-4,91G-5,02G-5,03G-5,09G-5,22G-6,45-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G		87,4	73,92
7	US\$ 0,44	Th.			A1W7EE	CH0226274212	UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD	1	16,46 G	16,466G-6,638G-6,666G-6,648G-6,634G-6,656G-6,66G-6,678G-6,696G-6,652G-6,692G-6,49G-6,492G-6,486G-6,486G-6,484G		16,88	13,98
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,86 G	81,3G-1,29G-1,75G-1,83G-1,75G		82,4	80,06
7	Th.	Th.			A2AHR3	IE00BYT5CW92	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	106,27 G	105,92G-5,83G-5,89G-6,01G-5,91G-5,84G-5,81G-5,86G-5,89G-5,89G-6,03G		106,6	96
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,78 G	9,69G-9,685G-9,685G-9,79G-9,78G-9,79G		9,93	9,22
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	122,13 G	122,25G-2,23G-2,13G-2,21G		122,27	104,95
7	Th.	Th.			A14VJS	IE00BYM11J43	UBS ETFs PLC-MSCI ACWI SF U.E.	1	115,54 G	115,9G-5,9G-5,96G-5,96G-6G-6,12G-6,16G-6,12G-6,12G-6,14G		116,16	102
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,08 G	434,7G-3,74G-3,74G-5G-5G-4,9G-5,06G-5,06G-5,08G-4,94G-5,1G-5,1G-5,1G-4,94G-4,94G-5,06G-5,06G-4,92G-4,92G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G		435,54	432,69
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,73 G	303,23G-3,53G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G-3,82G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,82G-3,82G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G		304,16	303,23
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	388,74 G	389,06G-9,07G-9,19G-9,9G-90G-0,06G-0,14G-0,22G-0,33G-0,25G-0,31G-0,38G-0,16G-89,92G-9,86G-9,98G-9,75G-9,93G		391,73	329,95

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 297
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 299

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	56,45 G	56,32G-6,27G-6,31G-6,34G-6,36G-6,27G-6,32G-6,32G-6,44G-6,44G-6,44G-6,49G-6,46G-6,48G-6,45G-6,52G-6,54G-6,53G-6,52G-6,55G	56,55	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	39,4 G	39,23G-9,3G-9,4G-9,4G-9,37G-9,41G-9,48G-9,49G-9,48G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,5G	39,54	32,43
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	1	98,23 G	98,15G-8,3G-8,27G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,23G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G-8,22G-8,2G-8,2G-8,22G-8,23G-8,23G	98,3	97,75
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,77 G	28,68G-8,67G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,75G-8,77G-8,89G-8,89G-8,87G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,84G	29,52	28,37
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		532669	DE0005326698	Union Investment Privatfonds GmbH VR Sachsen Global Union	1	44,7 G	44,7G	44,72	42,99
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	75,9 G	75,93G-5,78G-5,78G-5,81G-5,83G-5,82G-5,85G-5,82G-5,83G-5,86G-5,89G-5,91G-5,91G-5,92G-5,89G-6,15G-6,14G-6,18G-6,17G-6,26G-6,21G-6,21G	76,26	64,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,14 G	68,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,25G-8,26G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	68,26	65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	61,7 G	61,43G-1,58G-1,82G-1,78G-1,83G-1,74G-1,77G-1,77G-1,78G-1,85G-1,83G-1,83G-1,9G-1,84G-1,76G-1,76G-1,81G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	61,9	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,67 G	51,69G-1,69G-1,7G-1,69G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,89G-1,9G-1,89G-1,89G	51,92	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,52 G	50,49G-0,5G-0,52G-0,52G-0,5G-0,53G-0,53G-0,56G-0,59G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,59G-0,74G-0,77G-0,73G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G	50,77	43,45
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	64,28 G	64,23G-4,27G-4,28G-4,31G-4,26G-4,27G-4,3G-4,33G-4,37G-4,38G-4,41G-4,41G-4,38G-4,46G-4,53G-4,47G-4,47G-4,42G-4,43G-4,42G-4,45G-4,46G	64,53	57,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	112,23 G	112,38G-2,61G-2,36G-2,19G-2,45G-2,21G-2,51G-2,35G-2,59G-2,37G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,48G-2,48G	113,22	105,56
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	307,72 G	307,85G-8,77G-8,3G-8,39G-8,56G-9,83G-9,67G-9,58G-9,58G-9,19G-10,11G-9,86G	310,11	258,75
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	193,53 G	192,6G-3,25G-3,5G-3,06G-3,27G-3,5G-3,31G-3,31G-3,31G-3,36G-3,79G-3,59G-4,02G-3,8G-3,8G-4,15G-4,15G-4,15G-3,93G-4,04G-4,13G-4,13G-4,25G	194,25	172,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	50,67 G	50,41G-0,72G-0,67G-0,35G-0,3G-0,34G-0,32G-0,33G-0,32G-0,25G-0,23G-0,24G-0,3G-0,22G-0,26G-0,32G-0,29G-0,4G-0,33G-0,34G	50,81	45,59
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,21 G	48,18G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-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	40,04 G	40,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	40,36	39,71
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	73,27 G	72,87G-2,85G-3,07G-3,17G-3,2G-3,17G-3,2G-3,23G-3,49G-3,46G-3,5G-3,52G-3,52G-3,48G-3,6G-3,55G-3,59G-3,58G-3,54G	73,6	65,23

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 301

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Europa	1	56,58 G	56,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,21G-6,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,47G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	57,31	55,62
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,82 G	51,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	52,39	50,3
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve FCP UniReserve: USD	1	914,98 G	914,22G-2,97G-5,51G-4G-5,27G-5,55G-5,27G-5,02G-5,02G-3,64G-5,02G-5,02G	915,55	876,88
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,15 G	498,32G-9,08G-9,12G-9,28G-9,16G-9,3G-9,36G-9,36G-9,2G-9,32G-9,32G-9,38G-9,38G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G-9,32G-9,32G-9,2G-9,2G-9,2G	499,38	495,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,66 G	41,67G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,59G-1,59G-1,66G-1,68G-1,68G-1,61G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	41,68	40,66
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: FCP UniSector: BasicIndustries	1	110,71 G	109,94G-10,15G-9,66G-10,05G-9,72G-10G-0,34G-0,18G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,16G-0,16G	110,71	93,82
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	115,93 G	115,98G-5,9G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-6,14G-6,14G-6,14G-6,17G-6,19G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6G-6,08G-6,22G-6,15G-6,2G-6,21G	116,22	104,67
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	103,93 G	104,23G-4,44G-4,46G-4,46G-4,4G-4,5G-4,59G-4,72G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,59G-4,68G-4,68G-4,63G	104,72	83,53
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	11,2 G	11,1G-1,11G-1,07G-1,15G-1,13G-1,18G-1,39G-1,28G-1,25G-1,25G-1,2G-1,29G-1,29G-1,41G-1,39G-1,44G	11,44	8,09
1					A1C7AL	US9117171069	United States Commod.Index Fd Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	34,44 G	34,15G-4,38G-4,43G-4,44G	34,44	31,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	145,22 G	144,88G-4,88G-5,28G-5,28G-5,16G-5,23G-5,37G-5,37G-5,18G-5,22G-5,22G-5,29G-5,38G-5,63G-4,64G-4,64G-4,77G-4,72G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,57G-4,5G-4,52G	145,63	129,25
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	74,63 G	73,92G-4,49G-4,15G-4,65G-4,71G-4,48G-4,55G-4,57G-4,39G-4,39G-4,53G-4,25G-4,19G	76,62	70,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	126,34 G	126,3G-6,28G-6,33G-6,3G-6,32G-6,33G-6,39G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,91G-6,92G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G	126,92	118,31
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	89,05 G	89,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,3G-9,3G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	91,44	86,66
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	142,67 G	141,96G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,52G-2,66G-2,27G-2,27G-2,37G-2,37G-2,32G-2,47G-2,47G-2,34G-2,4G-2,4G-2,38G	142,67	129,54
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	102,91 G	102,93G-3,13G-2,93G-3,13G-2,93G-3,14G-2,94G-2,93G-2,94G-3,15G-2,95G-2,95G-2,96G-3,09G-3,08G-3,08G-3,29G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G	103,29	100,36
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,23 G	51,9G-2,21G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,29G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,47G-2,48G-2,47G-2,49G-2,49G-2,46G-2,36G	52,49	47,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	106,43 G	105,34G-6,26G-6,36G-6,39G-6,41G-6,33G-6,35G-6,35G-6,45G-6,49G-6,37G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,34G-6,37G-6,38G-6,34G-6,36G	106,49	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	45,26 G	45,01G-5,1G-5,16G-5,13G-5,2G-5,15G-5,16G-5,16G-5,2G-5,18G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,27G-5,36G-5,35G-5,35G-5,33G-5,37G	45,37	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,46 G	56,43G-6,45G-6,47G-6,44G-6,45G-6,46G-6,49G-6,51G-6,48G-6,49G-6,5G-6,49G-6,52G-6,49G-6,47G-6,46G-6,47G-6,47G-6,49G	56,52	53,35
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,88 G	60,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,96G-0,96G-1,01G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	61,09	59,97
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,14 G	54,08G-4,12G-4,08G-4,1G-4,13G-4,07G-4,1G-4,14G-4,18G-4,09G-4,07G-4,07G-4,1G-4,09G-4,06G-4,07G-4,09G-4,07G-4,09G	54,29	50,07
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,07 G	36,04G-6,02G-6,02G-6,07G-6,01G-6,04G-6,08G-6,14G-6,15G-6,12G-6,11G-6,16G-6,16G-6,1G-6,12G-6,15G-6,13G-6,15G	36,16	31,49
10	Th.	Th.	02.01.18	A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen		1	138,88 G	138,36G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	139,67	129,62
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	22,51 G	22,21G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	23,69	20,38
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,46 G	15,34G-5,46G-5,48G-5,46G-5,46G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,52G-5,51G-5,47G	15,53	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,25 G	92,95G-3,17G-3,24G-3,31G-3,28G-3,29G-3,32G-3,34G-3,41G-3,51G-3,51G-3,55G-3,56G-3,56G-3,51G-3,56G-3,56G-3,51G-3,49G	93,56	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,9 G	85,99G-6,2G-6,85G-6,93G-6,83G-6,89G-6,93G-7,14G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,74G-6,77G	87,3	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,17 G	90,13G-0,19G-0,19G-0,18G-0,26G-0,15G-0,15G-0,33G-0,41G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,37G-0,34G	90,41	79,62
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,35 G	58,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	58,62	56,81
7	Euro 0,86	Th.	02.01.18		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,77 G	61,42G-1,71G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,76G-1,78G-1,78G-1,8G-1,82G-1,82G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,8G	61,9	58,37
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,96 G	68,87G-8,98G-9,03G-8,98G-8,98G-9,22G-9,47G-9,47G-9,47G-9,42G-9,47G-9,47G-9,55G-9,54G-9,55G	69,55	58,33
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	49,43 G	49,44G-9,55G-9,55G-9,56G-9,46G-9,47G-9,49G-9,56G-9,6G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,6G-9,52G-9,52G-9,59G-9,55G	49,6	42,46
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,53 G	56,49G-6,54G-6,51G-6,52G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,56G-6,53G-6,55G-6,54G-6,55G-6,58G-6,57G-6,56G-6,57G-6,59G-6,58G-6,59G	56,59	52,55
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI		1	115,51 G	115,3G-5,51G-5,39G-5,58G-5,37G-5,74G-5,35G-5,38G-5,42G-5,81G-5,67G-5,65G-5,68G-5,92G-5,92G-5,67G-5,66G-5,66G-5,92G-5,66G-5,66G-5,71G-5,67G-5,67G-5,69G	116,14	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18	A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.		1	73,06 G	73,01G-3,15G-3,08G-3,2G-3,04G-3,18G-3,6G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,49G-3,5G	73,65	67,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CONCEPT Aurelia Global	1	157,01 G	157,1G-7,1G-7,13G-7,12G-7,15G-7,1G-7,12G-7,15G-7,18G-7,2G-7,2G-6,61G-6,65G-6,65G-6,61G-6,61G-6,64G-6,61G-6,47G-6,54G-6,48G-6,48G	158,38	144,44
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,2 G	8,205G-8,21G-8,205G-8,2G-8,21G-8,2G-8,2G-8,205G-8,215G-8,21G-8,19G-8,195G-8,195G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,185G-8,185G	8,21	7,46
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	40,28 G	40,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G	40,49	37,65
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,73 G	65,7G-5,72G-5,7G-5,71G-5,72G-5,69G-5,7G-5,71G-5,74G-6,05G-6,05G-6,06G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,33 G	66,99G-7,24G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G	67,4	66,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	296,95 G	295,33G-7,95G-7,89G-7,43G-7,49G-7,43G-7,53G-7,53G-7,69G-7,53G-7,67G-9G-9,28G-9,28G-9G-9,28G-9,02G-9,02G-9,24G-9,18G-8,78G	299,28	255,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	44,5 G	60,44G-0,5G-0,44G-0,52G-0,38G-0,44G-0,47G-0,59G-0,69G-0,68G-0,74G-0,71G-0,65G-0,68G-0,71G-0,68G-0,71G	44,79	44,5
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	60,55 G		61,31	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,24 G	46,18G-6,22G-6,18G-6,2G-6,23G-6,15G-6,17G-6,2G-6,27G-6,25G-6,23G-6,23G-6,26G-6,25G-6,22G-6,23G-6,25G-6,23G-6,25G	46,3	41,94
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,8 G	51,6G-1,6G-1,79G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	51,84	50,41
10	Euro 1,65	Th.	02.01.18		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	88,44 G	88,4G-8,42G-8,4G-8,41G-8,42G-8,37G-8,39G-8,41G-8,46G-8,38G-8,37G-8,35G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,37G-8,38G	88,66	85,2
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	64,47 G	63,99G-3,98G-4,05G-4,02G-4,07G-4,09G-4,24G-4,04G-4,09G-4,09G-4,03G-4,09G-4,09G-4,14G-4,17G	64,47	55,93
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	121,27 G	121,09G-1,44G-1,35G-1,36G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,39G-2,08G-2,09G-2,22G-2,02G-2,02G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G	122,22	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	107,03 G	106,98G-6,98G-7G-7,01G-6,96G-6,98G-7G-7,05G-7,31G-7,3G-7,32G-7,31G-7,3G-7,31G-7,3G-7,3G-7,31G	107,43	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SKALIS Evolution Flex	1	97,68 G	97,25G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G-7,79G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G-7,76G-7,76G-7,74G	97,81	93,15
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	147,21 G	147,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	147,5	142,6
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	146,29 G	146,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	146,34	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	135,91 G	135,02G-6,09G-5,22G-6G-6G-6,21G-5,95G-5,95G-5,94G-6,31G-6,31G-5,51G-5,65G-5,65G-5,62G-5,48G-5,48G-5,46G-5,33G-5,29G-5,29G-5,22G	139,06	118,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenb.activeQ Financial Bonds	1	103,81 G	103,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,86	101,89
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,59 G	48,27G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	48,77	47,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	162,15 G	161,63G-2,07G-2,38G-2,38G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,57G-2,78G-2,78G-2,87G-2,87G-2,73G-2,73G-2,68G-2,68G-2,72G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G	163,72	150,32
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	56,48 G	56,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G	56,52	55,24
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,55 G	51,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,54G-1,52G	51,77	49,39
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,49 G	96,53G	97,1	93,87
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	68,54 G	68,45G-8,48G-8,43G-8,46G-8,51G-8,38G-8,43G-8,46G-8,46G-8,58G-8,42G-8,41G-8,4G-8,45G-8,45G-8,38G-8,41G-8,44G-8,41G-8,44G-8,44G	68,58	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	138,05 G	139,1G-8,15G-8,5G-7,94G-8,07G-8,18G-8,18G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,64G-8,61G-8,63G	139,98	123,3
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,78 G	91,78G-1,99G-1,99G-1,78G-1,99G-1,78G-1,78G-1,78G-1,99G-1,78G-1,74G-1,74G-1,95G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	92,01	90,41
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,08 G	116,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	116,38	111,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	82,5 G	83G	83	68,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	107,18 G	106,92G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	107,94	104,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,29 G	22,27G-2,15G-2,27G-2,21G-2,18G-2,17G-2,2G-2,19G-2,25G-2,25G-2,22G-2,25G-2,25G-2,67G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G	23,29	18,69
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	148,46 G	148,69G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G-9,11G-8,57G-8,53G-8,53G-8,53G	149,11	133,76
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,22 G	91,08G-1,29G-1,26G-1,09G-1,34G-1,11G-1,12G-1,23G-1,12G-1,38G-1,17G-1,17G-1,38G-1,17G-1,17G-1,2G-1,18G-1,2G	92,03	89,18
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	100,95 G	100,8G-1,02G-0,99G-0,81G-1,08G-0,83G-0,84G-0,96G-2,21G-2,48G-2,26G-2,26G-2,48G-2,26G-2,26G-2,29G-2,27G-2,29G	102,48	87,64
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	107,38 G	107,69G	107,77	92,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,2 G	48,2G	48,48	47,33
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,35 G	94,38G	94,92	91,78
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	73,52 G	73,48G-3,62G-3,62G-3,57G-3,57G-3,52G-3,52G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G	73,79	66,39
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,24 G	42,19G-2,22G-2,19G-2,21G-2,22G-2,19G-2,21G-2,26G-2,57G-2,56G-2,55G-2,58G-2,58G-2,54G-2,56G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G	42,89	39,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	Universal-Investment-Gesellschaft mbH morgen Aktien Global UI	1	238,18 G	236,59G-8,2G-7,72G-7,92G-8,22G-7,82G- 7,88G-7,92G-7,36G-6,9G-7,48G-7,48G-7,42G- 7,5G-7,56G-7,9G-7,58G-7,64G-7,56G-7,37G	238,22	209,56
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,4 G	60,4G-0,4G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,41G-0,42G-0,44G-0,45G-0,44G-0,44G-0,45G- 0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	60,46	59,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	520,3 G	519,8G-9,8G-20,09G-19,8G-9,95G-20,09G- 19,73G-9,95G-20,52G-1,68G-1,61G-1,9G- 1,83G-1,4G-1,61G-1,75G-1,61G-1,75G	522,79	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,72 G	29,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G- 9,71G	29,73	29,05
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,74 G	148,73G-8,78G-8,78G-8,72G-8,72G-8,8G- 8,77G-8,8G-8,8G-8,84G-8,9G-9,22G-9,28G- 9,21G-9,27G-9,33G-9,09G-9,21G-9,22G-9,15G- 9,26G-9,14G-9,24G	149,8	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,12 G	41,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G- 1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	41,15	38,9
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,48 G	23,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G- 3,47G-3,47G	23,73	23,33
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	100,03 G	99,34G-9,91G-100,03G-0,15G-0,01G-0,02G- 0,04G-0,17G-0,38G-0,28G-0,42G-0,38G-0,23G- 0,27G-0,27G-0,24G-0,3G-0,4G-0,37G-0,29G- 0,34G-0,28G	100,52	89,99
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,98 G	28,01G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,04G	28,38	27,03
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	59,45 G	59,35G-9,4G-9,35G-9,38G-9,42G-9,33G-9,38G- 9,43G-9,49G-9,64G-9,62G-9,66G-9,64G-9,59G- 9,62G-9,64G-9,62G-9,64G	59,77	52,92
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,69 G	125,62G-5,63G-5,63G-5,57G-5,62G-5,65G- 5,51G-5,57G-5,59G-5,75G-5,87G-5,82G-5,85G- 5,86G-5,81G-5,82G-5,84G-5,82G-5,75G	126,07	117,65
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,34 G	92,34G-2,27G-2,33G-2,34G-2,33G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G	92,39	91,43
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	106,3 G	106,3G-6,3rB-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	107,9	103,4
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	126,81 G	126,14G-6,85G-6,95G-6,96G-6,96G-6,92G- 6,92G-6,94G-6,94G-7G-7,13G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,57G-6,57G-6,63G-6,57G-6,73G-6,73G- 6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,63G	127,13	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	108,46 G	108,91G-8,89G-8,4G-8,44G-8,44G-8,42G- 8,45G-8,53G-8,51G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,51G-8,26G-8,27G	110,22	93,62
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JU4	DE000A1JU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	188,01 G	187,07G-7,55G-7,55G-7,78G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,8G-8,01G-8,23G-9,14G-9,4G-9,19G- 9,19G-9,46G-9,46G-9,38G-9,31G-9,42G-9,42G- 9,58G	189,58	162,43
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,3 G	40,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G	40,32	39,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	141,21 G	140,79G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,38G-1,38G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,78G-1,72G-1,72G-1,87G-1,72G-1,79G-1,79G-1,73G	141,87	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	111,63 G	111,63G-1,88G-1,61G-1,63G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,63G-1,98G-1,98G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	111,98	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	135,39 G	135,07G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,5G-5,5G-5,7G-5,73G-5,73G-5,72G-5,74G-5,74G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	135,75	124,2
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,6 G	118,04G-8,61G-8,61G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,85G-8,84G-8,84G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,85G	118,9	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,29 G	109,18G-9,43G-9,52G-9,35G-9,54G-9,33G-9,35G-9,35G-9,56G-9,38G-9,94G-10,15G-9,95G-9,95G-9,95G-10,14G-9,95G-9,95G-9,91G-9,88G-9,91G	110,15	99,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	111,17 G	111,14G-1,14G-1,19G-1,2G-1,12G-1,19G-1,2G-1,25G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,26G-1,27G-1,31G-1,25G-1,19G-1,18G-1,17G-1,18G-1,19G	111,79	99,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	132,34 G	133,15G-3,44G-2,54G-2,29G-2,55G-2,28G-2,29G-2,29G-2,57G-2,32G-2,28G-2,55G-2,28G-2,28G-2,28G-2,55G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G	133,44	123,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	97,46 G	97,22G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	97,71	94,88
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	102,98 G	102,98G-2,96G-3,21G-2,98G-3,21G-2,98G-2,98G-2,98G-3,21G-2,98G-3,21G-3,21G-3,21G-3,44G-3,21G-3,21G-3,21G-3,44G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	104,13	98,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,79 G	40,82G-0,9G-0,87G-0,81G-0,76G-0,79G-0,82G-0,57G-0,65G-0,56G-0,56G-0,63G-0,56G-0,56G-0,58G	40,95	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	157,29 G	157,14G-7,28G-7,05G-7,28G-7,14G-7,19G-7,23G-7,37G-7,51G-7,38G-7,38G-7,38G-7,51G-7,56G-7,47G-7,51G-7,47G-7,47G	158,25	143,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	150,66 G	149,73G-50,72G-1,12G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,73G-0,73G-0,77G-0,81G-1,28G-1,4G-1,5G-1,46G-1,46G-1,45G-1,57G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,33G	151,57	130,9
4	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	63,17 G	63,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,13G-3,06G-3,13G-3,13G-3,17G-3,25G-3,53G-3,6G-3,6G-3,55G-3,55G-3,66G-3,66G-3,57G-3,53G-3,53G-3,58G	63,66	56,04
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Varios Flex Fonds UI	1	151,91 G	151,91G-1,91G	151,91	141,41
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	66,66 G	66,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,64G-6,66G-6,67G-6,67G-6,69G-6,71G-6,71G-6,75G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,78G-6,76G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	66,78	62,17
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,95 G	138,6G-9,01G-9G-9,02G-9,05G-9,05G-8,96G-8,96G-8,99G-9,02G-9,08G-9,08G-8,83G-8,88G-8,87G-8,83G-8,86G-9,04G-9,02G-8,88G-8,87G-8,89G	140,24	133,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	173,75 G	173,29G-3,81G-3,83G-3,76G-3,76G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,93G-3,93G-4,01G-4,01G-4,34G-4,34G-4,29G-4,19G-4,19G-4,27G-4,17G-4,17G-4,13G	174,34	153,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	51,43 G	51,16G-0,62G-0,52G-0,57G-0,63G-0,65G-0,58G-0,58G-0,64G-0,68G-0,69G-0,85G-0,82G-0,82G-0,86G-0,82G-0,82G-0,76G-0,78G	54,19	43,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,16 G	105,17G-5,39G-5,16G-5,16G-5,4G-5,16G-5,4G-5,17G-5,16G-5,17G-5,4G-5,17G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,06G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G	107,15	104,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	109,44 G	109,13G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,44G-9,69G-9,69G-9,73G-9,73G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G	109,73	103,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	96,51 G	96,46G-6,72G-6,56G-6,78G-6,54G-6,59G-6,65G-6,65G-6,84G-6,65G-6,65G-6,67G-6,65G-6,64G	96,84	86,27
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	120,62 G	119,94G-20,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G	120,65	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	141,48 G	141,12G-1,33G-1,33G-1,33G-1,37G-1,37G-1,28G-1,28G-1,37G-1,52G-1,85G-1,85G-1,94G-1,94G-1,89G-1,85G-1,85G-1,75G-1,87G-1,87G-1,94G	141,94	128,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,25 G	51,12G-1,21G-1,31G-1,12G-1,15G-1,18G-1,32G-1,23G-1,11G-1,11G-1,11G-1,22G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G	51,61	48,55
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,28 G	48,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,05G-8,03G-8,04G	48,34	45,66
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	148,08 G	147,79G-8,13G-8,13G-8,28G-8,28G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-7,97G-7,97G-7,85G-7,85G-7,92G-7,89G-7,89G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,98G	150,16	141,03
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	150,52 G	150,26G-0,4G-0,42G-0,43G-0,33G-0,39G-0,41G-0,58G-0,35G-0,32G-0,31G-0,37G-0,36G-0,3G-0,34G-0,3G-0,22G	150,58	135,93
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	109,64 G	109,37G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	110,06	104,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	112,49 G	112,52G-2,77G-2,52G-2,52G-2,77G-2,52G-2,78G-2,53G-2,52G-2,53G-2,78G-2,53G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G-2,71G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,44G-2,45G	112,78	108,44
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,35 G	52,38G-2,47G-2,48G-2,39G-2,49G-2,37G-2,38G-2,39G-2,5G-2,41G-2,29G-2,3G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,3G-2,28G-2,27G	52,5	49,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	65,13 G	64,82G-5,17G-5,2G-5,17G-5,17G-5,25G-5,18G-5,18G-5,25G-5,25G-5,32G-5,32G-5,31G-5,18G-5,11G-5,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,11G-5,11G-5,07G	65,32	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	121,14 G	120,78G-1,18G-1,18G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G-1,28G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G-2,02G-1,97G-1,97G-2,09G-2,02G-2,02G-1,98G-1,98G	122,09	106,81
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Asian Bond Opportunities UI	1	112,21 G	112,21G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G	112,25	107,7
10	Euro 0,30	Th.			DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.310,05 G	13404,44G-4,44G	13.404,44	11.889,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.470,61 G	3472,01G-9,71G-7,41G-8,81G-88,2G-8,2G-96G-88,2G-8,2G-4,3G-4,3G-4G	3.514,39 3.081,94
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	13,18 G	13,17G-3,17G-3,2G-3,21G-3,22G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,27G-3,26G-3,28G-3,26G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G	13,42 11,87
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInvest LUX SICAV ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	323,42 G	321,73G-3,58G-3,66G-3,62G-3,62G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,48G-1,48G-1,59G-1,59G-1,44G-1,34G-1,34G-1,64G-1,46G-1,46G-1,35G	323,66 289,2
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	252,3 G	252,35G-0,1G-49,43G-9,72G-50,02G-0,1G-0,12G-0,12G-0,63G-0,12G-0,12G-0,58G-49,92G	255,11 234,49
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	247,95 G	247,81G-8,3G-7,33G-7,36G-6,79G-6,3G-6,3G-6,28G-6,8G-6,31G-6,31G-6,34G-6,35G-6,33G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,42G-6,41G-6,34G	250,1 232,94
1	US\$ 0	US\$ 1,63	14.05.18		A2ALXP	US92189F2882	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF	1	17,64 G	17,552G-7,878G-7,878G-7,858G	17,88 14,47
5	US\$ 0,6	US\$ 0,55	01.05.18		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	17,75 G	(exD)-17,69G-7,81G-7,828G-7,82G-7,838G	17,86 16,49
10	US\$ 0,46	US\$ 0,74	20.12.18		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	38,1 G	40,94G-0,94G-1,26G-1,52G-1,52G-1,615G-1,53G	41,62 34,24
10	US\$ 3,02	US\$ 1,06	20.12.18		A2AH1K	US92189F5935	VanEck V.ETF-Mo.Intl Moat ETF	1	27,77 G	27,685G-7,915G-7,925G-7,915G-7,885G	27,93 23,75
10	US\$ 0,68	US\$ 0,55	20.12.18		A2AH2C	US92189F7261	VanEck Vect.ETF T.-Biotech ETF	1	114 G	112,36G-2,38G-0,28G-0,22G-3,08G-3,8G-4,46G-4,82G-5,26G	115,28 93,97
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,6 G	27,1G-7,12G-7,115G-7,125G-7,195G-7,185G-7,195G-7,255G-7,39G-7,34G-7,34G-7,375G-7,465G-7,435G-7,44G-7,155G-7,475G-7,45G	30,46 24,79
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,5 G	19,27G-9,284G-9,282G-9,292G-9,356G-9,346G-9,314G-9,326G-9,326G-9,45G-9,476G-9,47G-9,482G-9,472G-9,474G-9,428G-9,428G-9,432G-9,452G-9,452G-9,452G	20,57 17,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Vect.ETF Tr.-Gl.Alt.En.	1	55,52 G	55,07G-6,01G-5,9G-5,89G-6,04G-6,04G	56,04 45,34
1	US\$ 0,98	US\$ 0,97	20.12.18		A2AHFW	US92189F4037	VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	18,49 G	18,07G-8,07G-8,04G-8,05G-8,05G-8,07G-7,864G-8,08G-8,032G-8,218G-8,178G-8,38G-8,522G-8,522G-8,512G-8,592G	18,61 15,88
5	US\$ 0,28	0	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	21,44 G	21,16G-1,35G-1,46G-1,48G-1,47G-1,48G	21,48 19,74
1	US\$ 0,57	US\$ 0,82	20.12.18		A2AHH7	US92189F8095	VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	12,11 G	12,036G-2,096G-2,096G-2,078G-2,096G	12,32 10,51
1	US\$ 2,38	US\$ 1,94	20.12.18		A2AHH8	US92189F6016	V.E.Vect.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF	1	45,52 G	45,325G-5,5G-5,52G-5,565G-5,52G	46,15 41,31
1	US\$ 0,87	US\$ 1,69	20.12.18		A2AHH9	US92189F7428	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	12,32 G	14,092G-4,092G-4,292G-4,374G-4,384G-4,314G-4,334G	14,38 11,46
5	Th.	US\$ 0,41	01.04.19		A2AHK2	US92189F4110	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	15	13,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,454G-3,444G-3,444G-3,434G-3,896G-4,114G-4,206G-4,246G-4,264G	15 12,01
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,09 G	33,61G-3,62G-3,58G-3,61G	33,62 27,65
1	US\$ 1,06	US\$ 0,58	20.12.18		A2AHK4	US92189F8251	VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	8,66 G	8,682G-8,687G-8,692G-8,687G-8,687G-8,682G	20,11 8,66
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,84 G	14,876G-4,886G-4,406G-4,67G-4,67G-4,68G-4,826G-4,826G-4,816G-4,816G-4,824G-4,858G-4,888G-4,898G	14,97 12,33
5	Th.	US\$ 0,38	01.04.19		A2AHKF	US92189F4524	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	18,83 G	19,11G-9,11G-9,118G-9,11G-9,11G-9,1G	20,73 17,97
1	US\$ 1,47	US\$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	26,91 G	26,76G-7,075G-7,085G-7,115G-7,035G	27,52 23,16
1	US\$ 0,49	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	19,23 G	19,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,184G-9,284G	19,48 16,44
1	US\$ 0,07	US\$ 0	20.12.18		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	27,15	26,24G-6,49G-6,52G-6,52G	27,15 17,71
1	US\$ 0,75	US\$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	31,73 G	31,525G-1,825G-1,835G-1,66G-1,755G	31,84 27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	55,35 G	50,66G	55,36 47,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,65	20.12.18		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Vectors ETF Tr.-Oil Re.	1	25,62 G	25,42G-5,64G-5,71G-5,55G	26,23 22,54

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 310
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 311
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	kann.\$,33	kann.\$,37	30.01.19		A1T8GS	CA92203Q1046	Vanguard Investments Canada Inc. Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld Ix ETF	1	22,07 G	21,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,615G-1,615G-1,615G-1,6G-1,595G-2,165G-2,18G-2,12G-2,12G-2,12G-2,095G-2,1G-2,105G		22,29	18,63
1	US\$ 1,47	0			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	42,86 G	41,59G-2,41G-2,39G-2,39G-2,4G-2,41G-2,49G-2,48G-2,46G-2,7G-2,94G-2,96G-2,97G-2,98G		42,98	40,33
11	US\$ 0,39	US\$ 0,41	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	45,76 G	44,64G-5,58G-5,6G-5,84G-5,9G-5,92G		45,92	42,87
1	US\$ 3,88	US\$ 1,31	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	79,64 G	74,19G-4,2G		80,39	71,83
1	US\$ 2,07	US\$ 0,56	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	69,91 G	69,19G-9,2G-9,09G-9,1G-9,07G-9,08G-9,08G-9,23G-9,22G-9,22G-9,18G-9,67G-9,68G-70,03G-0,12G-0,1G		71,58	65,43
1	US\$ 2,97	US\$ 1,03	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Interm.-T.C.Bd Index	1	76,02 G	73,05G-3,08G-4,26G-4,28G-4,29G-4,27G-5,69G-6,15G-6,14G-6,18G-6,21G		76,45	69,57
1	US\$ 1,81	US\$ 0,52	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	109,76 G	107,7G-7,72G-10,74G-7,68G		114,04	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 0,38	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	115,68 G	127,72G-7,74G-7,72G-7,7G		136,58	112,16
1	US\$ 2,48	US\$ 0,57	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	95,94 G	95,83G-5,79G-6,34G-6,44G-6,17G		96,44	82,01
1	US\$ 1,73	US\$ 0,48	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	105,94 G	107,28G		113,8	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,17	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	120,76 G	124,84G-4,86G-1,34G-1,42G-18,14G		127,76	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,18	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	92,08 G	92,35G-2,37G-4,17G-4,16G-4,11G		111,42	90,79
1	US\$ 1,74	US\$ 0,14	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	92,48 G	92,59G-2,97G-2,99G-2,95G-2,99G		95,64	78,83
1	US\$ 1,2	US\$ 0,37	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Interm.-Term Tres.ETF	1	56,46 G	55,83G-5,8G-5,81G-5,83G-5,99G-5,97G-5,95G-5,95G-6,26G-6,28G-6,54G-6,6G-6,63G		56,82	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 0,51	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	67,55 G	66,76G-6,76G-6,75G-6,73G-6,97G-6,96G-6,9G-6,81G-7,15G-7,19G-7,56G-7,59G-7,63G		71	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,36	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	53,08 G	52,14G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,16G-2,18G-2,61G-2,61G-2,58G-2,59G-2,89G-3,16G-3,14G-3,22G-3,21G		53,22	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 0,4	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	45,78 G	45,04G-5,04G-5,01G-5,67G-5,67G-5,93G-5,95G-5,97G		46,06	43,23
1	US\$ 3,53	US\$ 0,62	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Specialized Funds Vanguard Real Estate ETF	1	75,88 G	75,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,96G-5,98G-5,94G-5,99G-5,97G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,15G-6,46G-6,44G-6,46G		76,92	62,1
1	US\$ 2,04	US\$ 0,51	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Aprpr.Index	1	97,15 G	95,44G-5,42G-5,47G-5,48G-5,35G-5,82G-7,12G-7,12G-7,17G-7,13G-7,17G		97,18	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 0,17	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	38 G	45,89G-5,92G-5,9G-5,87G-5,88G-6,085G-6,37G-6,37G-6,35G-6,36G		47,1	37,98
1	US\$ 1,24	US\$ 0,17	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	36,38 G	35,785G-5,795G-4,945G-4,925G-4,925G-4,905G-6,265G-6,47G-6,47G-6,46G-6,47G		36,47	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 1,79	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	68,52 G	63,11G-3,11G		68,77	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,05	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	57,4 G	55,79G-5,83G-5,81G-5,78G-7,23G-7,24G-7,55G-7,6G-7,49G		57,6	48,15
2	US\$ 2,03	US\$ 0,44	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	51,59 G	52,03G-2,01G-2G		54,62	47,49
1	US\$ 1,2	US\$ 0,09	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard World Fund Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	110,22 G	109,74G-9,76G-6,4G-9,6G-9,64G-10,3G-0,3G-0,76G-1,22G-1,1G		111,22	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 0,69	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	125,16 G	122,7G-19,62G-9,58G-9,56G-9,56G-9,62G-22,06G-2,06G-2,04G-2,04G-5,22G-6,12G-6,12G-6,1G-6,06G		126,12	101,64
1	US\$ 2,06	US\$ 0,43	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	152,88 G	149,44G-9,46G-6,18G-6,16G-6,1G-6,08G-6,2G-9,48G-9,42G-9,4G-52,6G-3,46G-3,48G-4G-3,52G		154	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 0,36	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	55,46 G	56,82G-6,84G-5,33G-5,32G-5,34G-6,48G-6,44G-7,8G-8,41G-8,35G-8,37G-8,42G		59,24	50,15

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 313
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 314
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 315

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 316
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 317
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 318
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,08	03.01.19		A2DJN0	IE00BDGSNK96	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,49 G	15,432G-5,432G-5,432G-5,72G-5,658G-5,76G-5,818G-5,802G-5,796G-5,75G-5,562G-5,562G-5,566G-5,566G-5,566G	15,82	13,82
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,67 G	15,616G-5,616G-5,576G-5,586G-5,53G-5,53G-5,51G-5,552G-5,552G-5,57G-5,61G-5,626G-5,632G-5,682G-5,638G-5,676G-5,66G-5,624G-5,638G-5,634G-5,634G-5,634G-5,634G-5,634G	15,68	13,66
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,3 G	17,232G-7,232G-7,416G-7,456G-7,472G-7,45G-7,422G-7,5G-7,5G-7,482G-7,42G-7,464G-7,45G-7,498G-7,488G-7,446G-7,212G-7,212G-7,214G-7,214G-7,214G	17,56	14,65
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,58 G	14,688G-4,688G-4,844G-4,788G-4,814G-4,852G-4,858G-4,876G-4,86G-4,912G-4,906G-4,892G-4,688G-4,688G-4,688G-4,688G-4,688G	14,93	12,94
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,32 G	15,364G-5,364G-5,36G-5,384G	15,62	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,99 G	17,002G-7,002G-6,948G-6,998G-7,014G	17,15	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,09 G	15,112G-5,126G-5,146G	15,19	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,36 G	16,28G-6,256G-6,374G-6,426G-6,44G	16,44	14,54
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,75 G	13,702G-3,702G-3,872G-3,824G-3,83G-3,886G-3,91G-3,86G-3,916G-3,914G-3,87G-3,906G-3,878G-3,772G-3,772G-3,774G-3,774G-3,774G	13,92	12,07
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,23	15,586G-5,586G-5,326G-5,588G-5,444G-5,606G-5,55G-5,55G-5,622G-5,634G-5,578G-5,598G-5,6G-5,576G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	16,23	13,13
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,53 G	12,532G-2,532G-2,772G-2,864G-2,876G-2,84G-2,82G-2,866G-2,884G-2,896G-2,886G-2,87G-2,906G-2,88G-2,938G-2,928G-2,912G-2,532G-2,532G-2,532G-2,532G	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-6,164G-5,882G-6,17G-6,172G-6,182G-6,15G-6,182G-6,214G-6,202G-6,188G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G	16,63	14,25
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,34 G	17,276G-7,276G-7,378G-7,554G-7,548G-7,556G-7,558G-7,566G-7,564G-7,504G-7,546G-7,52G-7,25G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G	17,57	15,03
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,37 G	16,996G-6,996G-7,29G-7,372G-7,372G-7,334G-7,33G-7,376G-7,356G-7,398G-7,342G-7,326G-7,374G-7,322G-7,042G-7,042G-7,044G-7,044G-7,044G	17,81	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,54 G	14,75G-4,75G-4,828G-4,958G-4,96G-4,93G-4,984G-4,96G-5,05G-5,064G-5,028G-5,1G-5,076G-5,08G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	15,4	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,1 G	16,326G-6,326G-6,48G-6,578G-6,556G-6,528G-6,58G-6,588G-6,632G-6,654G-6,59G-6,654G-6,63G-6,632G-6,326G-6,326G-6,326G-6,326G	16,75	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,59 G	15,8G-5,8G-5,992G-5,966G-6,016G-6,02G-6,034G-6,014G-6,052G-6,066G-6,068G-5,826G-5,818G-5,818G-5,818G	16,07	14,17
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	10,02 G	9,932G-9,947G-10,024G-G	10,02	8,83
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,71 G	14,852G-4,852G-5,006G-4,98G-4,972G-4,998G-5,056G-5,116G-5,068G-5,12G-5,146G-5,13G-5,136G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G	15,15	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,58 G	12,576G-2,576G-2,574G-2,712G-2,718G-2,696G-2,67G-2,714G-2,732G-2,754G-2,75G-2,728G-2,774G-2,774G-2,756G-2,656G-2,656G-2,656G	12,82	10,45
1	Th.	£ 0,11	03.01.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,14 G	11,45G-1,45G-1,392G-1,392G-1,5G-1,476G-1,466G-1,506G-1,512G-1,5G-1,534G-1,506G-1,534G-1,54G-1,522G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	11,54	9,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,18 G	20,19G-0,19G-0,355G-0,515G-0,51G-0,465G-0,47G-0,52G-0,525G-0,525G-0,54G-0,53G-0,5G-0,54G-0,485G-0,54G-0,535G-0,5G-0,225G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,54	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,57 G	20,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,715G-0,735G	20,73	17,39
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,71 G	19,858G-9,862G-9,862G-9,932G	19,93	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,62 G	16,51G-6,662G-6,664G-6,652G-6,658G	16,66	13,88
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,5 G	13,628G-3,628G-3,93G-3,9G-3,92G-3,92G-3,902G-3,938G-3,95G-3,952G-3,934G-3,97G-3,958G-3,628G-3,628G-3,628G-3,628G-3,628G	14,08	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,7 G	17,908G-7,908G-7,85G-7,964G-7,884G-7,902G-7,86G-7,986G-7,922G-7,904G-8,016G-7,97G-7,998G-7,968G-7,932G-7,934G-7,928G-7,928G-7,928G	18,45	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,93 G	17,008G-6,99G-7,216G-7,252G-7,262G-7,214G-7,262G-7,276G-7,264G-7,25G-7,278G-7,234G-7,268G-7,246G-7,032G-7,032G-7,028G-7,028G-7,028G	17,28	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,26 G	14,424G-4,376G-4,376G-4,322G-4,342G-4,338G	14,45	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,22 G	18,2G-8,282G-8,284G-8,338G-8,35G	18,35	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,49 G	17,478G-7,574G-7,504G-7,566G-7,582G	17,58	14,99
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,86 G	16,858G-6,888G-6,892G-6,86G-6,882G	16,89	14,88
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,7 G	9,764G-9,764G-9,557G-9,677G-9,632G-9,613G-9,621G-9,666G-9,602G-9,686G-9,688G-9,688G-9,705G-9,672G-9,677G-9,683G-9,792G-9,792G-9,792G-9,792G-9,792G	10,22	8,48
1	Th.	£ 0,16	03.01.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6 G	6,001G-6,001G-6,109G-6,177G-6,154G-6,148G-6,143G-6,16G-6,177G-6,18G-6,209G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G	6,23	5,08
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,79 G	15,78G-5,904G-5,908G-5,774G	15,91	13,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,62 G	17,652G-7,652G-7,65G-7,706G-7,718G	17,72	15,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,4 G	17,488G-7,49G-7,488G-7,548G-7,564G	17,93	14,68
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,98 G	12,99G-2,952G-2,992G-3,008G	13,08	11,47
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,24 G	16,35G-6,328G-6,298G-6,33G-6,328G	16,46	14,28
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,89 G	14,01G-4,026G-4,006G-4,034G-4,034G	14,03	12,2
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVFBIH83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,29 G	12,27G-2,28G-2,26G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,29G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,57	10,82
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,93 G	10,928G-0,928G-0,916G-0,962G-0,968G-0,948G-0,984G-1,032G-1,042G-1,02G-1,062G-1,068G-1,018G-1,018G-1,018G-1,018G-1,018G	11,22	9,42
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,6 G	13,686G-3,686G-3,68G-3,704G-3,72G	13,72	11,69
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,82 G	15,858G-5,848G-5,876G-5,888G	15,89	13,36
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,84 G	12,838G-2,838G-3,228G-3,268G-3,258G-3,3G-3,302G-3,294G-3,328G-3,296G-3,338G-3,35G-3,332G-2,916G-2,91G-2,91G-2,912G	13,35	11,26
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,27 G	15,27G-5,27G-5,416G-5,492G-5,464G-5,438G-5,482G-5,452G-5,538G-5,494G-5,554G-5,568G-5,546G-5,548G-5,46G-5,456G-5,456G-5,456G	15,57	13,02
1	US\$ 0,93	US\$ 0,66	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WISDOMTREE TRUST WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	44,8 G	44,6G-4,82G-4,83G-4,87G-4,85G	44,87	39,71
1	US\$ 0,39	US\$ 0,93	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	16,43 G	16,482G-6,482G-6,492G-6,482G-6,482G-6,472G	17,7	15,91
4	Th.	US\$ 0,13	26.03.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S.Earnings 500 Fd	1	28,25 G	28,19G-8,39G-8,41G-8,4G-8,42G	28,42	23,42
1	US\$ 1,06	US\$ 0,26	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	W.T.Gl.ex-Mexico Equity Fund	1	25,84 G	25,755G-5,895G-5,895G-5,895G-5,915G-5,915G	25,91	21,85
4	Th.	US\$ 0,02	26.09.17		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	56,92 G	54,83G-4,83G-4,75G-4,67G-4,7G-4,8G-4,9G-4,93G-4,9G-6,96G-6,97G-7,4G-7,38G-7,4G	57,4	47,2
10	US\$ 0,67	US\$ 0,46	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	38,15 G	32,975G-2,975G	38,15	31,86
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,26 G	16,21G-6,28G-6,26G-6,27G	16,28	15,3

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 321

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	153,58 G	153,69G-3,69G-6,03G-6,03G-6G-6,02G-6,05G-6,11G-6,06G-6,04G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,94G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G	156,11	148,31
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	63,92 G	64,4G-4,42G-4,53G-4,7G	64,7	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,53 G	1,5218G-1,5208G-1,5166G	2,03	1,5
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	218,47 G	218,12G-8,12G-8,12G-8,92G-9,07G	219,07	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,99 G	3,958G-3,9595G-3,9195G	5,08	3,88
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	98,27 G	98,69G-8,65G-8,65G-8,99G-8,85G-9,09G-9,97G	101,22	79,42
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,63 G	14,66G-4,64G-4,65G	14,88	13,82
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,08 G	20,08G-0,08G-0,48G-0,47G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	20,53	18,32
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,83 G	3,856G-3,856G-3,8575G-3,8635G-3,875G	3,91	3,48
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	46,2 G	46,53G-6,535G-6,645G-6,625G-6,685G	46,69	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,76 G	13,718G-3,716G-3,728G-3,786G-3,832G-3,864G	14,29	12,86
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,49 G	21,47G-1,47G-1,46G-1,57G-1,545G-1,575G-1,635G	21,84	18,61
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,98 G	11,008G-1,006G-1,024G-1,072G-1,076G-1,076G-1,09G-1,09G	11,09	9,68
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,34 G	16,406G-6,426G-6,358G-6,406G-6,406G-6,442G	16,44	13,01
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	39,35 G	39,57G-9,57G-9,63G-9,68G	39,86	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,55 G	10,556G-0,556G-0,554G-0,584G-0,576G-0,586G	11,01	10,17
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,53 G	23,53G-3,54G-3,54G-3,655G-3,7G-3,69G	24,09	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,67 G	1,685G-1,685G-1,6858G-1,6874G-1,687G	1,71	1,52
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	22,98 G	23,055G-3,06G-3,055G-3,17G-3,055G-3,08G-3,14G	23,66	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,88 G	6,917G-6,922G-6,873G-6,93G-6,958G	7,06	6,31
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,05 G	27,04G-7,04G-7,29G-7,245G-7,23G	27,29	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	46,23 G	46,51G-6,51G-6,525G-6,585G	46,59	39,02
1	Euro 0,58	Th.			DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,3 G	21,31G-1,315G-1,315G-1,31G-1,475G-1,375G-1,395G-1,445G	21,93	19,11
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,27 G	1,2774G-1,2774G-1,2774G-1,283G-1,2878G-1,2866G-1,2872G	1,29	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	49,63 G	49,69G-9,69G-9,69G-9,945G-50,03G	50,03	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,1 G	1,1018G-1,101G	1,23	1,07
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,91 G	0,9092G-0,9092G-0,9082G-0,9112G-0,9173G-0,9172G	0,98	0,88
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	22,68 G	22,715G-2,715G-2,71G-2,745G-2,75G-2,775G	22,77	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,88 G	19,862G-9,858G-9,858G-9,776G-9,838G-9,856G	19,91	17,71
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,94 G	10,932G-0,95G-0,938G-0,958G	10,96	7,76
1	Euro 0,42	Th.			DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	18,95 G	18,896G-8,896G-8,906G-8,896G-8,914G	18,96	16,29
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,62 G	10,624G-0,62G-0,654G-0,674G	10,67	9,1
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	100,56 G	100,28G-0,28G-0,36G-0,48G-0,54G-0,98G-0,98G-1,22G-1,08G-1,2G	101,5	89,67
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,94 G	17,87G-7,876G-7,914G-7,934G	17,94	16,04
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,36 G	10,344G-0,35G-0,352G-0,384G	10,38	7,49
1	US\$ 0,55	Th.			DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	55,79 G	55,8G-5,8G-5,84G-5,83G-5,88G	55,88	48,08
1	US\$ 0,64	Th.			DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,52 G	26,45G-6,45G-6,485G-6,555G-6,555G-6,595-6,585G	26,59	19,76
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,68 G	19,68G-9,68G-9,92G-9,944G-9,93G-9,934G-9,95G-9,95G-9,974G-9,974G-9,984G-9,974G-9,99G-9,68G-9,68G-9,68G-9,674G-9,674G-9,674G	19,99	17,05

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 323

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap Xtrackers (IE) Plc	1	68,52 G	68,22G-8,22G-8,43G-8,42G	68,52	55,62
1		Euro 0,16	09.04.18		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,02 G	13G-3G-3G-3,02G-3,01G-3,01G	13,02	12,43
1	Euro 0,12	Euro 0,13	09.04.18		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,49 G	21,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,46G-1,47G-1,47G	21,57	20,92
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	15,06 G	15G-5,008G-5,028G	15,09	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,53	16,462G-6,5G-6,532G	16,53	14,32
1	Yen 30,25	Yen 17,89	09.04.18		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,18 G	12,178G-2,18G-2,13G-2,15G-2,156G-2,156G	12,19	10,78
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,18 G	60,1G-0,1G-0,5G-0,44G-0,4G	60,5	52,09
1	Th.	Euro 0,17	09.04.18		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	27,88 G	27,795G-7,795G-7,98G-7,975G-7,975G-7,99G	28,02	24,75
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	29,79 G	29,665G-9,665G-9,67G-9,68G-9,725G-9,735G	29,81	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,01 G	16,144G-6,144G-6,152G-6,152G-6,216G-6,22G-6,25G	16,4	14,01
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	30,96 G	30,805G-0,8G-0,8G-0,8G-0,845G-0,92G-0,95G	31,02	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	29,27 G	29,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,335G-9,38G-9,41G	29,41	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,75 G	22,585G-2,585G-2,575G-2,71G-2,72G	22,98	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	11,38 G	11,402G-1,404G-1,458G-1,436G-1,456G	11,46	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	33,59 G	33,685G-3,695G-3,81G-3,78G	33,81	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	26,49 G	26,605G-6,61G-6,605G-6,615G-6,645G	26,65	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	31,31 G	31,565G-1,565G-1,575G-1,555G-1,61G-1,64G	31,64	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	43,13 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,23G-3,235G-3,285G	43,28	37,37
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	32,88 G	32,875G-2,885G-2,955G-3,02G-3,05G	33,05	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,81 G	27,955G-7,95G-7,955G-7,94G-7,99G-7,99G	27,99	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,18	28,14G-8,14G-8,145G-8,15G-8,17G-8,21G	28,22	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	30,6 G	30,585G-0,595G-0,63G-0,64G-0,675G	30,68	25,25
1		US\$ 0,23	09.04.18		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	31,45 G	31,73G-1,725G-1,805G	31,81	26
1		US\$ 0,13	09.04.18		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,27 G	17,564G-7,564G-7,572G-7,586G-7,59G	17,85	15,16
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	54,62 G	54,8G-4,82G-4,86G-4,87G-4,92G-4,99	54,99	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	68,57 G	68,85G-8,85G-8,87G-8,93G-9,04G	69,04	57,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	32,06 G	32,175G-2,175G-2,185G-2,215G-2,23G-2,275	32,27	27,75
1		US\$ 0,18	09.04.18		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	30,44 G	30,615G-0,62G-0,52G-0,625G-0,635G	30,64	23,66
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	20,75 G	20,845G-0,855G-0,865G-0,89G	20,89	17,77
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,48 G	21,585G-1,59G-1,595G-1,625G-1,635G-1,65G	21,65	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	191,4 G	192,58G-2,64G-2,66G-2,58G-2,7G-2,8G	194,8	160,7
1	US\$ 0,98	US\$ 0,77	09.04.18		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	51,81 G	51,99G-2,01G-2,06G-2,08G-2,13G	52,13	44,13
1	Th.	Euro 0,11	09.04.18		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,37 G	16,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,39G-6,39G	16,39	15,58
1	Euro 0,13	Euro 0,07	09.04.18		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,07 G	12,02G-2,06G-2,06G	12,07	11,19
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,77 G	35,77G-5,77G-5,77G-5,915G-5,92G	36,06	31,28
1	Euro 0,24	Euro 0,16	09.04.18		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,67 G	21,755G-1,755G-1,835G-1,83G-1,84G	22,01	19,18
1	Euro 0,25	Euro 0,34	09.04.18		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,15 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G	14,19	13,41
1	US\$ 0,47	US\$ 0,42	09.04.18		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Xtrackers II	1	13,33 G	13,28G-3,28G-3,28G-3,33G-3,35G-3,35G	13,35	12,26
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	242,21 G	241,95G-1,98G-2,07G-2,15G-2,33G	242,9	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,11 G	22,08G-2,08G-2,08G-2,08G	22,3	20,9
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	216,05 G	215,51G-5,51G-5,69G-5,69G-5,69G	216,66	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	249,05 G	248,83G-8,77G-8,77G-9,05G-9,24G	250,02	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,32 G	11,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G	11,42	10,97
1	Euro 1,83	Th.			DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	164,1 G	163,76G-3,76G-3,76G-3,92G-3,98G	164,57	158,96
1	Th.	Th.			DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,69 G	213,3G-3,3G-3,3G-3,64G-3,76G-3,99G	216,52	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	159,99 G	159,59G-9,59G-9,59G-9,66G-60G-0,05G	160,44	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,32 G	22,33G-2,33G-2,54G-2,54G-2,57G-2,54G-2,57G-2,58G-2,57G-2,58G-2,6G-2,59G-2,6G-2,59G-2,59G-2,58G-2,6G-2,62G-2,62G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G	22,67	20,93
1	£ 0,08	Th.			DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,01 G	28,87G-8,87G-9,23G-9,23G-9,21G-9,28G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,34G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,28G-9,28G-9,28G-9,32G-9,32G-9,35G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	29,77	26,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,2	Th.			DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,09 G	30,99G-0,99G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,43G-1,37G-1,38G-1,42G-1,37G-1,37G-1,31G-1,32G-1,34G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	31,8	28,81
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	204,41 G	204,12G-4,12G-4,11G-4,15G-4,27G	205,05	197,94
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,46 G	230,08G-0,08G-0,05G-0,34G	231,31	225,82
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	183,72 G	183,49G-3,49G-3,43G-3,73G-3,7G	183,84	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,57 G	159,2G-9,2G-9,2G-9,58G	159,69	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	193,16 G	193,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,12G	193,49	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,4 G	142,18G-2,18G-2,18G-2,41G-2,4G	142,59	141,3
1	Euro 0,56	Th.			DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	62,99 G	62,9G-2,95G-3,23G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,18G-3,17G-3,15G-3,17G-3,13G-3,08G-3,11G-3,09G-3,15G-3,09G-3,11G-3,11G-3,12G-2,92G-2,92G-2,91G	63,41	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,5G-1,5G-1,5G-1,52G-1,53G-1,52G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,95 G	49,75G-9,72G-9,79G-9,92G-9,91G	50,07	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	173,94 G	174G-3,93G-4,04G-4,02G-4,06G-4,06G-4,03G-4,12G-4,1G-4,08G-4,08G-4G-4G-4G	174,84	168,71
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	153,4 G	152,24G-2,27G-2,9G-2,95G-3,45G	153,57	141,76
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,54 G	155,2G-5,2G-5,2G-5,37G-5,48G-5,51G	155,54	149,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	153,88 G	153,18G-3,18G-3,18G-3,92G-3,94G-3,99G	153,99	147,54
1	Th.	Th.			DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	154,75 G	154,57G-4,57G-4,57G-4,63G-4,8G-4,89G	154,89	148,92
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	156,95 G	157,07G-7,12G-7,13G-7,48G-7,42G	157,48	151,16
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,55 G	213,66G-3,49G-3,72G-3,56G	214,81	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,44 G	128,34G-8,34G-8,34G-8,44G-8,44G-8,44G	128,61	128,34
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,08 G	206,71G-6,65G-6,65G-6,83G-6,99G-6,96G	207,79	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,08 G	145,85G-5,85G-5,85G-6,09G-6,09G	146,5	145,65
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	193,19 G	193,58G-3,46G-3,52G	193,76	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	252,03 G	252,2G-2,24G-2,44G-2,69G	252,69	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	151,17 G	150,87G-0,91G-1,66G	151,66	145,07
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	228,8 G	228,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,42G-8,39G-8,33G	229,63	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	236,65	236,01G-5,97G-5,97G-6,19G-6,27G-6,32G	237,15	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,67 G	168,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,68G-8,67G-8,67G	168,83	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,67 G	203,47G-3,44G-3,72G-3,71G-3,67G-3,68G-3,7G-3,66G-3,65G-3,61G-3,64G-3,65G-3,66G-3,7G-3,7G-3,69G	204,07	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	238,86 G	238,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,64G-8,75G-8,76G	239,21	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	268,98 G	268,36G-8,31G-8,31G-8,31G-8,55G-8,65G-8,65G	270,62	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	287,19 G	286,67G-6,6G-6,6G-6,6G-6,97G-6,97G	288,8	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	345,91 G	345,33G-5,33G-5,24G-5,29G-5,31G	348,63	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	364,06 G	362,22G-2,22G-2,1G-2,94G-3,24G	369,31	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	228,8 G	228,5G-8,47G-8,87G-9,13G	231,93	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	216,74 G	216,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,72G-6,97G	217,98	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,23 G	137,185G-7,185G-7,185G-7,231G-7,229G	137,39	137,17
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,56 G	119,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,64G-9,45G	119,64	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	195,97 G	196,05G-6,05G-6,05G-6,29G-6,51G-6,38G	197,73	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,94 G	40,67G-0,67G-0,67G-0,84G-0,82G-0,81G	43,55	40,57
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	320,88 G	320,8G-0,8G-0,8G-0,92G-1,04G-1,04G	321,15	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	73,55 G	73,42G-3,44G-3,44G-3,64G-3,64G	76,07	73,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,98 G	197,24G-7,23G-7,23G-7,87G-7,96G	198,34	194,44
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	116,32 G	116,02G-6,01G-6,01G-6,1G-6,15G-6,18G	116,92	114,17
1	Th.	Th.			DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	106,62 G	106,86G-6,92G-6,91G	106,94	99,85
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,77 G	21,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G	21,81	21,27
1	Euro 1,29	Th.			DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,85 G	189,3G-9,28G-9,28G-9,91G	190,07	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,23 G	138,05G-8,05G-8,05G-8,23G-8,22G	138,42	137,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 0,97	Th.			DBX0PF	LU0975326215	Xtrackers II	1	222,68 G	222,33G-2,33G-2,3G-2,54G-2,53G	223,53	218,2
1	US\$ 0,51	Th.			DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,8 G	19,86G-9,83G	19,9	18,76

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										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	32,02 G	33,02G-2,1-2,46G-2,36G-2,44G	46,72	31,16
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,315G-1,335G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	1,36	0,94
Euro 4,43	1	0,4	0,42	05.07.18			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,1G-9,3G-9,2G-9,4G-9,7G-9,2G	31,5	20,9
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,095G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G	1,15	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,54G-3,43G-3,33G-3,39G-3,24G-3,31G	3,7	2,68
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	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	0	*	0			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11 G	10,6G-1G-1,9G-1,9G-2,2G	12,4	9,8
Euro 28,707	1	0		0			506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1 G	1,015G-0,982G-1,04-0,982G-1,015G-1G-1G	1,15	0,74
Euro 179,572	1	2,1	*	2,5			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,77G-7,84G-7,77G-7,82G-7,78-7,79G-8	29,77	26,21
Euro 49	1	0		0			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,61	1,58G-1,61-1,61-1,62bB	1,64	1,53
Euro 32,438	1	0,15		0,17			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	9,82	8
Euro 41,7	1	0	*	0			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G	2,52	1,94
Euro 6,176	1	0,45	*	0,4			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,4G-1,4G-2,4G-2,2G-2,1G-2,1G	57,3	46,9
Euro 200,416	1	3,35	*	2,6			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	219,05 G	219,25G-20,8G-1,25G-0,95G-0,7G-0,9G-1,95G-1,95-1,35G-1G-1,75G-1,2G	221,95	181,2
Euro 18,51	1	0	*	0,05			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,29G-3,33G-3,31G-3,32G-3,3G-3,29G	3,7	3,1
Euro 71,064	1	0		0,04			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,2G-3,32G-3,32G-3,26G-3,32G-3,3G	14,22	12,18
Euro 49,931	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	9,19 G	9,21G-9,22G-9,42G-9,5G-9,5G	9,5	6,1
Euro 0,67	1	0		0			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,95 bB	1,9-T	1,95	0,37
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	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	8,07 G	8,078G-8,202G-8,434G-8,47-8,404G-8,284G-8,39G	10,02	7,65
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	40,35	41,6G	41,6	30,09
Euro 18,546	1	0,04		0,06			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,76G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G	3,21	2,74
Euro 14,946	10	1,2		1,2			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	51,2 G	51G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,4G	56,2	46,6
Euro 10,089	1			0,5			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,1 G	24,1G-4,4G-4,5G-4,5G-4,8G-4,9G	29,5	22,9
Euro 75,595	1	0		0			778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,0056G-0,0056G-0,0056G-0,0056G-0,0056G-0,0056G	0,02	
Euro 177,416	1	0,52		0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,43G-4,49G-4,45G-4,39G-4,44G	14,49	11,81
Euro 101,763	1	0,09	*	0,11			A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	2,24	2,06
Euro 5,198	1	4,66	*	3,96			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	102,8 G	103,6G-3G-2,8G-2,6G-3,2G-3,2G	103,6	80,6
Euro 2,676	1	0		0			813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	1,95 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	12 G	12G	16	9
Euro 2,602	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	4,44	3,7
Euro 5,631	1	0		0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,5G-3,48G-3,58G-3,58G-3,56G-3,48G	3,58	2,58
Euro 0,654	1			0			A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G-G-G-G-G-G-G	11,6	9,75
Euro 3,977	1	1,4 2,6	*	1,17			510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	100,5 G	96,8G-100G-0,5G-G-99,8G-9,8G-9,8G	102,5	76,2
Euro 15,25	1			0,2			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	28,45 G	28,7G-30,6G-29,7G-30,05G-G-0,4G	37,05	25
Euro 31,68	1	1,5	*	5			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	40,36 G	40,12G-0,56G-0,98G-1,58G-1,72G-1,72G	41,72	31,32
Euro 115,089	10	1,45		1,55			676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	49,49 G	49,22G-9,54G-9,69G-9,81G-9,88G	49,88	41,97
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	9,95	7,6
Euro 56,793	1	2,1	*	2			550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	46,34 G	46,56G-6,4G-6,8G-7,08G-6,68G	54,85	44,38
Euro 6,21	7	0		0			126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,24G-3,26G-3,26G-3,24G-3,26G-3,26G	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	9,73 G	9,72G-9,92G-9,9G-10,34G-0,34G-0,36G	12,82	8,85
Euro 45,909	1	0		0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,3G-1,28G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G	1,4	1,17
Euro 3,5	1	0,74		2,02			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	151,4 G	150,4G-47,8G-52G-1,6G-2,6G-2,6G-2,4G	162,4	121,6
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,645G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	2,1	1,55
Euro 73,001	1	0,1		0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,88 G	15,82G-5,74G-6,06G-6,02G-6,02G-6,04G	16,72	12,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 18,395	1			0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,296G-1,368G-1,368G-1,412G-1,4G-1,46G-1,414G	2,28	1,3
Euro 5,061	1	0		0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	54 G	53,5G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G	54	50,5
Euro 601,995	1	3,5	*	4		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	69,88 G	69,69G-9,75G-70,01G-0,36G-0,2G-0,33G-0,65G-1,39G-1,42G-1,29G-1,57G-1,24G	76,24	67,76
Euro 55,605	1	3,52	*	4,02		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,2 G	60,3G-0,15G-0,65G-1,25G-1,25G-1,65G	65,9	58,55
Euro 3,183	1	0,9	*	0,9			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G	34	26
Euro 86,45	1	0,9	*	0,9			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	26,15 G	26,05G-5,9G-5,4G-5,3G-5,35G-5,3G	26,15	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 42	1	1,5		0,9		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	83,55 G	83,1G-3,6G-3,9G-4,3G-3,7G-3,95G	84,3	62,15
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,66	93,64G-3,7G-3,66G-3,66G-3,68G-3,6G-3,6G-3,58G-3,4G-3,6G-3,36G	94,18	81,04
Euro 24,96	1	0,28	*	0,22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,06 G	6,94G-7G-7,08G-7,08G-7,12G-7,06G	7,12	6,06
Euro 10,143	10	2,5		2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,6G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G	78,45	59,75
Euro 7,018	1	3,5	*	3			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	59,55 G	59,5G-9,25G-9,05G-8,9G-8,95G-8,7G-61,6	65,95	46,06
		3	+	4,5	+									
Euro 26,417	10	0		0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	19,9	16,9
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	45,5 G	45,4G-5G-4,8G-4,7G-4,8G-2,6G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1	*	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,3G-1,58G-1,44G-1,34G-1,2G	34,44	24,88
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G	25,95	23,15
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,7 G	22,1G-2,25G-2,3G-2,3G-2,5G-2,35G	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	15,2 G	14,75G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,25	13,7
Euro 92	7	0,06		0,06		27.11.18	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,43 G	8,345G-8,405G-8,42G-8,4G-8,465G-8,475G	9,4	6,99
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEM AG	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 154,5	1	1,2	*	1,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	46,75 G	46,9G-7,02G-7,04G-7,08G	47,49	36,55
Euro 13,5	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G	0,955G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,04	0,88
Euro 35,044	1	0,5	*	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	41,74 G	41,54G-1,7G-1,76G-1,78G-1,68G-1,64G	41,78	27,28
Euro 3,43	1						A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	12,05	10,68
Euro 89,441	10	0,55		0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	75,15 G	74,8G-5,1G-5,2G-5,1G-4,95G-4,75G	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	0,6	*	1			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,15 G	12,75G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	15,7	12,75
Euro 18,021	1	0,3		0,3		16.05.18	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,86G-2,04G-2,12G-2,04G-2,02G-1,98G	12,24	10,32
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,42	1,43
Euro 6,6	6	0,05		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G	1,91	1,58
Euro 19,24	1	1,95	*	1,85			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,2 G	80,4G-0,2G-0,5G-0,4G-0,3G-79,6G	83,6	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G	3,42	1,63
Euro 19,461	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,11G-4,17G-4,15G-4,09G-4,09G-4,13G	4,62	3
Euro 141,221	1	0,25	*	0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,1G-0,14G-0,16G-0,14G-0,16G-0,12G-0,12G-0,12	10,42	9,62
Euro 53,219	1	0,35		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	54,15 G	53,75G-4,35G-4,5G-4,7G-4,8G-4,85G	54,85	39,6
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,735G-1,705G-1,695G-1,725G-1,725G-1,725G	1,9	1,7
Euro 512,015	1	4,75	*	4,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	141 G	140,98G-0,36G-1,88G-1,88G-1,82G-2,48G-2,66G-4,72G-3,88G-5,7G-4,78G-4,06	148,05	118,85
Euro 15,946	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,68G-1,74G-1,72G-1,74G-1,74G-1,73G	1,79	1,6
Euro 183	1	2,4	*	2,2			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,6 G	50,64G-1,4G-1,32G-1,3G-0,8G-1G-0,9G-1,4-1,24G-1,2G-1,5G-1,24G	51,92	42
Euro 1,878	1			1			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	32 G	31,8G-2G-28,8G-30,8G-0,8G-0,8G	33,8	26,8
Euro 1,331	1						A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	58,5 G	60G	66,99	55,17
Euro 87,25	3	0,15	*	0,25			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,29G	5,59	4,42
Euro 96	1	0,62	*	0,59			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,24 G	42,18G-2,34G-2,38G-2,16G-2,26G	42,66	33,04
Euro 18,382	1	0		0			549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,401G-0,404G-0,401G-0,401-0,399G-0,404G-0,402G	0,65	0,38
Euro 8,886	1						A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,4G-6,9G-7,1G-7,1G-6,7G-6,7G-6,7G	36,24	25,25
Euro 2,686	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,72G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G	9,76	5,98

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro	3.069,672	1	3,25	*	3,65		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	54,23	54,18G-4,28G-4,02-4,25G-4,49G-4,29G-4,3G-4,49G-5,04G-4,91G-5G-4,87G-4,99	55,04	44,56
Euro	5,989	1	0		0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,96 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,84G-7,8G-7,86G-7,86G	8,5	6,75
Euro	10,579	1	2	*	0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	67 G	67,5G-7G-7G-7G-7G-7G	68,6	52,6
Euro	8,349	10	0,45		0,6			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	36,75 G	36,2G-6,85G-7,45G-7,6G-7,95G-7,75G	37,95	28,75
Euro	4	1	0,15		0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G	12,5	10,9
Euro	18,397	1	0		0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,08G-4,27G-4,25G-4,26G-4,28G-4,31G	4,31	2,92
Euro	30,73	1			0,1			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,02	0,0138G-0,0138G-0,0138G-0,0138G-0,0138G-0,0138G	0,02	0,01
Euro	3,9	1	0,2		0,34			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,7	11,5
Euro	8,194	1	0,03		0,05			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,42G-7,42G-7,38G-7,32G-7,3G	7,8	5,55
Euro	187,504	1			0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,32 G	33,43G-3,31G-3,62G-3,76G	36,38	29,06
Euro	12,463	1	0,5		0,1		09.05.18	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,14G-6,14G-6,14G-6,18G-6,18G	7,6	5,96
Euro	107,777	1	0		0			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,92 G	4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G	4,95	4,15
Euro	53,84	1			0			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	28,1 G	27,45G-7,95G-7,95G-7,95G-8,25G-8,2G	29,91	21,95
Euro	0,116	1			0			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.575 G	1575G	1.629,8	1.409,8
Euro	190	1	2,7	*	2,45			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	114,4 G	114,35G-4,65G-3,95G-4,4G-4,4G-4,45G-5G-5,15G-5,05G-5,4G-5,15G-5,15G	116,95	104,05
Euro	7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,3G-1,335G-1,355G-1,345G-1,325G-1,35G	1,55	0,68
Euro	1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	“-“, junge, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	0,8	0,55
Euro	16,75	1	0		0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G	1,44	1,22
Euro	61,784	1	1,4		1,45		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,04 G	26,98G-6,98G-7,2G-7,06G-7,06G-6,92G-6,82G	27,44	24,78
Euro	2,05	1	0,72		0,77			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	17,2	15,4
Euro	29,96	10	0		0,2			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	12,95 G	12,95G-2,95G-2,7G-2,7G-2,9G	13,15	9,9
Euro	1.216,54	1	0,8	*	0,24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,6	19,565G-9,6-9,625-9,61G-9,595G-9,645G-9,57G-9,6G-9,61G-9,65G-9,78G-9,8G-9,85G-9,825-9,84G	23,58	19,2
Euro	380,376	1	1,05		1,07		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,87 G	10,88G-0,83G-0,87G-0,88G-0,87G-0,92G	11,27	8,43
Euro	20,582	1	0		0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8,05G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	9,05	3,98
Euro	5,063	1	0,6		0,65			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	18,45 G	17,95G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G	18,78	13,62
Euro	168,742	1	0,8	*	0,77			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G	15,8	13,9
Euro	357,014	1	0,8	*	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,98 G	42,79G-3,27G-3,34G-3,04G-2,92G	44,49	39,83
Euro	11,887	1	0		0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,418G-0,414G-0,418G	0,47	0,1
Euro	26,523	1						A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,05 G	11,05G	12,19	10,15
Euro	70,526	1	0,4		0,02		25.03.19	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,18 G	10,06G-0,24G-0,22G-0,22G-0,16G-0,14G	10,7	8,84
Euro	33,085	1	1,71		2,82		18.05.18	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,7 G	59,1G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-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	8,2 G	7,95G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,25G	8,45	6,75
Euro	5,513	10	0,6		0,8		27.03.19	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47 G	47,5G-7,6G-7,15G-7,1G-7,1G-7,3G	55,4	42,3
Euro	26,01	1	0,13	*	0,4			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,7 G	38,8G-9,1G-8,95G-9,05G-9,05G-9,05G	46,4	38,2
Euro	177,157	1	1	*	2,2			556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	36 G	36,69G-6,9G-6,98G-7,22G-7,36G	37,63	29,85
Euro	200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,12 G	31,1G-1,3G-1,14G-1,16G-1,16G-1,12G	31,42	22,37
Euro	2.001	1	0,24		0,36		10.05.18	909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,65 G	9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,75G	9,95	8,4
Euro	6,442	1	0		0			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	5,42	4,43
Euro	5,293	1	1,2	*	0,8			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	80 G	79,9G-8,3G-7,6G-7,1G-7,9G-7,6G	100	60,6
Euro	3,51	1	0,23		0,13		23.07.18	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,9	6,95
Euro	22,735	10	0,1		0,1		24.05.18	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,18 G	2,12G-2,12G-2,18G-2,18G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G	2,61	2,06
Euro	4,301	1	0,8		1,2		25.06.18	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,8 G	69,8G-9,8G-72,8G-4,2G-4,2G-4,8G	74,8	55,4
Euro	7,099	1	0		0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G	2,04	0,8
Euro	8,997	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,63	0,44
Euro	20,104	1	0,52	*	0,4			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,1 G	19,98G-9,98G-9,98G-20G-19,88G-9,76G	25	18,22
Euro	63,36	1	0,5		0,5		17.05.18	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,15G	8,24	5,55
Euro	5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,65 G	1,52G-1,66G-1,66G-1,68G-1,66G-1,66G	2	1,24
Deutsche Aktien														Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 329	

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019			
Euro	708,108	1	0,65	*	0,5		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G		33	28,4
Euro	129,487	1	0,05		0,07		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,33 G	6,27G-6,34G-6,35G-6,35G-6,33G-6,34G		6,35	5,43
Euro	14,578	1	0,8		0,6			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,6G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G		15,9	12,7
Euro	15	1	0,6		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,15 G	9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,2G		9,55	7,5
Euro	36,022	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,85G-1,82G-1,84G-1,82G-1,835G-1,865G		2,04	1,53
Euro	1,435	1	0,75		0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	70 G	68,5G-70,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G		73,5	65,5
Euro	32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,772G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,834G		0,88	0,6
Euro	78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0024G-0,0024G-0,0024G-0,0024G-0,0024G-0,0024G		0,01	
Euro	16,563	1	0		0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3 G	3,1G		3,12	2,68
Euro	18,348	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,37G-3,42G-3,44G-3,35G-3,34G		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-3G-3G-3G-3G-3,5G		70,5	62
Euro	466	1	1,15		1,15	24.05.18		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,02 G	25,03G-4,91G-4,81G-5,01-5,08G		26,89	21,6
Euro	149,063	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,31 G	24,34G-4,24G-4,03G-4,12-4,36G-4,26		24,52	17,27
Euro	51,411	1	0		0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,838G-0,836G-0,836-0,86G-0,862G-0,864G-0,864G-0,858-0,86G		1,12	0,84
Euro	5,346	11	0,2		0,2	28.06.18		A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	10 G	9,92G-9,92G-9,98G-9,98G-9,92G-9,92G		11,55	8,28
Euro	28,221	1	0,15	*	0,34	20.05.19*		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G		8,2	7,3
Euro	4,406	1			0			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,8G		19,07	16,1
Euro	5,239	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,4G-5,45G		17,95	13,5
Euro	18,737	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,75G-1,45G-1,3G-1,3G-1,45G-1,5G		22,55	16,54
Euro	51,112	1	0,2	*	0,16	03.05.19*		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	21,25 G	21,25G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G		21,5	17,8
Euro	4,657	1	0,1		0,1	29.05.18		577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G		3,04	2,62
Euro	9,423	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,5 G	30,2G		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	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G		20,6	18,45
Euro	16,301	1	0,03	*	0,12	28.05.19*		FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,22G-3,26G-3,26G-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	67,42 G	67,72G-8,18G-8,22G-8,58G-8,96G		73,36	61,52
Euro	128,061	1	1,65	*	1,65	16.05.19*		A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,66 G	19,67G-9,58G-9,425G-9,305G-9,475-9,515G-9,46		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	72,8 G	72,78G-2,54G-3,06G-3G-3,2G-3,48G-3,38G-3,44-3,22G-3,56G-3,5G		73,56	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		0,28	0,2
Euro	69,5	1	0,94	*	0,9	07.05.19*	03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,45 G	35,2G-4,95G-5G-5,2-5,15G-5,15G-5,25G		39,25	34,55
Euro	69,5	1	0,95	*	0,91	07.05.19*	03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,5 G	36,9G-6,78G-6,8G-6,86G-7,16G-7,1		41,78	35,6
Euro	8,101	1	0		0,25	27.06.18		575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G		14,6	11,4
Euro	5	1	0		0	08.06.18		A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,458G-0,468G-0,468G-0,468G-0,46G-0,476G		0,57	0,36
Euro	4,95	1	0,5		0,47			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G		9,55	8,6
Euro	11,984	1	0		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,305G-1,295G-1,295G-1,31G-1,305G		1,6	1,19
Euro	31,4	12	1,05		1,1	26.04.18		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,45 G	67,45G-8,3G-8,25G-8,25G-8,1G-8,9G		69,6	51,5
Euro	10,839	4	0,35		0,6	31.08.18		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3,35G-3,45G-3,5G-3,75G-3,8G		26,4	21,75
Euro	26,326	1	0,3	*	0,3	04.06.19*		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,51G-7,69G-7,68G-7,67G-7,57G		8,41	6,52
Euro	132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,427G-0,411G-0,411G-0,411G-0,412G-0,412G		0,52	0,25
Euro	1,926	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	67,6 G	67,6G-6,4G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G		74,2	65
Euro	108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,75G-3,74G-3,775G-3,8G-3,795G		3,8	2,87
Euro	32,274	1	0,75	*	1,25	12.07.19*	016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,1 G	35,6G-6,1G-5,75G-5,75G-6,2G-5,35G-5,3G		39,02	32,98
Euro	46,354	1	0,8	*	0,7	14.05.19*	06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	87,55 G	89,3G-8,3G-8,5G-8,45G-8,5G-8,75G		91,75	69,4
Euro	56,677	1	1,4		1,4	27.06.18		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G		103	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	4,04 G	4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G		4,32	3,8
Euro	22,867	1	0,3		0,3	05.07.18		619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G-5,04G-5G-5G-5G-5,14G		5,5	4,52
Euro	70,049	1	0,59		0,67	13.06.18		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,6	20,5G-0,54G-0,56G-0,66G-0,96G-0,92		20,96	16,82
Euro	120,597	1	3,75	*	3,5	08.05.19*	06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	128,9 G	128,6G-9,3G-9,6G-30G		132,8	114,8
Euro	11,091	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G		6,85	5,55
Euro	175,76	1	0,15	*	0,57	12.06.19*		HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	28,55 G	28,8G-8,95G-8,95G-9G-8,75G-9,35G		29,35	21,12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,1 G	35,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	40,6	33,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,1G-3,13G-3,13G-3,15G-3,16G-3,17G	3,3	2,35
Euro 1,372	1						A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	21 G	23G	27,5	
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,56 G	1,556G-1,556G-1,584G-1,583G-1,623G-1,602G-1,614G	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	4,74 G	4,73G-4,69G-4,69G-4,71G-4,76G-4,76G	5,92	4,63
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,24 G	41,9G-2,38G-2,72G-2,68G	42,72	33,96
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,23	8,01G-8,08G-8,08G-8,07G-8,09G-8,06G-7,98G	9,81	5,84
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,4G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	36,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	5,5 bB	5,5B	5,5	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	18,2 G	18,1G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18,8	16,6
Euro 58,314	1	0,04	*	04.06.19*			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,79G-2,79G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G	3,08	2,54
Euro 15,688	1	1,01	*	15.05.19*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	49	41,9
Euro 26,06	1		0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	5,28 G	5,12G	11,12	5,12
Euro 12,615	1						A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,625G	0,82	0,46
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,45 G	16,5G-7,05-6,85G-6,85G-6,95G	19,58	15,4
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,15 G	45,5G-5,5G-6,4G-6,05G-6,45G-6,3G-6G	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	61,82 G	61,78G-1,48G-1,86G-2,14G-2,1G	68,12	53,38
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	21,6	15,2
Euro 5,115	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,3G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,5	14,1
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	179,2 G	178,6G-80,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G	188,8	146,6
Euro 4	1	0,2	*	30.04.19*			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	18 G	17,9G-7,9G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G	18	14
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G	3,46	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,11 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-3,9G-3,9G	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	18,53 G	18,518G-8,466G-8,556G-8,568G-8,52G-8,654G-8,858G-8,744G-8,716G-8,792G-8,792G-8,746G-8,846	20,26	16,48
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	-/-	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,8G-8,8G-8,7G-8,5G	20	16,4
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,75G-2,75G-2,9G-2,85G-2,85G	16,75	12,35
Euro 1.111,11	1	1,4	*	30.04.19*			A2AADB	DE000A2AADB2	innogy SE, (Glob.)	1	41,2 G	41,23G-1,29G-1,31G-1,31G-1,43G-1,56G-1,55G	41,56	39,75
Euro 36,988	1						A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,96 G	20,4G	20,4	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	4,68	2,98
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,395G	1,51	1,24
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,378G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G	0,44	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,4G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,05	5,05
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	15,4 G	15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	18,6	14,5
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	35,14 G	35G-5,26G-5,26G-5,98G-6,1G-5,94G-5,9G	37,95	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,2G-7,38G-7,36G-7,38G-7,4G-7,5G	7,82	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,66G-6,72G-6,78G-6,72G-6,72G-6,84G	7,76	6,22
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	33,45 G	33,7G	33,7	22,58
Euro 14,9	1	1,1	*	09.05.19*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	31,15 G	31,1G-1,3G-1,2G-1,1G-1,15G-1,25G	32,25	25,5
Euro 48	1	0,5	*	30.04.19*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,02 G	29,96G-30,26G-0,86G-0,6G-0,62G-0,36G	30,86	21,48
Euro 20,177	1	2	*	03.07.19*		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	38,6	32,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,25G	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	*	09.05.19*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	49,01 G	49,21G-9,65G-9,87G	54,62	43,02
Euro 4,825	1	0	0			03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,4G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,05	5,95
Euro 249,375	1	0,3	*	15.05.19*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,83 G	6,82G-6,825G-6,835G-6,855G-6,85G-6,91G	7,01	5,87
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	88,8 G	90,5G	90,5	77,94

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	37,72 G	37,48G-7,76G-7,8G-8,16G-8,16G-8G	47,62	35,52
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,87 G	7,84G-7,93G-7,91G-7,84G-7,84G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	9,55	8,15
Euro 40	1	1,7 *	1,7	05.06.19*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	82,05 G	81,7G-1,8G-1,6G-1,4G-1,3G-1,3G	82,05	64,75
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Krypto AG, (Glob.)	1	2,2 -T	2,3-T-2,1	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-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,38	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	55,1 G	54,4G-4,3G-4,3G-5,1G-4,1G-4,7G	64,3	49,05
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707440	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	60,4 G	60,7G-0,6G-0,4G-0,7G-0,7G-0,3G	300,5	59
Euro 9,438	1	1,15	1,7	13.07.18			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	18,36 G	18,06G-7,84G-7,96G-8,1G-8,2G-7,98G	21,7	16,9
Euro 91,523	1	0,9 *	0,8	23.05.19*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,96 G	49,02G-50,96G-1,02G-0,78G	51,66	39,79
Euro 90,738	1	2,8 *	2,8	15.05.19*		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,5G-6,5G	104	89,5
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	109,35 G	109,35-9,6G-9,95G-9,15-8,9G-8,75	109,95	90,9
Euro 30	1	1,05 *	1,05	29.05.19*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,9G-2,8G-2,7G-2,65G-2,95G-2,95G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	0 *	1,4	16.05.19*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	17,86 G	17,645G-7,87G-7,97G-8,045G-7,895G-7,975G	34,21	17,01
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,18G-5,24G-5,24G-5,22G-5,24G-5,4G	5,4	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,15 G	12,25G-2,25G-2,45G-2,4G-2,4G-2,5G	14,14	11,72
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,58G-8,62G-8,52G-8,46G-8,48G-8,62G	8,62	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,4G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	7,8 bB	7,5-T-7,8bB-7,85bB-7,85bB	9,5	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	1,88 G	1,96G	1,96	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	11.07.18			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,35G-3,35G-4,05G-4,1G-4,1G-4,05G-3,85G	14,7	12,4
Euro 26,464	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,03 G	5G-4,9G-4,865G-4,8G-4,8G-4,795G	6,09	4,79
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,26G	0,31	0,13
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,35 G	22,95G-2,65G-2,85G-3,15G-3,45G-3,7G	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	309 G	309G-9G-10G-G-G-G	330	282
Euro 9,752	1	14,2 +	14,2 +				549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G	7,18	5,9
Euro 29,459	1	0,05	0,07	27.06.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,83 G	4,85G-4,85G-4,86G-4,84G-4,82G-4,83G	5,08	4,41
Euro 18,008	1	0,15	0,15	21.05.18			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,55G-0,545G-0,545G	0,76	0,46
Euro 6,6	1	0,61	0,66	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	84,4 G	84,3G-6,1G-5,6G-5,9G-6,1G-6,9G	86,9	68,6
Euro 47,5	1	0,61 +	0,66 +				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,75	5,05
Euro 24,557	1	0,05 *	0,05	29.05.19*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,54 G	8,81G-8,96G-8,945G-8,98G-9,01G-9,11G	10,25	7,38
Euro 48,418	4	0	0	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,3	14,5
Euro 14,564	1	0,69	0,69				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,15 G	13,95G-4,25G-4,25G-4,3G-4,3G-4,25G	17,4	13,05
Euro 0,25	1	0	0				A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
Euro 16,683	1	0,19 *	0,15	08.05.19*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	30 G	30G-0,4G-0,1G-0,2G-0,2G	30,4	24,4
Euro 168,015	1	1,25 *	1,25	26.04.19*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	100,7 G	100,75G-0,95G-1,1G-0,9G-1,1G-1,15G-1,25G-1,4G-1,2G-1G-1,5G-1,3G	102	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	14,75 G	14,615G-4,795G-4,74G-4,725G	15,56	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,35 G	13,15G-3,45G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,35G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,6 G	30G-0,4G-0,4G-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	0,25 G	0,18G-0,24G-0,24G-0,239G-0,24G-0,24G	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	1,34 G	1,34G	1,4	1,09
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,4 G	4,395G-4,415G-4,44G-4,45G-4,445G-4,47G	4,66	4,15
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,3G-8,3G-8,5G-8,75G-8,75G-8,45G-8,45G	9,4	7,2
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,39G-3,17	5,46	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	84,4 G	85G-7,2-7,2G-5,4G-7,5G	105,1	80,35
Euro 4,035	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	7,5	6,05
Euro 33,471	1	0 *	0	11.04.19*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,89G-1,91G-1,94G-1,92G-1,925G-1,925G	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	4,15G-4,14G-4,13G-4,14G-4,19G-4,19G	4,25	3,67
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,86G-3,05G-3,04G-2,99G-3,01G	3,12	2,53

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 52	1	2,85	*	2,3			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	205,2 G	205,5G-5,4G-4,6G-5G	205,5	156,2
Euro 19,5	1	0,1	*	0,08			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G	2,83	2,27
Euro 20,255	1			0			662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,32 G	0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,42	0,25
Euro 18,811	1	1,5		1,5		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,2 G	41,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	43,3	36,9
Euro 7,956	1	0,3	*	0,25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,05G-8,45G-8,35G-8,35G-8,5G-8,5G	8,5	5,3
Euro 587,725	1	9,25	*	8,6	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	211,8 G	211,4G-1,4G-1,9G-2,1G-2,3G-1,9G-2G-1,9G-2,5G-2,9G-2,9G-4G-3,8-3,5G	217,8	186,5
Euro 3,08	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G	1,2	1,05
Euro 15,496	1			0			A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	8,79 G	8,66G	9,86	8,58
Euro 8,569	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G	4,04	2,57
Euro 168,721	10	0,9		0,9		11.03.19	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,7G-5,7G-5G-5,2G-5,5G-5,6G	26,6	24,6
Euro 7,474	1	0,33		0,39		11.07.18	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,97G-1,935G-1,915G-1,915G-1,915G-1,915G	2,86	1,87
Euro 7,036	1			0			A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0305G-0,0305G	0,15	
Euro 7,117	1	0	*	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,2G-7,3G	7,9	6,5
Euro 2,704	1			0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	47,8 G	48,6G-8,1G-8,2G-8,2G-8,1G-8,2G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,15		0,18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,5G-2,5G-2,7G-2,7G-2,8G-2,6G	33,5	21,3
Euro 6,703	1	0		0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,71	1,38
Euro 4,886	1	0,11		0,11			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	26,6 G	27,3G-6,8G-6,9G-6,9G-7,1G-7,2G	31,15	22,95
Euro 8,482	1	0	*	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,13G	1,26	0,94
Euro 38,5	1	0,81	*	0,75		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	153,8	152,1G-3-2,9G-2,8G-2,6G-2,8G	153,8	91,4
Euro 13,125	1			0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0055G-0,0055G-0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 2,111	1	0,4		0,2			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,1 G	18,9G	20,39	18,47
Euro 15,752	1	0,17	*	0,16			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,5G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G	26,4	22,8
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,2G-9,26G-9,28G-9,26G	10,3	8,17
Euro 3,602	1			1,5		04.05.18	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G-0,7G-1G-1G-0,9G-0,9G	22,6	20,4
Euro 2,125	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,25 G	25,2G-5,45G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-4,9	32,95	21,95
Euro 96,982	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,95	15,42-5,44-5,33G-5,09G-5,16G-5,15G-5,16G	15,44	7,56
Euro 31,862	1	1,1	*	1,05			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,74 G	44G-3,58G-3,58G-3,28G	49,1	41,66
Euro 7,441	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	16,6 G	17,4G	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		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	71	65,5
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G-0,9G-0,7G-0,2G-0,6G-0,7G	25,5	16,3
Euro 11,843	1	0		0,04		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,27	0,59
Euro 17,468	1	0,4		0,4			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	36,5 G	35,5G-6,15G-6,4G-6,25G-6,1G-6,15G-6,15G	36,5	28,2
Euro 3,05	1	0,51		0,6			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,85 G	14,85G-5,25-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,77	14,16
Euro 9,148	1	0,12		0,14			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-6G	6	4,7
Euro 96,848	10	1,11		1,11			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	31,86 G	32,11-2,06-1,86G-2,02G-2,45G-2,4G-2,47G	41,05	29,44
Euro 1,799	1						A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,7 bB	0,6-T	0,8	0,06
Euro 14,251	1	0,75		0,75			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-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	2,16 G	2,13G-2,17G-2,17G-2,14G-2,1G-2,1G	2,45	2,1
Euro 1,863	1	0		0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,35G-1,29G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,43	1,19
Euro 15,373	1	0		0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILX AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,48G-2,45G-2,41G-2,41G-2,41G	3,01	1,15
Euro 4,526	1	0,25		0,25		09.05.18	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,65 G	35,85G-5,65G-5,7G-4,35G-4,2G-3,35G	39	14,88
Euro 5	1	0		0			690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,88	1,52
Euro 92,351	1	0,27	*	0,07			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	20 G	19,82G-20,04G-0,06G-0,06G-19,9G-9,89G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	0,8		1,1			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25,4	21,6
Euro 25,261	1	2,3	*	2			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	142 G	141,3G-2,4G-0,9G-0,9G-0,8G-0,3G-G	142,4	107
Euro 4,324	1	0,16	*	0,14			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,8	9,26
Euro 1,407	1	0		0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,5	0,67
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0		0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,65G-1,64G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G	1,75	1,57
Euro 1,697	1	0		0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	4,08	3,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 76,558	1	0,04	*	0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,295G-2,31G-2,32G-2,36G-2,37G-2,39G	2,53	2,24
Euro 153,125	1	1,01		1,76		012	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,58 G	56,84G-7,48G-8,08G-8,32G-8,38G-8,36G	60,02	50,22
Euro 4,3	4	0		0			587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,3	1,13
Euro 4,3	1	0	*	0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,314G-0,314G-0,326G-0,326G-0,326G-0,328G-0,328G	0,34	0,2
Euro 294,492	1	0,3	*	0,27			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	9,85 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	10,3	9,7
Euro 9,375	1	1,1	*	1,65		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	31	24,1
Euro 233	1	0,25	+	1,93			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,76 G	13,01G-3,1-2,9-2,92-2,93G-2,955G-2,995	16,77	12,64
Euro 40,185	1	0,22		0,23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-7G-7G-7G-7,2G-7,05G	17,55	15,35
Euro 9,831	1	2,8		0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,08 G	19,08G-9,08G-9,3G-9,28G-9,08G-9,08G	20,9	17,56
Euro 38,611	1	3,5	*	12,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	524 G	527,5G-4,5G-5G-5G-8G	528	417,5
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,92 G	10,78G-0,9G-0,88G-0,8G-0,78-0,78G-0,78G	12,2	10,15
Euro 124,172	1	0,03		0,03			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,204G-1,236G-1,238G-1,228G-1,228G-1,228G	1,43	1,2
Euro 43,413	1	0,05		0,03			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,61	1,47
Euro 16,5	1	0,6		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,8	19
Euro 11,37	1	9,5	*	8,8		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	556 G	558,5G-8G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G	609	488
Euro 3	1	0		0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,248G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	0,31	0,15
Euro 5,386	1	0		0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G	1,17	1,04
Euro 2,3	1	0,06		0,07			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,9 G	6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	7,55	5,5
Euro 9,83	1	1		1			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,8 bB	35,6-T	37,2	33,2
Euro 167,406	1	0,29	*	0,22		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	26,05 G	26,2G-6,1G-6,2G-6,15G-6,4G-6,55G	26,55	21,92
Euro 51,741	1	0,18	*	0,18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,3 G	15,04G-5,31G-5,3G-5,08G-5,03G-4,85G	15,41	10,48
Euro 29,069	1	0,05		0,06			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,25G-3,15G-3,16G-3,17G-3,18G	3,67	2,51
Euro 0,22	1	0		0			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	26 -T	26-T	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0		0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,98 G	22,88G-2,76G-2,66G-2,74G-3,16G-3,22G	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	0,0985G-0,0985G-0,0985G-0,0985G-0,0985G-0,0985G	0,16	0,07
Euro 161,615	1	0,55	*	0,45		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26,49 G	26,24G-7,44G	28,36	23,38
Euro 1.228,504	1	1,5	*	1,4			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	103,12 G	102,88G-2,88G-3,02G-3,08G-3,14G-3,02G-2,98G-3G-3,3G-3,26G-3,16G-3,22G-3,24G	104	84,2
Euro 43,257	1	1,37		1,65			879535	US8030542042	„-“	1	102 G	101G-2G-2G-2G-2G	102	83,5
Euro 37,44	1	0,5		0,61			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	139 G	136G-9G-8G-9G-9,5G-42,5G	142,5	87,4
Euro 37,44	1	0,51		0,62			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	157,6 G	157,7G-6,9G-7,3G-6,6G-7,5G-7,1	157,8	103,9
Euro 166	1	0,55	*	0,55			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,38 G	7,338G-7,424G	8,43	7,07
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,5G	25,6	17,65
Euro 29,94	1	0,05		0,1			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,22G-2,26G-2,26G	2,52	2,14
Euro 50,054	7	0,48		0,5		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,25G-7,25G	17,65	16,15
Euro 1,4	1	11		11			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	328 G	328G	380	312
Euro 9,664	1	0,65		0,3			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3		0,56			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	46,12 G	45,96G-6,12G-6,12G-6,12G-6,08G	46,78	38,42
Euro 6,5	1	1,13	*	1,2			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	94,8 G	95,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G	108,4	84,9
		0,91	+											
Euro 10,5	12						A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	14,2 G	13,7G-4,15G-4,15G-4G-4,05G-4,05G	21,9	13,7
Euro 3,771	1	0		0			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	9,45	8,55
Euro 10,25	1	0		0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,84G-9,64G-9,62G-9,62G-9,6G-9,48G	11,8	8,04
Euro 313,194	1	0	*	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,88 G	7,83G-7,84G-7,765G-7,765G-7,88G-7,87G-7,86G	8,13	5,92
Euro 6,975	1	0		0			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	97 G	97,5G-8G-8G-8G-6,5G-7G	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			A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,08G-4,04G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,18	3,84
Euro 6,436	1	0,04	*	0,5		01.01.00	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,65G-9,6G-9,6G-9,65G-9,7G-9,7G	20,95	18,74
Euro 28,385	10	2,3		2,17			632748	US8261975010	Siemens AG	1	48,4 G	48,6G-8,6G-8,6G-9G-9,2G-9G	50	45
Euro 2.550	10	3,7		3,8		12.06	723610	DE0007236101	„-“, (Glob.)	1	97,96 G	97,72G-8,14G-8,07G-8,22G-7,92-7,88G-7,93G-8,21G-8,78G-9,15-9,39G-9,41G-9,03G-9,03G	101	91,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,58 G	37,46G-7,51G-7,16G-7,17G-6,95G	38,53	33,2
Euro 120	1	5 *	2,5	07.05.19*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	83,5 G	83,62G-3,48G-3,76G-4,08-4,3G-5,06G	97,36	68,88
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,51G-9,64G-9,33G-9,33G-9,29G-9,3G	10,62	8,55
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	12,95	11,85
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,72	0,5
Euro 20,612	1	0,48 *	0,48	03.06.19*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,54 G	10,34G-0,58G-0,6G-0,6G-0,62G-0,56G	14,02	10,28
Euro 77,74	1	2,15 *	1,95 2,05 +	04.06.19*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	93,9 G	93,45G-3,15G-3,55G-4,35G-4,15G-3,95G	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	62,1 G	62,3G-2,5G-2,8G-3,1G-3,5-3G-3G	65,7	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,48G-0,42G-0,418G-0,418G-0,4G-0,398G	1,11	0,4
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,18 G	9,85G-10,38G-9,77G-9,82-9,7G-9,74G-9,65G	11	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	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	18,68 G	18,79G-8,82G-8,67G-9,28G-9,24G-8,97G	23,66	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,8G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G	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	22,45 G	22,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,65G	23,55	15,52
Euro 9,105	1	0,13 *	0,13	08.05.19*			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,56G-6,68G-6,7G-6,7G-6,58G-6,58G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,45G-8G-7,85G-7,75G	8	5,1
Euro 74	1	0,71 *	0,65	28.05.19*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,15 G	30,05G-0,23G-0,16G-0,39G-0,32G-0,24G	34,3	29,65
Euro 12,853	1		0				661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,06	
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	bG	0,003G-0,004	3,18	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,42	1,23
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,275G-1,235G-1,235G-1,225G-1,225G-1,225G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	10,1 G	10,15G-0,1G-9,98G-9,98G-9,98G-10G	14,05	9,96
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	22 G	22,4-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	24,2 G	23,9G-5G-4,4G-4,6G-4,6G-4,7G	39,4	23,9
Euro 6,497	1	0,31 3,78 +	0,31 3,78 +	19.06.19*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,1 G	82,4G-2,1G-2G-2,4G-2,1G-1,5G	89,6	78,8
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	60,7 G	60,5G-0,5G-2,3G-2,3G-1,8G-1,7G	62,7	49,35
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,3 G	51,85G-2G-1,95G-2,1G-1,9G-1,8G	53,05	40,52
Euro 6	1					03.01	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	8,76 G	8,98G	11,18	8,76
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	24,9 G	24,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	26,95	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,87 G	9,87G-9,94G-9,96G-9,93G-9,91G-9,9G	10,72	7,77
Euro 135,427	1	0,9 *	0,88	22.05.19*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	80,92 G	80,98G-1,18G-1,46G-1,58G-1,74G	82,44	64
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	9,04 G	9,08G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	9,28	7,7
Euro 146,499	1	0,75 *	0,65	07.05.19*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,94 G	21,88G-2G-2G-1,96G-1,82G-1,86G	22,46	19,6
Euro 65,61	1	0,55 0,3 +	0,55	15.05.19*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,98G-5,1-5,2G-5,22G-5,2G-5,22G	15,76	13,34
Euro 315,997	1	1,45 *	1,4	09.05.19*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,94 G	34,58G-4,96G-5G-4,88G-4,94G-4,9G	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-0,0045G	0,01	
Euro 6,908	1	0,88 *	0,88	10.05.19*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,3 G	26,95G-7,15G-7,1G-7,05G-6,95G-7,1G	30,4	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,51G-1,513G-1,518G-1,518G-1,563G-1,564G	3,1	1,51
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,816G-2,817G	3,42	2,79
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,114G-0,11G-0,11G-0,112G-0,112G-0,112G-0,113G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,825G-1,825G-1,84G-1,81G-1,845G-1,805G	2,18	1,54
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	26,75 G	26,7G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,85G	27,04	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,42 G	2,404G-2,404G-2,398G-2,438G-2,442G-2,458G-2,416G	2,63	1,95
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G	6,5	4,94

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 24,403	1	0,67	*	0,63			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	24,6 G	23,6G-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-2G	2,78	1,29
Euro 1,05	1	0,8		0,5			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			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			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,36G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G	4,52	3,12
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	3,85 G	4,147G-4,147	4,15	3,85
Euro 1.502,946	10	0,65		0,72			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,39 G	8,336G-8,44-8,372G-8,436G-8,436	14,21	8,11
Euro 7,91	1	0,6		0,7			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,3G-5,3G	16,9	14,7
Euro 12,448	1	0		0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	0,92	0,75
Euro 7,875	1	0		0			A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,152G	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			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,48 G	9,38G-9,28G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G	9,66	8,28
Euro 15,05	1			0			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,43G	1,58	1,4
Euro 622,132	1	0,55		0,74			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,84 G	26,93G-6,96G-6,96G-7,04G-6,96G	27,62	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,03	
Euro 205	1	0,8		0,85		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,41 G	33,56G-3,47G-3,5G-3,38G	40,33	30,63
Euro 6,93	1	0		0		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,44G-2,42G-2,55G-2,55G-2,49G-2,49G	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			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,45G-4,5G-4,5G	17,05	14,15
Euro 15,133	1	1,3		1,3			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	49,6 G	48,6G-50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G	52	44,6
Euro 13,09	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	6,16 G	6,18G-5,8G-5,98G-6,08G-6,02G-6G	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-2,22G	3,2	1,94
Euro 26,063	1			0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,1 G	5,09G-5,14G-5,14G-5,15G-5,14G-5,12G-5,12G	7	5,09
Euro 9,316	1	0		0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,4G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,82	3,1
Euro 38,2	1			0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	40,35 G	40,7G-1,4G-1,55G-1,4G-1,4G-1,35G-1,55-1,55	41,55	24,9
Euro 7,273	1	1		0,05			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,45 G	10,65G-0,55G-0,4G-0,4G-0,35G-0,35G	12,2	6,94
Euro 26	1	14,26		17,06		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-G-G-G-G-G	585	482
Euro 63	7	0,2		0,2			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	6,92 G	6,87G-6,99G-6,99G-6,94G-6,94G-6,9G	7,55	6,57
Euro 11,375	1	0		0			A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,59G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,61	1,44
Euro 27,58	1	0,65	*	0,6			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G	24,8	20,3
Euro 35,955	1	0,57		0,6			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,1 G	15,15G-5G-5,05G-5G-5G-5G	16,4	12,5
Euro 9,02	1	0,45		0,6		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	15,96 G	15,1G-6,6G-6,64G-6,68G-6,7G-6,68G	18,1	13,2
Euro 4,146	1	0,16		0,16			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,4G-3,7G-3,8G-3,8G-3,85G-4,15G	14,15	10,7
Euro 5,509	1	0,1		0,1			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-3,98G-3,98G	4,32	3,3
Euro 15,825	1			0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	15,8 G	16,44G-5,56G-5,56G-5,64G-5,76G-5,22G	16,94	10,44
Euro 518,078	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	46,22 G	46,23G-6,61G-6,28G-6,37G-6,48-6,53G-6,47G-6,41G-6,43G-6,19G-6,04G-6,09G-6,22G	47	39,62
Euro 28,756	1	0,75		0,9			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		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	77,52 G	78,12G-7,2-7,22G-6,74G-6,08G-6,36G	97,3	74,54
Euro 70,14	1	0,6	*	0,6			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,7 G	21,9G-1,92G-1,9G-1,86G-1,94G	23,3	16,27
Euro 1,666	1			0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,5G-6,8G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G	39	22,8
Euro 40	1	2,45	*	2,45	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	70,3 G	71,1G-0,5G-0,1G-0,2G-0,1G-0,1G	71,6	53
Euro 136,803	1	0,1		0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,65G	4,78	4,16
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	13 G	12,4G	17,74	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,16G	2,99	1,51
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	2,26	1,58
Euro 123,566	1	0,16		0,18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	109,9 G	111,5-0,35G-9,75G-8,95G-8,15G-8,6-8,75G-8,75G-8,2G-7,95G-8,785G-7,9-7,95G-8	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	*	0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,64 G	17,52G-7,72G-7,74G-7,74G-7,8G-7,82G	17,82	15,68
Euro 18,111	1	0		0			A1X3YJ	DE000A1X3YJ1	Xin Rui Ke [China] AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,84rB	4,94	1,84
Euro 5,62	1	2,14 3,56	*	1,68			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	323 G	327G-6,5G-1,5G-18G-8,5G-20G	327	229

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G	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	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,33	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	35,04 G	35,21G-5,62G-6,23G	36,23	22,09
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	.-	1	16,8 G	17G	17,17	10,91
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,204G-0,2G-0,2G	0,26	0,15
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	99 G	98G-8,1G-8,9G-100,6G-99,5G-9,9G	135,4	96,1

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019	
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,3 G	109,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-/109,3G/-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	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	194,5 G	194,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-/195,52G/-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	195,52	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	341 G	341G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	341,1	315,95
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,75 G	108,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,77	107,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,5 G	108,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	109,2	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	40,86 G	40,65G-0,44G-0,23G-0,02G-39,81G-9,61G-9,41G-9,21G-9,01G-8,81G	77	38,81
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	821 G	821G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	830	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,05 -BT	0,05-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	2,75	2,75
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	98	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	99	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,05	
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	245,55 G	245,2G-5,2G	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	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	17,75	14,2

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	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	188,8	188,61G-8,7G-8,42G- 9,13G-9,71-8,76G	189,71	160,85
US\$ 95,655	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	18,15 G	18,01G-8,02G-8,03G- 8,02G	18,45	14,35
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19	021		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.163 G	1165G-58,5G-5,5-6,5-3- 8,5G-8,5-9,5-62G-84G- 75,5G	1.244	1.079,5
Euro 3.132,905		1	2016 J=0,0492	2017 J=0,0578	21.05.18			915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,61 G	1,61G-1,62G-1,6265G- 1,6235G	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	31,48 G	31,41G-1,51G-1,61G-1,6G- 1,47G	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	23,12 G	23,15G-3,05G-3,05G- 3,04G-3,07G	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	19,05 G	19,01G-9,17G-9,22G- 9,29G-9,31G-9,26G	19,31	17,28
skr 1.650,314		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,23 G	14,13G-4,4G-4,37G-4,3G	14,4	11,04
sfrs 2.168,148		1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,04 G	16,975G-7,05G-7,165G- 7,165G	18,09	16,3
US\$ 1.756,47		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	71,31 G	70,81G-0,86G-1,11G- 1,31G-1,01G-0,98G	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 G	0,007G	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	("-", (Glob.)	1	0,01 G	0,0136G-0,0087G- 0,0087G-0,0088G- 0,0088G-0,0088G	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	23,59 G	23,9G-3,9G-3,93G-3,93G- 3,57G	24,39	16,02
US\$ 45,086	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	253,26 G	246,54G-6,38G-6,38G- 6,42G-5,44G	320,07	244,61
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	20,3 G	20,19G-0,15G-0,14G- 0,13G	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	2,27 G	2,252G-2,256G-2,222G- 2,26G	2,92	1,93
Euro 57,26	1	1	2016 J=2,889706	2017 J=3,103473	28.06.18			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	98,75 G	98,8G-100,3G-0,4G-1,4G- 1,7G-1,2G	101,7	73,52
Euro 282,608	zu je Euro 1	1	2017 J=1,05 J=0,004628	2018 J=1,05	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	36,4 G	36,49G-6,49G-6,54G- 6,82G-6,77G	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	2,76 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G	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	9,09 G	9,086G-9,12G-9,118G- 9,168G-9,21G-9,156G	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	135,2 G	135,3G-5,5G-4,9G-5G- 5,3G-5,1G	142,3	129
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	39,1 G	39G-9,33G-9,14G-9,21G- 9,43G	40,04	32,79
US\$ 763,834	zu je Euro 0,5 1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	41,5 G	42,18G-2,4G-2,37G-1,99G- 2,23G	44,31	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,29 G	2,37G-2,27G-2,27G-2,32G- 2,32G	2,61	2,06

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 47,291	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,84 G	1,83G	2,74	1,76
sfrs 166,576	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	24.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	48,25 G	48,3G-8,21G-8,09G-8,3G- 7,99G-8,03G	48,3	38,6
£ 290,95	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	25,26 G	25,21G-5,5G-5,52G-5,57G- 5,6G	25,77	22
Euro 44,131		1			18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	49,02 G	48,86G-9,04G-8,92G- 8,68G-8,3G	54,2	44,72
US\$ 487,726	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	238,97 G	241,78G-2,07G-1,9-1,73G- 2,83G-1,4G	242,83	188,79
US\$ 57,78	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	41,15 G	41,67G-1,71G-1,7G-1,75G- 1,55G-1,51G	43,57	40,03
US\$ 1.005,299	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	23,28 G	23,4G-3,53G-3,46G-3,6G- 3,56G	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	20,85 G	21,84G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,79G	22,01	17,05
Euro 29,579		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	694,8 G	700,6G	719,2	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	15,76 G	15,79G-5,79G-5,8G-5,96G- 6,13G	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	4,38 G	4,419G-4,397G-4,421G- 4,443G	4,76	3,99
Euro 150	1	1	2017 J=6,5	2018 J=0,054	09.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	160,25 G	159,85G-60,1G-59G-9,7G- 61G-0,6G	165,6	134,1
Yen 871,925	zu je Euro 10	3	2017 I=15 S=15	2018 I=17	29.08.18			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,58 G	18,11G-8,11G-8,12G- 8,11G-8,15G	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	171,8 G	172,5G-2,8G-3,4G-4,2G- 5G-4,5G	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	16,9 G	16,8G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,85G	19,5	14,3
US\$ 748,85	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	44,42 G	44,2G-4,2G-4,27G-4,28G- 4,3G-4,09G-3,9G	44,94	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	30,92 G	31,3G-1,29G-1,29G-1,31G- 1,3G-1,36G	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	43,35 G	43,27G-3,38G-3,42G- 3,67G	44,35	37,73
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,69 G	3,682G-3,712G-3,702G- 3,72G-3,728G-3,736G	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	9,4 G	9,364G-9,292G-9,336G- 9,326G	9,4	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	72,34 G	72,29G-2,38G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,38G	72,41	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	38,61 G	38,2G-8,17G-8,17G-8,2G- 8,17G	40,49	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	8,9 G	8,96G-9G-9,02G-9,02G- 9,01G-9,03G	9,03	6,86

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	4,05 G	4,09G-3,996G-3,996G-3,98G	4,18	3,55
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,88 G	9,894G-10G-G-9,942G-9,904G-10,07G	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	170,3 G	170,18G-0,37G-0,52G-69,52G-9,21G	170,9	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	118	118,08G-7,86G-7,44G-7,06G-6,86G-7,7	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	14,01 G	13,9G-3,9G-3,89G-3,9G-3,9G-3,92G	15,87	12,94
US\$ 316,309	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,51 G	2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,47G	2,82	1,87
US\$ 163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	63,99 G	64,65G-4,7G-4,19G-4,19G-4,85G-4,98G	64,98	50,29
nkr 274		1	2015 J=0	2016 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,36G	1,44	1,23
Euro 227,751		1		2018 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	79 G	79,95G	83,4	73,8
kann.\$ 105,042	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,37 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G	2,61	1,54
US\$ 48,003	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	57,32 G	57,33G	58,21	43,1
US\$ 223,469	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	121,24 G	119,73G-9,75G-9,82G-9,98G-20,37G	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	20,4 G	20,42G-0,41G-0,34G-0,48G-0,37G-0,16G	20,65	17,81
US\$ 1.367,06	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	163,76 G	161,23G-1,28G-1,56G-1,85G-1,9G-3,16G	166,07	116,4
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G	0,17	0,11
US\$ 42,113	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	35,43 G	37,25G	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	23,14 G	23,52G-3,54G-3,54G-3,6G-3,46G-3,32G	25,74	18,52
US\$ 330,218	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	129 G	130G-G-G-2G-G-G	140	114
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,31 G	1,304G-1,304G-1,314G-1,322G-1,288G-1,299G	1,38	0,85
US\$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.064,58 G	1066,89G-6,89G-7,89G-7,89G-70,06G	1.093,7	895,28
US\$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.061,56 G	1062,89G-2,89G-4,89G-4,89G-4,93G-4,71G	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	18,39 G	18,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,83G	18,83	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	4,88 G	4,93G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G	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	115 G	(exD)-112G-2,8G-3,2G-3,2G-3,4G-3,8G	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	39,21 G	39,21G-9,43G-9,24G-9,67G-9,83G	39,83	33,52

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	66,37 G	65,29G-5,36G-5,41G-6,22G	66,96	48,84
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	22.03.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,45 G	11,54G	11,83	8,7
Euro 1.596,608	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	2,34 G	2,318G-2,313G-2,29G-2,312G-2,323G-2,34G	2,36	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	6,93 G	6,89G-6,955G-6,935G-6,925G-6,945G	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	51,07 G	51,29G-1,33G-1,34G-1,39G-1,44G	51,44	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	1,51 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	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	5,97 G	6G-6,01G-6G-6G-6G-6,03G	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	71,5 G	71,46G-1,9G-1,56G-1,68G-1,38G-1,06G	72,18	58,42
Euro 35,264	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,2	24.04.18			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	31,5 G	31,2G-1,6G-2,4G-1,6G-1,5G-1,4G	33,2	30,5
US\$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.602 G	1617G-7G-9G-6,87G-9,21G-9,31	1.619,31	1.285,22
DKK 217,19		10		2017 J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	23,49 G	23,39G	23,49	18,77
US\$ 245,419	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	64,47 G	64,83G-4,92G-4,88G-4,91G-4,85G-5,01G	66,37	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	12,87 G	12,87G-2,88G-2,89G-2,89G-3,01G	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	28,73 G	28,77G-8,75G-8,73G-8,74G-9,33G	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	73,7 G	73,69G-3,74G-3,75G-3,77G-3,9G-4,29G	76,24	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	98,9 G	99,3G-9,37G-9,44G-9,55G-8,96G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	39,05 G	39,04G-9,09G-9,23G- 9,24G-9,19G-8,82G	39,24	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	174,72 G	170,25G-0,61G-0,41G- 69,58G-70,6G-1,6G	174,72	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	91,87 G	92,17G-2,26G-2,26G- 2,29G-2,71G-2,56G	95,7	76,25
kann.\$ 44,975	1	4						A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	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	114,4 G	117,6G-8,07G-8,01G- 8,05G-21,75G-2,2G	122,2	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	70,83 G	70,34G-0,41G-0,41G- 0,28G-67,51G	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	170,86 G	170,66G-0,67G-0,57G- 0,58G-1,09G-1,47	178,83	160,09
US\$ 237,695	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	7,49 G	7,7G-7,71G-7,71G-7,7G- 7,81G-7,81G	8,39	5,43
A\$ 2.946,493		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,3G- 1,3G-1,3G	1,64	1,28
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	85,55 G	86,37G-6,47G-6,47G- 6,43G-7,16G-7,66G	87,66	65,99
US\$ 14,228	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,69 G	4,73G-4,74G-4,74G-4,75G	4,77	3,86
Euro 201,704		1	2016 J=2,2	2017 J=2,5	22.05.18			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	55,6 G	56,8G	58,34	45,39
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=70	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	32,09 G	31,92G-1,93G	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	40,81 G	40,72G-0,67G-0,65G- 0,57G-1,11G-0,51G	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	93,79 G	95,96G-6,07G-6,17G- 5,88G-6,18G	97,22	68,99
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,34 G	38,24G-8,24G-8,68G- 8,74G-8,74G-8,8G-9,04G	45,22	37,48
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., New York/N.Y.	1	7,56 G	7,56G-7,49G-7,69G-7,7G- 7,68G-7,63G	8,26	4,96

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	24,36 G	24,52G-4,725G-4,735G-4,755G	24,75	18,5
ZAR 413,989		1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	11,43 G	11,1G-1,24G-1,43G-1,41G-1,38G-1,31G	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	11,44 G	11,2G-1,44G-1,49G-1,45G	13,76	10,29
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-"-	1	2,26 G	2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	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	74,67 G	74,32G-4,57G-5,16G-5,5G-4,96G	75,5	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	3,7 G	3,674G-3,672G-3,634G-3,644G	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	254,31 G	254,29G-4,45G-4,66G-4,68G-6,85G-5,99G	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	11,58 G	11,555G-1,545G-1,51G-1,565G-1,565G-1,605G-1,6G	11,61	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	152 G	153G-3G-3G-3G-4G-4G	154	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	21,99 G	22,07G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,07G-2,11G-2,11G	26,95	21,82
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	6,18 G	6,13G-6,15G-6,15G-6,06G-6,06G-6,15G	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	31,07 G	31,03G-1,07G-1,07G-1,06G-1,04G-0,66G	31,78	22,75
US\$ 144,003	1	1		2019 Q=0,39	21.02.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	44,7 G	44,5G	44,7	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	26,47 G	26,39G-6,77G-6,96G-6,99G	29,13	22,08
US\$ 77,353 kann.\$ 250,307	1 1	6						A2JKUF A12HMO	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	36,34 G 8,53 G	36,98G 8,55G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,74G	37,42 10,29	23,45 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	169,26 G	170,9-0,9-0,1-0,5G-0,11G--0,55G-2,18	173,57	125,79

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	36,31 G	36,42G-6,57G-6,59G-6,44G-6,31G	36,59	27,45
A\$ 721,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,036G-0,035G-0,036G-0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,02
kann.\$ 353,896	1	1	2018	2019	28.03.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	6,04 G	5,98G-6G-6G-6,02G-5,97G-5,88G	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	19,08 G	19,052G-9,202G-9,414G	21,15	17,05
US\$ 560,091	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	38,32 G	37,83G-7,86G-7,82G	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	17,15 G	17,37G-7,37G-7,39G-7,52G-7,49G	17,73	14,39
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,02 G	0,0212G	0,05	0,02
kann.\$ 177,803	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,24 G	1,22G	1,28	1,21
Euro 76,481		1	2016 J=2,05	2017 J=2,3	25.05.18			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	86,98 G	86,46G-7,46G-7,62G-8,26G-7,98G	91,28	73,38
US\$ 74,255	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,6 G	3,72G	8,68	3,12
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,54 G	1,518G-1,504G-1,524G-1,576G-1,576G-1,572G-1,57G	1,75	1,5
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,42 G	7,444G-7,426G-7,36G-7,344G	7,89	7,16
US\$ 84,917	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	69,46 G	69,59G-9,69G-9,67G-9,68G-9,86G-9,67G	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	1,2 G	1,209G-1,215G-1,202G-1,209G-1,213G-1,2265G	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	39,14 G	39G-9,01G-8,99G-9,01G	39,21	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	9,15 G	9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,15G	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	1,89 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	1,9	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,7 G	0,713G	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	5,01 G	4,944G-5,135G-5,17G-5,245G-5,18G-5,145G	5,25	3,97
£ 470,702	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	22,25 G	22,22G-2,16G-2,37G-2,39G-2,53G-2,45G	24,22	17,54
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	169 G	170G-G-G-1G-2G-1G	172	125

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	170,4 G	169,64G-71,76G-2,66G	172,66	130,5
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	0,601G-0,601G-0,601G- 0,601G-0,601G-0,601G	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	19,41 G	19,38G-8,9G-8,93G-8,98G- 8,845G-8,81G	19,41	15,02
Euro 1.565,165		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19			850312	IT00000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,66 G	16,735G-6,735G-6,675G- 6,595G-6,625G-6,635G- 6,62G	16,73	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	28,33 G	28,2G-8,29G-8,39G-8,37G	28,45	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	85,33 G	84,91G-5G-5G-4,97G- 5,57G-4,83G	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	13,41 G	13,3G-3,26G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,28G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	11,6 G	11,7G	16,03	11,6
US\$ 1.267,288	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	73,22 G	72,39G-1,86G-1,94G	76,31	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	15,8 G	15,79G-5,79G-5,9G-6,02G- 6G-6,15G	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 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,26 G	28,34G-8,42G-8,35G- 8,34G-8,38G	28,42	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	22,86 G	22,67G-2,92G-2,82G- 2,76G	22,92	17,73
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	22,85 G	22,68G-2,78G-3,04G- 3,12G-3,02G-2,95G-2,95G	23,12	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	24,65 G	24,67G-4,67G-4,97G- 4,85G-4,81G-4,81G	24,97	19,77
Euro 106,886		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	31.05.18			877757	FR0000051732	Atos SE	1	87,82 G	87,82G-5,04G-5,94G-7G- 6,52G-6,2G	88,04	68
Euro 377,604		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,28 G	3,3G-3,31G-3,28G-3,31G- 3,31G-3,3G	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	2,83 G	2,83G-2,83G-2,84G-2,84G- 2,83G-2,83G	2,9	2,54
kann.\$1.012,29	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	8,16	8,25-8,11-8,13-7,96	9,04	4,36
A\$ 685,346		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	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	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 2.833,176		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	16,75 G	16,65G-6,75G-6,76G- 6,66G-6,64G-6,63G	17,63	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,674G-0,674G-0,674G- 0,674G-0,674G-0,673G	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	0,29 G	0,29G-0,292G-0,292G- 0,293G-0,292G-0,292G	0,32	0,28
US\$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	139,68 G	145,33G-5,43G-5,85G- 6,28G-6,28G-5,72G-6,21G	146,28	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	8,52 G	8,505G-8,5G-8,42G- 8,425G	8,54	7,16
US\$ 87,221	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	68,38 G	67,92G-7,97G-8G-8,09G- 8,58G	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=0,63 Q=0,79	07.03.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	142,57 G	143,88G-3,97G-4,02G- 4,2G-4,2G-4,06G-3,69G	144,2	110,9
US\$ 90,059	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	31,95 G	32,12G-2,16G-2,15G-2,2G- 2,2G	34,78	28,82
US\$ 24,888	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	922,2 G	911,79G-2,97G-2,36G- 4,71G-4,71G-24,01- 14,76G-31,4-24,88G	931,4	701,22
kann.\$ 553,35	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,57 G	0,55G	0,68	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	177,76 G	178,25G-8,52G-8,38G- 8,48G-8,12G	178,91	146,48
US\$ 110,696	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	14,75 G	15,07G	15,52	11,91
US\$ 83,973	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	101,25 G	100,89G-1,01G-1,1G- 0,76G	101,55	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	36,04 G	35,9G-5,92G-5,92G-5,91G- 6,39G	37,55	34,64
£ 3.915,201	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0,2075	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,86 G	4,845G-4,877G-4,898G- 4,904G	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	2,59 G	2,57G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,57G	2,9	1,27
Euro 2.424,917		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,75 G	22,69G-2,71G-2,81G- 2,955G	22,97	18,51
US\$ 29,813	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	12,51 G	11,86G	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	15,15 G	15,15G-5,155G-5,215G- 5,225G-5,12G	15,23	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	5,87 G	5,818G-5,842G-5,804G- 5,802G-5,784G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 3.201,189	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,75 G	5,626G-5,684G-5,666G- 5,676G-5,66G-5,662G	6,1	5,06
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148,95 G	151,52G-1,85G-1,63G- 1,88G-0,86G-4,25G	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	3,03 G	3,016G-3,03G-2,996G- 3,006G-3,012G-2,996G	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	51,4 G	51,78G-1,82G-1,84G- 1,84G-2,01G-1,77G	52,11	38,45
kann.\$ 231,904	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,69 G	2,71-2,71G-2,68G-2,71G- 2,72G	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	148,5 G	148,7G-9,3G-9,9G-50,5G- 1,1G-1G	151,1	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	6,23 G	6,185G-6,2G-6,175G- 6,21G-6,185G	6,23	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	2,48 G	2,45G-2,47G-2,432G- 2,424G-2,432G	2,73	2,24
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,32 G	5,307G-5,286G-5,333G- 5,326G	5,54	4,56
Euro 284,88	1	1	2017 Q=0,14241 Q=0,105961 Q=0,184764	2018 Q=0,115033	05.10.18			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,3G-5,3G	5,5	4,44
Euro 15.113,99		1						A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A., (Glob.)	1	0,23 G	0,2252G-0,2262G- 0,2251G-0,2253G- 0,2261G-0,2271G	0,24	0,21
Euro 5.626,964		1	2017 I=0,02 S=0,05	2018 I=0,02 S=0,01	03.04.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,92 G	0,9204G-0,9096G-0,904G- 0,9106G-0,9114G	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	10,33 G	10,22G-0,23G-0,22G- 0,23G-0,26G-0,14G	11,94	9,15
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	4,27 G	4,2685G-4,2605G- 4,2485G-4,274G-4,272G	4,49	3,87
US\$ 13,288	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	58,37 G	57,95G-8,06G-8G-8G- 8,24G-9,24G	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	6,02 G	6,12G-6,12G-6,12G-6,11G- 6,1G-6,1G	6,14	5,46
US\$ 2.000		1	2017	2018	01.03.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,22 G	105,32G-5,99G-6G-6G- /106G/-5,99G-5,93G- 5,85G-6,1G-5,85G-5,85G	106,22	97,77
US\$ 1.500		1	2017	2018	17.12.18			BA0AES	US060505EG51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,59 G	99,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-/99,63G/-9,63G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G	100,12	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	18.03.19			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,57 G	105,57G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G	106,05	97,63

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 9.638,947	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	25,37	25,32G-5,39G-5,38G- 5,32G-5,55G	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	3,86 G	3,91G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G	3,91	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	0,41 G	0,413G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,417G	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	0,72 G	0,712G-0,715G-0,717G- 0,717G-0,717G-0,718G	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	13,68 G	13,68G-3,68G-3,7G-3,66G- 3,64G-3,56G	13,76	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	5,48 G	5,45G-5,43G-5,445G- 5,465G-5,475G-5,46G	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	67,35 G	67,63G-7,7G-7,75G-7,5G- 7,68G	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	5,88 G	5,9G-5,9G-5,89G-5,9G- 5,89G-5,89G	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	2,38 G	2,364G-2,374G-2,363G- 2,371G-2,345G-2,344G	2,73	2,28
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	7,01 G	6,956G-7G-6,932G- 6,942G-6,952G-6,95G	7,38	6,5
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	90,02 G	90,11G-0,02G-0,02G- 0,08G-0,02G-/90,02G/- 0,14G-0,14G-0,05G-0,05G- 0,02G-0,02G	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	1,85 G	1,8212G-1,8678G-1,8618G	1,97	1,62
US\$ 73,195	1	5	2017 Q=0,15 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	4,84 G	4,81G-4,81G-4,81G-4,82G- 4,97G	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	7,07 G	7,02G-7,044G-6,99G- 7,032G-7,026G-7,026G	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	12,06 G	11,89G-1,9C-1,9-1,93G- 1,9G-1,95G-1,96G-2G	12,87	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,88 G	22,17G	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	72,07 G	72,3G-2,28G-2,36G-3,21G	73,21	56,49
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	62,25 G	62,05G-1,7-2,2G-2,35G- 2,1G-1,95G-2,45G	64,7	51,35
US\$ 763,829	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	42,04 G	42,68G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,76G-2,5G-3,13G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 898,414	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	14.03.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	39,34 G	39,47G-9,48G-9,45G- 9,48G-9,51G-9,68G	39,68	33,98
A\$ 397,609		7					A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G	0,1	0,07
A\$ 2.278,249		7	2017 I=0,01 S=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,33G-1,33G-1,32G-1,33G- 1,32G-1,32G	1,33	0,77
MXN 3.654,04	1	1		07.05.18			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,4G- 1,44G-1,39G	1,44	1,06
US\$ 269,063	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.03.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	223,63 G	223,28G-3,46G-3,54G- 3,84G-3,67G-3,97G	225,81	186,22
US\$ 144,119	1	3	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.03.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	14,93 G	14,87G-5,03G-5,04G	15,46	9,55
Euro 34,067	1	1		02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,9 G	39,9G-40,2G-0,35G-0,3G- 0,35G-0,3G	41,45	35,45
Euro 25,579		1	2018 I=0,86 S=2,59	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	51,6 G	52G-1,8G-2G-1,8G-1,6G- 1,7G	52,5	46,75
H\$ 1.262,053	1	1	2017 I=0,3 S=0,68	25.06.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	5,07 G	5,1G-5,11G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,1G	5,37	4,35
£ 123,132	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	23.05.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	35,71 G	35,48G-4,97G-4,98G- 4,99G-5,02G	36,34	27,66
US\$ 91,212	1	1	2018 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	19.02.19			854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	1	49,45 G	49,73G-9,77G-9,79G- 9,79G-9,69G	49,79	38,96
A\$ 487,499		7	2017 I=0,35 S=0,35	01.03.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,07 G	6,1G-6,1G-6,11G-6,11G- 6,17G-6,16G-6,08G	7,12	5,77
kann.\$ 25,817	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,02G-0,025G	0,04	0,01
£ 129,015	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,53 G	43,36G-3,52G-3,32G- 3,34G-3,48G-3,67G	46,58	38,08
US\$ 0,725	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1271.500,84 G		271794,81G-2097,78G- 7,78G-12,79G-821,71G- 1722,82G	274.409,52	49.008,09
US\$ 1.371,698	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-"	1	181,36 G	182,66G-2,4G-2,17G- 2,12G-2,23G-2,3G	183,67	168,77
US\$ 81,643	1		2018 Q=0,12	14.03.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	10,06 G	10,59G	11,09	7,47
US\$ 269,102	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	19.03.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	63,17 G	63,7G-3,88G-3,88G-4,08G	64,08	43,99
US\$ 76,077	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	07.03.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,89 G	49,05G-9,79G-9,55G- 9,55G-9,75G	49,99	40,35
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	07.03.19			850524	AU000000BHP4	-"- , (Glob.)	1	25,02 G	24,55G-4,55G-4,76G- 4,79G-4,84G-4,98G-4,95G	25,04	20,19

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,71 G	22,065G	22,07	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	34,15 G	34,1G-4,13G-4,13G-4,12G-4,05G-3,75G	34,15	24,8
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	207,47 G	206,4G-7,07G-8,78G-9,24G-10,88G	298,21	191,5
US\$ 178,372	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	79,86 G	79,2G-9,29G-9,25G-9,27G-8,6G-80,57G	86,64	71,3
Euro 118,361		1		2017 J=0,34 J=0,00227	05.06.18			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	74,95 G	74,75G-5,3G-5,7G-5,85G-5,55G	75,85	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G	0,13	0,04
kann.\$ 547,357	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,69	8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G	8,96	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	388,13 G	388,98G-9,39G-91,47G-3,97G-89,78G-8,83G	393,97	330,09
sfrs 42,7		1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	2,23 G	2,16G	3,5	1,87
kann.\$ 103,663	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,29 G	0,313G	0,31	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	29,99 G	30,33-0,35G-0,35G-0,34G-0,33-0,42G-0,44G	30,44	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	8,96 G	9,18G-9,17G-9,17G-9,19G-9,15G-9,14G	9,19	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	43,78 G	43,58G-3,845G-3,865G	45,37	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	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	343,52 G	346,47G-7,26G-8,66G-7,81G-7,34G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1		2018 J=8,75	06.05.19			A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB, (Glob.)	1	26,07 G	26,12G-6,05G-5,95G-5,99G-6,06G-6,04G	26,12	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	4,02 G	4,09G	4,09	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	24,88 G	24,38G-4,72G-4,74G-4,7G-4,72G-4,86G	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	1,75 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G	1,94	1,24
US\$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.565,22 G	1560,86G-2,04G-76,58-66,45G-7,44G	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	2,87 G	2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 6,65	1	1	2017 J=4,2	2018 J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	138,3 G	139,4G-8,6G-9,4G-9,8G-40G	144,9	122,6
US\$ 154,509	zu je sfrs 5 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	119,09 G	119,67G-20,51G-0,48G-0,49G-0,27G	120,51	94,06
US\$ 1.385,962	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	34,39 G	34,23G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,29G	35,99	28,56
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,089G-0,087G-0,087G-0,087G-0,087G-0,089G	0,11	0,07
Euro 77,499	zu je Kina 1	1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	2,34 G	2,34G-2,35G-2,35G-2,355G-2,35G-2,345G	3,75	2,3
Euro 371,508		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,61 G	32,7G-2,7G-2,77G-2,7G-2,72G-2,66G	33,4	29,15
US\$ 20.345,693	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0	09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,55 G	6,524G-6,57G-6,575G-6,571G	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	3,66 G	3,64G-3,654G-3,621G-3,632G-3,64G	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	9,8 G	9,836G-9,98G	9,98	7,59
A\$ 1.593,851		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,09425 I=0,05075	06.03.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,36 G	7,31G-7,34G-7,32G-7,33G-7,32G-7,33G	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	10,07 G	10,09G-0,11G-0,06G-0,1G-0,13G-0,19G	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	34,23 G	34,53G-4,55G-4,52G-4,54G-4,57G-4,46G	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	0,88 G	0,888G-0,889G-0,885G-0,889G-0,889G-0,889G	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	42,18 G	41,83G-1,84G-1,9G-1,93G-1,99G-1,99G-1,95G	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	36,95	36,755G-6,69G-7,2G-7,27G-7,065G	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	269 G	270,79G-0,99G-0,98G-1,03G-1,94G-69,86G	271,94	200,94
kann.\$ 993,898	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16	27.02.19			A0HNRV	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	41,67 G	42,12G-2,13G-2,1G-2,12G-2,09G-1,99G	42,13	32,89
US\$ 308,047	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	47,29 G	47,3G-7,4G-7,45G-7,47G-8,21-7,26G-7,11G	48,21	39,2
£ 9.922,819	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	2,6105G-2,605G-2,6165G-2,618G-2,6125G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 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	29,5 G	29,37G-9,5G-9,51G-9,5G-9,95	29,95	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	22,85 G	22,72G-2,63G-2,77G-2,82G-2,89G-2,95G	22,97	17,98
kann.\$ 43,942	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,14 G	0,14G-0,14G-0,14G-0,141G-0,14G	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	21,3 G	21,21G-1,35G-1,33G-1,4G-1,38G-1,48G	22,01	17,04
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,139G-0,139G-0,139G-0,14G-0,139G-0,139G	0,15	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	18,54 G	18,415G-8,415G-8,54G-8,69G-8,69G-8,6G	18,69	14,72
Euro 40,712		1	2016 J=0,1	2017 J=0,204	21.05.18	021		925964	IT0001369427	-"	1	11,9 G	11,88G-1,88G-1,82G-1,84G-1,98G-1,98G-1,92G-1,9G	11,98	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	10,82 G	11G-1,08G-1,06G-1,08G-0,96G-1,07G	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	5,42 G	5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,55G-5,59G	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	78,16 G	78,02G-8,21G-8,21G-8,25G-8,23G-8,63G	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	31,85 G	31,7G-1,7G-2,05G-1,95G-1,9G-1,8G-1,75G	33,68	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	23,38 G	22,88G-2,9G-2,93G-3,1G	23,42	19,27
US\$ 280,385	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	57,27 G	57,55G-7,62G-7,62G-7,96G-7,3G-7,17G	58,56	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,88 G	1,857G-1,866G-1,851G-1,849G-1,83G	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	2,89 G	2,891G-2,883G-2,847G-2,856G-2,845G-2,837G	3,37	2,72
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	10,51 G	10,46G-0,47G-0,46G-0,58G-0,5G-0,47G	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 Q=0,35	10.04.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	33,58 G	33,42G-3,46G-3,46G-3,46G-3,63G-3,66G	34,37	27,5
kann.\$ 59,118	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	42,91 G	42,68G-2,73G-2,66G-2,86G-2,59G	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	71,26 G	71,51G-1,57G-1,59G-1,64G-1,71G-1,73G	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	80,18 G	80,57G-0,54G-0,52G-0,58G-0,42G-0,15G	80,58	63,49

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	24,75 G	24,86G-4,86G-4,97G-4,8G-4,62G	25,39	20,86
kann.\$ 139,873	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	184,41 G	184,77G-4,75G-4,66G-4,78G-3,79G-3,2G	184,78	151,43
kann.\$ 58,582	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,74 G	17,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,5G	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	95,72 G	96,8G-6,72G-6,79G-7,14G-6,15G	101,02	90,46
kann.\$ 25,307 Yen 1.333,763		1 1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18			A2JKBY 853055	CA1377991023 JP3242800005	Canntab Therapeutics Ltd. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,48 G 25,89 G	0,513G 25,62G-5,62G-5,77G-5,99G-5,99G-5,85G	0,73 25,99	0,48 23,21
kann.\$ 343,71 Euro 167,294	1	8 1	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	39,3 109,55 G	38,1G 109,55G-9,1G-8,4G-9G-8,6G-8,45G	44,35 109,55	23,8 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	1,47 G	1,4565G-1,4485G-1,4245G-1,4215G-1,407G-1,407G	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	74,57 G	74,98G-5,03G-5,07G-5,2G-4,94G-5,33G	75,33	65,13
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,37G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	2,39	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	1,51 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,54	1,36
US\$ 71,593	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,79 G	0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,779G-0,766G	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	43,36 G	43,37G-3,37G-3,39G-3,41G-3,45G-3,08G-3,08G	49,73	38,05
US\$ 36,346 DKK 118,858	1	1 1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19			A118WG 861061	US14167L1035 DK0010181759	CareDX Inc. Carlsberg AS	1 1	27,51 G 111,25 G	27,25G 111,35G-2,15G-1,9G-2,15G-2,35G-2,05G	33,78 112,35	18,88 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	45,94 G	46,31G-6,35G-6,26G-6,4G	51,83	41,75
US\$ 190,025	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	44,42 G	44,61G-4,99G-4,99G-4,99G-5,04G	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	16,71 G	16,78G-6,685G-6,635G-6,705G-6,635G	18,16	14,48
US\$ 41,201	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	51,93 G	51,56G-1,62G-1,57G-1,59G-2,12G-5,16G	55,16	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	39,26 G	39,43G-9,43G-9,09G- 8,92G-9,61G-40,11G	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	11,43 G	11,51G-1,5G-1,5G-1,51G- 1,53G	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	17,18 G	17,14G-7,24G-7,295G- 7,215G	17,3	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	124,28 G	124,44G-4,56G-4,63G- 4,61G-4,73G	124,73	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	1,55 G	(exD)-1,52G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,55G-1,55G	1,55	1,18
US\$ 335,835	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	43,57 G	44,46G-4,51G-4,51G- 4,49G-4,65G-4,51G	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	41,88 G	42,57G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,83G	45,31	37,68
US\$ 29,567	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	3,5 G	3,54G-3,82G-3,51G-3,62G	3,82	2,13
kann.\$ 118,079	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,6 G	7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,61G	8,55	6,86
US\$ 702,164	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	83,59 G	83,33G-3,33G-3,07G- 3,82G	83,9	54,51
kann.\$ 176,852	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,1 G	0,097G	0,12	0,05
Euro 298,673	1	1	2016 I=0,044 S=0,042325	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	26,43 G	26,42G-6,45G-6,57G- 6,62G-6,64G-6,86G	26,86	21,86
Euro 11,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	18,9 G	19,34G	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	7,91 G	8,04G-8,05G-8,05G-8,06G- 8,01G-7,97G	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	27,06 G	27,11G-7,11G-7,14G- 7,14G-7,13G-7,37G-7,45G	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	207,52 G	201,88G-1,38G-1,34G- 1,41G-1,31G-1,37G	208,89	182,14
A\$ 711,03	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G	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	1,32 G	1,343G-1,3385G-1,3375G- 1,3385G	1,6	1,31
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	10,83 G	11,02G-1,03G-1,03G- 0,98G-0,98G	14,41	10,22
US\$ 324,361	1	1						892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	50,7 G	51G-1,04G-1,13G-0,74G	51,86	44,54
sfrs 55,203	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	26,35 G	26,45G	26,47	25,9
CZK 537,99		1	2016 J=33	2017 J=33	27.06.18			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,86 G	20,98G-0,9G-0,9G-0,82G- 0,82G-0,72G-0,66G	22,14	20,66

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	36,89 G	36,97G-7,12G-7,13G- 7,25G-7,21G	39,62	33,9
Euro 709,948		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,84 G	1,8235G-1,8235G- 1,8495G-1,8275G-1,807G- 1,8015G-1,7895G	1,85	1,1
kann.\$ 245,118 US\$ 1.332,894	1 1	10 1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17	13.02.19			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	60,92 G 38,9 G	61,62G 39,22G-9,23G-9,24G- 9,31G-8,91G	61,62 42,51	57,49 35,47
US\$ 225,354	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	306,72 G	308,48G-8,88G-8,66G- 8,69G-8,75G-7,27G	322,84	244,47
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	112,89 G	112,67G-2,76G-2,85G- 2,63G-3,17G	113,17	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	43,22 G	42,48G-2,53G-2,53G- 2,51G-3,01G	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	1,61 G	1,606G-1,664G-1,672G- 1,664G	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	2,75 G	2,76G-2,76G-2,74G-2,74G- 2,76G-2,79G	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	111,36 G	111,12G-1,15G-1G-1G	111,36	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,345155	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,771G-0,771G-0,77G- 0,77G-0,77G	0,81	0,69
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G		
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	0,71 G	0,708G-0,715G-0,709G- 0,71G-0,709G-0,71G	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	2,39 G	2,41G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G	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	12,11 G	12G-2,01G-2,02G-2G- 2,13G-2,11G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,019G-0,019G	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	3,26 G	3,18G-3,19G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,21G	3,27	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	1,83 G	1,88G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G	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	43,99 G	42,49G-2,48G-2,53G- 2,53G-2,63G-2,61G	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	8,86 G	8,88G-8,88G-8,88G-8,91G- 8,9G	9,75	8,07

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	0,72 G	0,74G-0,743G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G	0,76	0,56
H\$ 5.839,124	1	1		2016 J=0,005	25.05.17			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	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	3,45 G	3,41G-3,43G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G	3,45	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,7 G	0,7G-0,699G-0,704G- 0,704G-0,699G-0,704G	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	3,67 G	3,57G-3,58G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,58G	3,69	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	3,91 G	4G-4,02G-4,01G-4,02G- 4,02G-4,02G	4,11	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	1,32 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G	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	2,01 G	1,98G-1,99G-2G-2G-2G- 2G	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	0,093G	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	1,11 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G	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	69.700 G	69300G-800G-G-G-G	70.000	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	430 G	430,4G-29G-9,8G-30,4G- 29,8G-9,8G	430,4	324,1
Yen 758		4	2017 I=15 S=20	2018 I=20 S=25	27.03.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,67 G	13,43G-3,43G-3,42G- 3,43G-3,43G-3,45G	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	60,46 G	59,44G-60,93-59,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,49G	61,5	49,61
US\$ 155,953	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,26 G	33,34G-3,37G-3,66G- 3,66G-3,66G	38,57	28,24
US\$ 380,059	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	142,63 G	143,93G	174,61	141,45
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	30,29 G	30,65G-0,63G-0,63G- 0,66G-0,62G-0,61G	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	76,56 G	76,64G-6,68G-6,77G- 6,78G-6,61G	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	181,11 G	181,59G-1,71G-1,78G- 1,78G-2,09G-2,84G-3,34G	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	1,08 G	1,078G-1,066G-1,074G- 1,066G-1,062G-1,068G	1,08	0,89
US\$ 59,142	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	35,8 G	35,45G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-6,49G	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	48,74 G	48,88G-9,02G-9,05G- 8,96G-9,24G	49,24	36,14
H\$ 29.090,264	1	1	2017 I=0,11 S=0,25	2018 I=0,15 S=0,26	10.06.19			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,31 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,34G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 1.750		1	2017	2018	13.11.18			A1ZHNP	US172967HQ76	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,47 G	100,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-/100,97G/-1,08G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G	102	91,35
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.02.19			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,47 G	101,12G-1,53G	101,53	95,76
US\$ 2.340,491	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	56,84 G	57,2G-7,26G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,08G-7,35G	58,61	44,59
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.05.19			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,3 G	98,04G-8,35G	98,57	88,67
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	4,92 G	4,95G-4,96G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,96G	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	88,51 G	88,32G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,39G-8,52G-8,6G	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	6 G	6,05G-6,08G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G	6,15	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	19,07 G	18,99G-9,06G-9,135G- 9,155G-9,15G	19,65	15,65
kann.\$ 36,632	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,17 G	0,17G	0,24	0,14
£ 151,341	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22	21.03.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,13 G	17,06G-7,11G-7,17G- 7,16G-7,22G	17,85	15,82
US\$ 153,517	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,75 G	9,65G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,86G	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	10,3 G	10,25G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,25G	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	147,23 G	147,42G-7,6G-5,07G- 7,51G-7,37G-9,29G	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	48,83 G	48,92G-8,95G-8,99G- 9,27G	49,87	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	9,2 G	9,186G-9,196G-9,146G- 9,184G-9,214G-9,188G	9,87	7,54
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3	06.09.18			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,67 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G	1,67	1,23
H\$ 10,48	1	1	2017	2018	05.09.18			631636	US1261321095	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	168,12 G	167,72G-7,74G-7,74G- 5,67G	168,12	126,11
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	19,84 G	19,9G-9,94G-9,86G-9,94G- 20,02G-G	20,66	17,94
US\$ 198,335	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,58 G	9,41G-9,41G-9,42G-9,41G- 9,51G-9,51G	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.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 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	1,29 G	1,278G-1,2885G-1,277G-1,278G-1,2775G	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	5,43 G	5,4G-5,42G-5,42G-5,38G-5,37G-5,35G	5,44	4,89
sfrs 371,827	1 zu je sfrs 6,7	1						A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	30,47 G	30,64G-0,86G-0,81G-0,78-0,81G-0,7G	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	109,53 G	109,89G-9,84G-9,84G-9,9G-9,81G-9,81G	123,68	105,42
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,01
US\$ 203,306	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,58 G	3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,5G-3,49G	5,06	3,46
Euro 22,311		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74	21.06.18			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	118,4 G	118G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G	119,4	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	46,86 G	46,38G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-7,21G	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	65,21 G	65,36G-5,47G-5,46G-5,21G-5,19G-5,19G-5,54G	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	60,53 G	60,75G-0,8G-0,97G-1,02G-1,02G-0,69G-0,85G	61,1	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	99 G	98,9G-8,46G-9,02G-9,18G-9,18G	99,18	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	35,6 G	(exD)-35,87G-5,69G-5,69G-5,69G-5,57G	35,89	28,79
US\$ 157,915	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	66,46 G	67,14G-7,31G-7,31G-7,35G-6,89G-8,26G	77,43	58,76
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=0	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	45,17 G	44,79G-4,9G-5G-4,99G-4,93G-5,17G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,36 G	33,375G-3,075G-3,195G-3,455G-3,335G	33,45	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	65,8 G	65,98G-5,6G-5,16G-6,02G-5,68G	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	108,75 G	109,05G-8,7G-8,75G-9,8G-9,25G-9,55G	109,8	84,24
£ 1.586,231	1	10	2016 J=0,223	2017 I=0,123 S=0,254	17.01.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,81 G	20,72G-0,88G-1G-1,01G-0,97G-1G	21,01	18
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,39 G	24,28G-4,29G-4,29G-4,33G	24,43	20,81

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	24,58 G	24,37G-4,39G-4,6G-4,59G-4,55G-4,46G	24,71	17,99
H\$ 8.512,715	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	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	60,17 G	60,3G-0,35G-0,5G-0,39G-59,31G	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	74,42 G	74,46G-4,46G-4,54G-4,53G-4,53G-5,43G	75,84	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	158,29 G	157,71G-7,82G-8,38G-8,63G-8,19G	158,63	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	1,62 G	1,6215G-1,6335G-1,653G-1,647G-1,647G-1,639G	1,67	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,311G-0,311G-0,311G-0,311G-0,311G-0,31G	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	26,6 G	26,56G-6,68G-6,64G-6,36G-6,4G	27,56	23,76
US\$ 785,219	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	30,1 G	30,12G-0,15G-0,15G-0,19G-0,25G-0,23G	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	44,15 G	44,2G-4,15G-4,2G-4,1G-4,1G	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	0,97 G	0,987G-0,987G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G	0,99	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	0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G	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	216,57 G	217,02G-7,26G-7,26G-7,19G-5,85G	217,26	174,58
US\$ 111,025	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	27,79 G	28,29G	34,7	27,53
Euro 82,947		1	2016 J=0,5115 J=2,8588	2017 J=4,5	15.05.18			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	94,75 G	94,7G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G	95,9	81,45
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,66 G	0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,68	0,64
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,11 G	11,055G-1,075G-1,045G-1,115G-1,14G-1,185-1,13G	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	11,82 G	12,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G	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	10,71 G	10,675G-0,675G-0,74G-0,745G-0,715G	11,07	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,06 G	0,0572G-0,0575G-0,0564G-0,0559G-0,0548G-0,0552G	0,06	0,05

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 549,327	1	1	2018	2019	14.03.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,91 G	2,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,72G	3,09	2,15
Euro 809,539	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,32 G	28,64G-8,21G-8,22G-8,25G-8,25G-8,27G	28,64	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	58,42 G	58,32G-8,68G-8,68G-8,74G-8,92G	59,02	50,74
kann.\$ 328,551 A\$ 453,095	1	1 7	2017 I=1,004959 S=1,278192	2018 I=1,203175	13.03.19			A2DMQY 890952	CA22717L1013 AU000000CSL8	Cronos Group Inc. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	16,11 G 124,45 G	16,37G 124,93G-5,53G-5,44G-5,67G-5,39G	20,45 125,67	15,6 112,17
A\$ 504,308	1	4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13	09.11.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	2,17	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	67,76 G	68,14G-8,22G-8,3G-8,39G	68,39	53,08
US\$ 57,98	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,85 G	0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,864G-0,856G	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	40,06 G	39,94G-9,98G-9,99G-9,91G-40,05G-39,79G	40,06	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	144,29 G	143,34G-3,5G-3,5G-3,46G-4,25G-4,55G	144,55	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	48,05 G	48,04G-7,23G-6,37G-6,84	62,08	46,25
Euro 55,303	1	10	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	35,35 G	35,4G-5,45G-5,45G-5,85G-5,85G-5,65G	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	36,46 G	36,98G-7,02G-7,04G-7,04G-6,87G	37,85	29,7
Yen 324,24	1	4	2017 I=16 S=32	2018 I=32 S=32	27.03.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	21,17 G	21,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,08G	21,2	17,83
Yen 709,011	1	4	2017 I=35 S=35	2018 I=35 S=35	27.03.19			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	43,63 G	43,53G-3,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G	44,34	27,54
Yen 293,114	1	4	2017 I=65 S=75	2018 I=70 S=70	27.03.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	101,32 G	102,29G-2,31G-2,26G-2,32G	102,32	90,72
£ 1	1	10						A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1				
£ 1	1	10						A2PFHW	GB00BJQZC386	-/-	1				

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	28,42 G	27,97G-7,98G-7,96G- 7,98G-7,97G-8,03G	28,96	25,58
Yen 1.699,379		4	2017 I=13 S=15	2018 I=12 S=14	27.03.19			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,33 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,35G	4,71	4,24
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,15 G	12,26G-2,32G-2,34G-2,3G- 2,18G	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	117,53 G	117,37G-7,37G-7,02G- 6,9G-7,47-7,4G	119,38	85,34
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	68,26 G	68,46G-8,56G-8,6G-8,54G	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	16,07 G	16,19G-6,08G-6,065G- 6,2G-6,33G-6,3G	18,04	15,52
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	106,91 G	106,69G-6,77G-6,77G- 6,73G	108,48	85,35
Euro 8,349		1	2016 J=12,1	2017 J=15,3	01.06.18			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.301 G	1345G	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	132,75 G	133,05G-3,2G-3,9G-3,55G- 3,5G	133,9	96,48
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,54 G	8,515G-8,62G-8,605G- 8,61G-8,595G-8,595G- 8,495G	8,78	7,29
US\$ 166,4	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	48,55 G	48,69G-8,74G-8,76G- 8,76G-8,7G-8,31G	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	16,59 G	16,93G-6,9G-6,92G-6,9G- 6,92G	16,93	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	76,76 G	76,78G-6,92G-7,2G-7,58G- 7,42G-7,18G	77,58	64,65
£ 103,093	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083	06.12.18			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	4,57 G	4,665G-4,6G-4,68G- 4,785G-4,785G	5,06	4,46
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	2,7 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,5G-2,45G	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	0,02 G	0,0223G-0,0108G- 0,0105G-0,01G-0,0097G- 0,0088G	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	144,43 G	142,67G-2,84G-3,13G- 3,81G-3,6G	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	26,6 G	26,6G-6,63G-6,37G-6,27G- 6,27G-6,51G-6,34G	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	1,86 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,87G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	25,79 G	26,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G	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	34,37 G	34,72G-4,73G-4,74G-4,79G	41,72	33,85
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	43,83 G	43,95G-3,96G-3,92G-3,92G-3,9G-3,92G	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	37,35 G	37,3G-7,28G-7,3G-7,36G	41,91	35,52
£ 111,647	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	36,52 G	36,42G-6,68G-6,56G-6,58G-6,56G-6,48G	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	28,1 G	28,02G-8,03G-8,13G-8,08G	28,61	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	4,17 G	3,97G-3,97G-4G-4G-3,89G-3,9G	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	36,45 G	36,5G-6,425G-6,57G-6,535G	36,61	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	28,3 G	28,31G-8,49G-8,68G-8,58G-8,55G-8,73G-8,65	28,73	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	9,83 G	9,86G-9,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,88G	10,26	8
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,5 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G	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	90 G	89,85G-90,05G-89,85G-9,95G-90,4G	90,45	69,1
H\$ 1.670,978	1	1		2014 J=0,2	02.06.15			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,477G-0,479G-0,479G-0,479G-0,479G-0,479G	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	4,14 G	4,126G-4,18G-4,184G-4,185G-4,188G-4,197G	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	64,81 G	65,49G-5,57G-5,57G-5,68G-5,21G-5,46G	65,68	50,79
US\$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	24,79 G	24,51G-4,53G-4,53G-4,52G-4,5G	25,98	21,09
US\$ 360,245	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	23,15 G	23,09G-3,11G-3,13G-3,13G-3,1G-3G	24,3	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,11 G	29,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,48G-9,22G	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	0,65 G	0,6216G-0,6216G-0,6488G-0,649G-0,6498G-0,6518G-0,6466G	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	1,67 G	1,6465G-1,651G-1,601G-1,6015G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
nkr 1.604,367		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,66 G	16,66G-6,79G-6,95-6,77G-6,8G-6,85G-6,84G	17,31	13,77
Euro 9,744	1, 10	4	2016 J=0,85	2017 J=0,85	16.07.18			915210	AT00000818802	DO & CO AG	1	74,8 G	74,2G-4,8G-5,1G-5,5G-5,4G-5,3G	88,3	70,2
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	91,51 G	92,39G-1,62G-1,44G-1,41G-2,7G	93,54	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	67,78 G	68,19G-8,28G-8,24G-8,27G-8,3G	68,3	58,91
US\$ 23,074	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	35,48 G	36,16G	38,32	15,23
US\$ 145,213	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	85,03 G	84,98G-5,06G-5,15G-5,2G-5,31G	85,31	60,59
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	29,2 G	29,13G-9,14G-9,19G	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	4,77 G	4,76G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,79G	4,83	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	36,01 G	35,93G-5,95G-5,95G-5,94G-6,28G-6,76G	36,76	30,5
£ 407,934	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	4,43 G	4,426G-4,432G-4,498G-4,53G-4,51G	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	1,68 G	1,73G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,67G	2,09	1,55
US\$ 167,97		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,36 G	19,11G-9,13G-9,15G-9,15G	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	3,91 G	3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,89G	5,75	3,72
DKK 188		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	73,94 G	73,56G-4,86G-5,68G-7G-7,78G	77,78	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	109,75 G	110,26G-0,33G-0,39G-0,74G	111,79	94,21
US\$ 727,646	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	79,14 G	79,46G-9,57G-9,5G-9,54G-9,68G-9,56G	81,17	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	4,47 G	4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G	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	58,1 G	58,02G-8,02G-8G-8G-8,07G-7,83G	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	42,48 G	42,38G-2,4G-2,4G-2,39G-2,51G	44,24	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,21 G	4,22G-4,22G-4,1G-4,1G-4,15G-4,12G	4,54	3,35

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	86,21 G	83,92G-3,92G-3,94G- 2,87G-2,92G-3,07G	86,77	75,53
US\$ 138,786	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	69,08 G	69,84G-9,89G-9,93G- 70,03G-69,76G-70,12G	74,83	62,69
US\$ 42,727	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,69 G	2,53G-2,58G-2,57G-2,57G- 2,67G-2,56G	3,31	2,16
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,09 G	11,875G-1,875G-1,69G- 1,895G-2,145G	15,81	11,69
Yen 101,976		1	2017 I=30 S=15	2018 I=30 S=30	26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25,41G-5,46G-5,45G- 5,46G-5,46G-5,47G	25,81	19,29
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	33,41 G	33,37G-3,51G-3,43G- 3,34G-3,82G	33,82	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	18,93 G	19G-8,94G-9,08G-8,92G- 8,95G	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	158,15 G	158,68G-8,75G-9,49G- 9,54G-8,59G-8,41G	159,54	124,72
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	15,98 G	15,96G-5,92G-5,64G- 5,88G-5,86G-5,94G	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	54,95 G	55,39G-5,44G-5,42G- 5,43G-6,03G	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	3,5 G	3,491G-3,515G-3,507G- 3,523G-3,499G	3,52	2,96
Euro 872,308		1	2016 J=0,05	2017 J=0,06	30.04.18			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	8,6 G	8,47G-8,47G-8,54G-8,54G- 8,52G-8,54G-8,51G-8,51G	8,76	7,62
kann.\$ 125,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G	0,1	0,02
£ 454,081	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,4 G	2,39G-2,372G-2,37G- 2,36G	2,46	1,98
US\$ 36,747	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	20,36 G	20,5G	20,5	9,98
Euro 98		1	2016 J=1,5	2017 J=2	22.05.18			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	86,48 G	86,16G-6,94G-7,52G-7,6G	87,6	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	50,33 G	50,47G-0,34G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	4,09 G	3,95G	4,51	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	12,27 G	12,26G-2,505G-2,45G- 2,495G-2,495G-2,45G- 2,48G	15,05	12,02
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	91,86 G	91,29G-1,61G-1,59G- 1,71G-0,73G	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	Elektro AB, (Glob.)	1	11,13 G	11,025G-0,82G-0,71G- 0,765G-0,68G	12,2	9,84
US\$ 1.035,819	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	116,25 G	114,98G-4,98G-4,98G- 5,04G-5,2G	116,58	96,72

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
Euro 61,025	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 J=1,58	2017 J=1,62	30.05.18	031		A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	61,2 G	61,2G-1,7G-1,5G-1,2G-0,9G	65,5	57,4	
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	40,43 G	40,51G-0,75G-0,75G-0,8G-0,96G	40,96	35,54	
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,78	1,14	
US\$ 614,62		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	62,14 G	62,27G-2,34G-2,34G-2,42G-2,34G-2,17G	62,42	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	25,64 G	25,6G-5,72G-5,68G-5,63G-5,66G-5,76G	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	32,06 G	32,31G-2,43G-2,74-2,44G-2,44G-2,46G	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	6,56 G	6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,42G	6,58	4,83
Euro 1.058,752		1	1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727			28.06.19	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,64 G	22,57G-2,67G-2,67G-2,69G-2,61G-2,67G	23,07	19,82
US\$ 224,404		1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	7,25 G	7,15G-7,2G-7,2G-6,95G-7,15G-7,15G	10	6,2
Euro 10.166,68		1	1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14			22.07.19	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,66 G	5,647G-5,673G-5,665G	5,73	5,02
kann.\$ 99,319 A\$ 517,725	1	1 7				A0CAFR 865906	CA29266X1050 AU000000ERA9	Energulf Resources Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	0,15 G	(ausg) 0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G	0,18	0,12			
kann.\$ 238,731	1	1	2018	2019	28.03.19	A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,54 G	7,63G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G	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	13,31 G	13,305G-3,265G-3,275G-3,385G-3,38G	14,2	12,27			
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,73 G	15,84G-5,82G	15,89	13,58		
US\$ 190,47	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 G	83,62G-3,7G-3,7G-3,69G-4,1G-4,03G	85,44	72,18			
kann.\$ 102,349	1	10				A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,2	0,81			
US\$ 44,215	1	7				873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,18 G	0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,181G-0,174G	0,22	0,15			

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 580,054	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	85,25 G	85,63G-5,74G-5,7G-5,71G-5,48G	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	18,25 G	18,07G-8,09G-8,1G-8,51G	18,52	15,41
US\$ 121,365	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	106,12 G	106,28G-6,41G-6,4G-6,49G-6,38G	106,49	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	401,78 G	404,96G-5,32G-5,32G-5,25G-9,2G	409,2	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	19,82 G	19,81G-9,85G-9,81G-9,9G-9,76G	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	66,05 G	66,23G-6,27G-6,26G-6,8G-6,87G	67,07	54,93
Euro 26,636		1		2017 J=2,3	29.05.18			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	53 G	52,72G-2,88G-2,14G-3,02G-2,36G	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	1,13 G	1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,15G-1,15G	1,2	0,89
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	33,47 G	33,29G-3,29G-3,38G-3,54G-3,62G-3,58G-3,57G	33,62	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,188-0,188G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	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	97,18 G	97,04G-7,22G-7G	112,7	96,08
Euro 143,552		4	2016 J=1,18	2017 J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	65,24 G	64,98G-5,54G-5,08G-5,26G	66,52	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,48 G	3,47G-3,51G-3,54G-3,535G-3,495G-3,48G	3,79	3,13
US\$ 119,566	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	60,99	60,21G	63,48	44,99
Euro 2.185,999	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,71 G	0,708G-0,7075G-0,7255G-0,7255G-0,7155G-0,7195G	0,73	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	364,4 G	363,8G-4,4G-4,4G-1,6G-3,4G-3,4G-2,6G-2,6G	388,4	294
A\$ 558,715		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,083-0,071G-0,074G-0,074G-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	15,6 G	15,555G-5,685G-5,755G-5,89G-5,89G-5,74G-5,745G	18,93	15,53
US\$ 11,503	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	16,82 G	17,63G	27,78	16,63

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	191,15 G	192,93G-3,06G-3,02G-3,08G-1,12G-1,7G	197,99	178,65
US\$ 317,302	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	62,51 G	62,83G-2,83G-2,87G-2,9G-2,88G-3,15G	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	12,96 G	12,96G-2,96G-2,94G-3,06G-3G-3,02G-2,98G	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	2,25 G	2,21G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,16G	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	7,47 G	7,43G-7,418G-7,418G-7,414G	7,47	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G	6,15	5,55
US\$ 300,13	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	21,44 G	21,46G-1,48G-1,48G-1,47G	22,08	16,76
US\$ 969,952	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	44,06 G	44,34G-4,4G-4,37G-4,73G-4,79G-4,91G	44,94	37,83
Euro 241		1	2016 J=0,35	2017 J=0,35	18.06.18			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	59,32 G	59,24G-8,66G-8,92G-9,06G-8,9G	59,32	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	107,03 G	106,64G-6,73G-6,73G-6,72G-7G	120,58	95,17
US\$ 171,67	1	1	2017	2018	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,87 G	68,8G-8,8G-8,8G-9,06G-8,62G-8,71G	69,06	57,14
US\$ 910,019	1	4	2017 I=0,135 I=0,3125	2018 I=0,14	03.01.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	24,42 G	24,27G-4,58G-4,7G-4,65G-4,7G	24,7	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	72,59 G	72,72G-2,82G-2,69G-2,74G-2,58G	72,82	58,43
US\$ 59,441	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	142,69 G	142,87G-3,03G-3,19G-3,9G-7,01G	151,93	131,36
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,75 G	15,4G-5,75G-5,95G-5,75G-5,75G	16,7	11,65
US\$ 2.385,534	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	149,22 G	150,12G-0,14G-0,03G-0,15G-4,53	154,53	111,98
Yen 204,041		4	2017 I=265,45 S=297,75	2018 I=598,19 S=211,41	27.03.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	154,18 G	160,55G-0,48G-0,98G-0,98G-0,83G-0,48G	160,98	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	411,41 G	405,11G-5,23G-5,24G	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	58,22 G	58,4G-8,43G-8,44G-8,57G-8,69G	58,69	43,79

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	26,18 G	26,68G-6,71G-6,73G-6,4G	26,74	21,65
US\$ 260,575	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	165,21 G	165,26G-5,34G-5,46G- 5,7G-5,29G-3,94G	165,7	137,38
£ 231,97	1	8	2017 S=1,319	2018 I=0,631	04.04.19			A2JAL6	JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	1	55,85 G	56,94G	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	120,8 G	119,9G-20,1G-19,9G- 20,6G	121,55	84,66
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	11,58 G	11,6G-1,48G-1,28G-1,32G- 1,32G-1,24G	12,96	7,79
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,82 G	20,83G-0,98G-0,87G- 0,85G-0,85G-0,92G-0,89G	20,98	17,47
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,53 G	13,554G-3,446G-3,7G- 3,73G	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	100,16 G	100,6G-0,6G-0,73G-0,73G- 0,92G-0,92G	100,92	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	22,96 G	23,28G-3,29G-3,3G-3,34G- 3,19G-3,43G	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	11,65 G	11,455G-1,565G-1,54G- 1,575G-1,525G-1,43G	11,69	8,54
US\$ 317,434	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	12,59 G	12,66G-2,67G-2,66G- 2,66G-2,75G	13,97	11,13
kann.\$ 196,626	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,68 G	5,6G-5,58G-5,57G-5,54G- 5,56G	6,34	4,44
kann.\$ 685,238	1	1	2018	2019	12.04.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,23 G	10,25G-0,25G-0,24G- 0,25G-9,96G-10,08G	10,61	6,09
US\$ 104,895	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	46,81 G	48,02G-8,08G-8,07G- 8,05G-8,18G	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	36,67 G	36,6G-6,64G-6,64G-6,44G- 6,87G-6,98G	37,11	31,44
£ 1.213,416	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,07 G	1,054G-1,058G-1,062G- 1,069G-1,07G	1,1	0,9
US\$ 391,587	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	78,18 G	79,06G-9,15G-9,26G- 9,33G-9,44G	79,44	60,99
US\$ 521,418		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,08 G	8,87G-8,88G-8,87G-8,87G- 9,1G-9,21G	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	43,58 G	43,35G-3,38G-3,38G- 3,47G-3,38G-3,32G	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	41,16 G	41,23G-1,27G-1,27G- 1,26G-1,66G	42,18	31,98

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	40,02 G	40,1G-0,4G-0,36G-0,64G-0,84G	44,1	37,51
Euro 84	1	1	2016 J=0,625	2017 J=0,68	04.05.18			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	37,65 G	37,85G-7,55G-7,7G-7,6G-7,9G-7,85G	38,7	33
sfrs 30,702	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	161,8 G	162,2G-2,5G-2,9G-2,5G-2,6G-2,7G	162,9	141,9
US\$ 139,602	zu je sfrs 10 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	33,69 G	34,3G-4,34G-4,34G-4,41G-3,99G	34,41	27,45
US\$ 131,608	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	69,4 G	70,16G-0,24G-0,27G-0,36G-0,36G-0,75G	79,2	63,29
US\$ 46,266	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	31,62 G	32,6G	34,39	21,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,163G-0,161G-0,16G-0,161G-0,16G-0,162G	0,18	0,09
Euro 378,825		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,48 G	11,52G-1,48G-1,48G-1,56G-1,56G-1,5G-1,52G	13,14	11,2
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	7,97 G	7,97G-7,99G-8G-7,99G-7,96G	8	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,125G	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	4,66 G	4,76G-4,78G	4,78	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	32,65 G	32,86G-2,87G-2,84G-2,88G-2,85G-2,91G	32,93	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	18,37 G	18,495G-8,56G-8,56G-8,545G-8,715G-8,7G	21,02	18,23
US\$ 49,456	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	12,19 G	12,22G-2,23G-2,25G-2,35G-2,4G	16,19	11,36
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	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	29,61 G	30G-0,02G-0,07G-0,2G-0,14G	30,2	25,25
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	0,05	0,03
US\$ 1.449,059	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.04.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,79 G	11,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,6G-1,52G	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	10 G	10,265-0,035G-9,912G-9,976G-9,946G-9,958G	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	1,8 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G-1,96G	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	5,9 G	5,9G-5,87G-5,9G-5,82G-5,87G-5,9G	6,11	4,22
kann.\$1.387,767	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,15 G	0,147G-0,146	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	9,24 G	9,154G-9,064G-8,98G- 9,014G-8,972G	10,27	7,31
Yen 149,297		4	2017 I=6 S=8	2018 I=8 S=40	27.03.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,35 G	25,77G-5,77G-5,76G- 5,77G-5,82G	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	40,35 G	40,52G-0,54G-0,51G- 0,53G-0,6G	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	3,37 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G	3,85	3,2
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	63,18 G	63,15G-3,04G-3,03G- 3,05G-3,03G-3,04G	63,3	51,94
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,21 G	11,43G-1,42G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,45G	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	22,79 G	23,41G-3,41G-3,4G-3,42G	28,31	21,07
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,11 G	0,0778G-0,0874G- 0,1055G-0,1G-0,101G- 0,101G	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	2,14 G	2,101G-2,118G-2,111G- 2,119G-2,134G	2,48	2,1
Euro 54,615		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	104,3 G	103,9G-4,35G-5,3G-5,4G- 5,65G	105,7	78,02
H\$ 4.329,718	1	1	2014 S=0	2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,32 G	6,61G-6,61G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,6G	6,61	5,02
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	43,98 G	43,84G-4,18G-4,1G-4,24G- 4,24G-4,14G	44,24	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	14,35 G	14,31G-4,435G-4,415G- 4,465G-4,405G-4,38G	14,85	13,28
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	2,84 G	2,834G-2,882G-2,92G- 2,946G	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			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	8,99 G	9,07G-9,08G-9,26G-9,07G- 9,14G-8,98G	14,22	8,78
US\$ 378,598	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	22,84 G	23,05G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,06G-3,07G	28,06	21,29
US\$ 198,885	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	24,83 G	24,46G-4,49G-4,46G- 4,46G-4,71G-4,55G	24,83	17,45
sfrs 189,461		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	77,49 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G	77,5	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	22,08 G	21,98G-2G-2,01G-2,08G- 2,05G-2,12G	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	4,15 G	4,17G-4,2-4,17G-4,13G- 4,17G-4,18G	4,38	3,83
US\$ 104,016		1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	49,49 G	49,92G-9,94G-9,99G	49,99	35,2
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	366,3 G	368,2G-5,4G-6,3G-6G- 5,3G-5,8G	368,9	319
Euro 76,265		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75	04.03.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	132,2 G	132,3G-2,5G-2,8G-2,8G- 2,7G-2,8G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	1,79	1,78G-1,78G-1,82-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1,82	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	35,11 G	35,34G-5,51G-5,61G-5,61G-5,34G-5,75G	35,75	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	50,9 G	50,85G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	51	50,38
US\$ 288,77	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	152,83 G	152,73G-2,81G-2,88G-3,09G-2,31G-1,29G	154,2	134,57
US\$ 8.709,638	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	8,97 G	8,97G-8,96G-8,96G-9,03G-9,06G	9,66	6,47
US\$ 598,791	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	45,65 G	45,3G-5,14G-5,18G-5,27G-5,3G	46,33	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	33,57 G	33,56G-3,59G-3,65G-3,69G	35,58	28,49
Euro 31,184		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	21,28 G	21,64G	21,64	20,72
DKK 61,524		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	157,6 G	156,95G-6,65G-6,3G-7,65G-7,7G-7,25G	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	99,99 G	100,32G-0,43G-0,45G-0,4G-0,4G-0,32G-99,98G	100,45	81,39
US\$ 500,901	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,49 G	3,49G-3,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,52G-3,51G	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	1,67 G	1,64G-1,666G-1,66G-1,656G-1,65G	1,95	1,13
US\$ 186,348	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,47 G	1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,48G	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	5,17 G	5,175G-5,205G-5,215G-5,255G-5,275G-5,255G	5,6	4,76
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	10,53 G	10,47G-0,435G-0,355G-0,22G-0,155G-0,14G	10,53	7,45
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,69 G	13,65G-3,75G-3,71G-3,69G-3,81G	13,88	11,62
US\$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	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	32,25 G	32,52G-2,53G-2,5G-2,54G-2,53G-2,41G	32,54	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	58,7 G	58,6G-8,44G-8,52G-9,28G-9,52G	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-0,011G	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	2.222 G	2223G-3G-6G-1G-1G	2.288	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 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	18,76 G	18,578G-8,582G-8,696G-8,712G-8,758G	18,76	16,57
US\$ 13.851,009	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,81 G	3,8G-3,8G-3,78G-3,8G-3,81G-3,8G-3,83	3,83	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	0,16 G	0,162G-0,186	0,19	0,16
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,98 G	5,05G	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	14,2 G	14,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,77G	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	3,31 G	3,24G-3,24G-3,28G-3,24G	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	3,29 G	3,23G-3,2G-3,27G-3,27G-3,23G	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	10,18 G	10,12G-0,11G-0,16G-0,16G-0,11G	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	0,17 G	0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G	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	4,22 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,23G	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	8,38 G	8,13G-8,12G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,55	6,39
US\$ 114,352	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,79 G	5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,79G-5,8G	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	3,82 G	3,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,8G-3,8G	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	69,39 G	69,43G-9,5G-9,5G-9,48G-9,67G	69,67	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
sfrs 0,436 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			A14WW0 A1W9DT	CH0289720754 US3846371041	graceNT AG Graham Holdings Company	1 1	1,2 B 602,53 G	1,2B 605,63G-6,36G-6,79G- 598,91G-604,24G	2,4 606,79	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	5,77 G	5,83G-5,83G-5,82G-5,83G- 5,82G-5,82G	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	21,48 G	21,52G-1,62G-1,62G-1,5G- 1,54G-1,56G	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	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,158G	0,17	0,11
US\$ 26,003	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,79 G	3,74G-3,74G-3,75G-3,74G- 3,78G	3,81	2,62
kann.\$ 273,551	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,8 G	0,794G-0,794G-0,799G- 0,799G-0,799G-0,84G	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	9,19 G	9,23G-9,23G-9,36G- 9,285G-9,285G-9,25G	9,36	7,54
£ 310,003	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	7,77 G	7,736G-7,658G-7,628G- 7,622G-7,634G	7,92	5,72
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G	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	25,16 G	24,92G-5,32G-5,45G- 5,55G	25,55	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	57,49 G	58,94G	58,94	49,8
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	87,64 G	87,74G-7,74G-7,72G- 7,78G	87,78	74,78
US\$ 570,315	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,17 G	3,11G-3,12G-3,11G-3,13G- 3,12G-3,1G	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	17,74 G	17,96G-8,1G-8,09G-8,1G- 8,09G-8,13G	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	6,65 G	6,46G-6,46G-6,59G-6,61G- 6,62G-6,64G	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	14,79 G	14,692G-4,786G-4,79G- 4,72G	15,6	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	21,38 G	21,55G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,58G-1,73G	22,61	20,4
DKK 199,111		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	39,63 G	40,08G-39,93G-40,95G- 0,97G	40,97	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	26,23 G	26,8G-6,83G-6,8G-6,92G- 6,98G	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	19,89 G	19,83G-20,09G-0,26G- 0,21G-0,19G	20,26	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,53	0,49G-0,53-0,525-0,54	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 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	3,852G-3,852G-3,893G	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	2,21 G	2,2G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G	2,21	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	21,87 G	22,01G-2,02G-1,99G- 1,99G-1,99G-2,02G	22,02	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	21,98 G	21,76G-1,97G-2,17G- 2,31G-2,52G-2,54G	22,54	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	32,31 G	32,66G-2,68G-2,66G-3,2G	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	1,62 G	1,57G-1,57G-1,61G-1,63G- 1,6G-1,6G	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	1,6 G	1,56G-1,56G-1,6G-1,63G	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	145,14 G	145,09G-5,19G-5,19G- 5,16G-5,19G	146,54	114,19
US\$ 37,294	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,88 G	3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,5G-3,64G	3,88	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	75,98 G	76,07G-6,15G-6,2G-6,01G	80,65	68,43
kann.\$ 254,872	1							A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	0,01
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,012G-0,015G	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	1,71 G	1,703G-1,706G-1,694G- 1,695G-1,695G	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	27,57 G	27,59G-7,57G-7,55G- 7,55G-7,71G-7,7G	28,33	23,27
A\$ 622,322		7		2017 I=0,038	15.03.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,67G	1,81	1,43
US\$ 62,389	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	66,4 G	66,06G	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 G	1,99G-2G-1,97G-1,98G- 1,98G-1,98G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	9,04 G	8,95G-9,07G-9,09G-9,08G	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	88,7 G	89G-8,85G-9,45G-9,25G-9,7G	89,95	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	93,46 G	92,86G-3,7G-4,38G-4,22G	94,38	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	16,93 G	16,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G	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	11,78 G	11,83G-1,82G-1,9G-1,94G-1,86G-1,82G	11,94	9,38
sfrs 9,945		1	2017 J=23	2018 J=24	07.05.19			901219	CH0012271687	Helvetia Holding AG	1	543 G	542G-50G-47,5G-7G-9G-4G	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	5,62 G	5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G	5,66	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	7,76 G	7,7G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G	7,79	6,19
US\$ 151,404	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	53,86 G	54,07G-4,1G-4,1G-4,09G-3,95G-4,08G	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	596,2 G	596,6G-7G-7G-7G-6,8G-8G	598	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			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	53,92 G	53,87G-3,93G-3,93G-3,91G-4,41G	54,41	34,61
US\$ 1.370,378	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	13,76 G	14,06G-4,06G-4,09G-4,15G-4,15G-4,11G	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	46,89 G	47,16G-7,83G-7,75G-7,39G	47,83	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	1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	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	2,09G-2,08G-2,08G-2,1G-2,12G-2,09G	2,17	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,46 G	4,46G-4,48G-4,46G-4,38G-4,46G-4,46G	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	167,59 G	161,67G-1,67G-1,7G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	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	21,53 G	21,19G-1,36G-1,15G-0,99G	21,53	17,09
A\$ 577,477		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,04	0,04

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Yen 574,581		4	2017 I=13 S=15	2018 I=14 S=14	27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,51 G	7,59G-7,65G-7,63G-7,64G-7,62G-7,66G	8,99	7,27
Yen 215,115		4	2017 I=36 S=49	2018 I=43 S=49	27.03.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23,98 G	24,22G-4,22G-4,23G-4,27G	24,27	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	29,14 G	29,5G-9,52G-9,5G-9,52G-9,56G-9,52G	29,56	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	2,7 G	2,72G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G	2,91	2,57
kann.\$ 300,781	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,33 G	0,387G-0,39G-0,379G-0,379G-0,401G-0,399G	0,4	0,17
Yen 209,264		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6	27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,19 G	5,2G-5,21G-5,2G-5,21G-5,2G-5,21G	5,31	3,87
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	19,74 G	19,6G-9,76G-9,76G-9,82G-20G-19,86G	20	16,66
US\$ 291,315	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	42,29 G	42,36G-2,41G-2,38G-2,39G-2,25G-2,35G	42,61	32,99
£ 332,461	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052	06.12.18			A14VFO	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	12,06 G	11,99G-2,08G-2,03G-2,05G-2,02G-2,02G	12,08	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	24,1 G	24,71G-4,7G-4,7G-4,35G	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	143,06 G	143,61G-3,68G-3,7G-3,61G-3,63G	143,7	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	31,08 G	31,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G	31,31	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	6,31 G	6,34G-6,34G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G	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	49,55 G	49,56G-9,99G-9,97G-9,97G-9,94G-50,04G	50,04	34,2
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	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 Q=0,21	12.04.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	38,77 G	38,99G-8,75G-8,78G-8,79G	39,69	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	16,94 G	17,6G-7,63G-7,71G-7,63G-7,14G-7,17G	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	17,67 G	17,8G-7,74G-7,73G-7,94G-7,71G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 20.094,408	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	7,43 G	7,402G-7,3G-7,399G-7,4-7,525G-7,538G	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	36,8 G	36,4G-6,6G-6,8G-7,2G-7,4G-7,4G	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=0,5 Q=0,55	28.03.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	236,55 G	237,89G-8,05G-8,14G-9,85G-7,91G-5,66G	274,5	230,87
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	91,96 G	91,87G-1,94G-1,97G-2,1G-1,79G-1,79G-2,48G	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	11,46 G	11,68G-1,7G-1,69G-1,71G-1,61G	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	9,02 G	9G-9G-9G-9,03G-9,01G-8,91G	11,62	8,63
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	7,49 G	7,424G-7,498G-7,446G-7,474G-7,516G	7,52	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	0,2 G	0,196G-0,197G-0,19G-0,194G-0,194G-0,195G	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	26,96 G	27,14G-6,95G-6,7G-7,19G-7,1G-6,85G	30,79	26,3
US\$ 9,177	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	21,42 G	20,02G	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	185,17 G	185,51G-5,51G-5,5G-5,97G-4,93G	196,78	152,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,05 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	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	7,77 G	7,79G-7,796G-7,788G-7,808G-7,822G-7,81G	7,89	6,84
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 J=2,3	19.03.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	76,8 G	76,7G-7,85G-7,7G-7,55G-7,65G	77,85	64,4
US\$ 13,997	1	1						A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,36 G	0,35G-0,351G-0,35G-0,35G-0,35G-0,363G-0,35G	0,49	0,21
US\$ 15,454	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	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	6,11 G	6,058G-6,01G-6,04G-6,128G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Yen 154,68		4	2017 I=3 S=30	2018 I=30 S=30	27.03.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	21,5 G	21,75G-1,75G-1,74G- 1,76G-1,75G-1,79G	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	90,76 G	90,76G-1,62G-0,84G-1,2G- 1,44G-1,58G	122,5	83,62
US\$ 328,095	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	131,17 G	131,23G-1,36G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,3	132,5	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	280,8 G	281,61G-1,95G-1,81G- 78,24G-80,17G-1,22G	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	AU0000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,91G-5,91G-5,9G-5,91G- 5,91G-5,9G-5,91G	5,99	4,36
A\$ 378,825		7		2018 I=0,008	11.03.19			A0DPU0	AU0000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,611G-0,611G-0,611G- 0,611G-0,612G-0,611G- 0,611G	0,75	0,6
Euro 79,486		1	2016 J=1,87	2017 J=2,075	11.05.18			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	45,48 G	45,48G-5,4G-5,46G-5,68G	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	11,38 G	11,35G-1,385G-1,455G- 1,38G	11,89	9,96
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,01 G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,009G	0,07	
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22 G	22,015G	23,04	20,62
US\$ 149,091	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,41 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,3G- 2,3G	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	3,62 G	3,62G-3,59G-3,61G-3,65G- 3,63G-3,63G	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	30,84 G	30,445G-0,585G-0,725G- 0,825G	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	24,35 G	24,28G-4,31G-4,29G- 4,31G-4,47G-4,25G	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	6,8 G	6,795G-6,795G-6,74G- 6,755G-6,74G	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	AU0000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,89G-1,89G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,89G-1,89G	2,2	1,89
US\$ 214,054	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	77,19 G	75,98G-6,03G-6,46G- 6,56G-6,26G-6,67G	77,88	54,28
A\$ 590,478		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19			765651	AU0000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	3,1	2,19
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	9,89 G	9,87G-9,845G-9,91G- 9,93G-9,93G-9,96G	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	26,08 G	25,96G-6,4G-6,18G-6,23G	26,97	21,93
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,66 G	0,654G-0,654G-0,654G- 0,654G-0,654G-0,654G	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	8,69 G	8,63G-8,63G-8,828G- 8,844G-8,852G	8,85	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	9,81 G	9,84G-9,85G-9,86G-9,86G- 9,94G-9,87G	9,94	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	11,06 G	10,984G-1,104G-1,158G-1,142G	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	6,37 G	6,394G-6,378G-6,338G-6,372G-6,358G-6,366G	6,46	4,02
US\$ 1.153,603	1	4	2017 I=9 S=9	2018 I=15	27.03.19			A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,21 G	3,25G	3,29	2,01
Yen 1.462,324	4	4						A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,33 G	8,54G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G	9,14	7,63
AS\$ 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	4,79 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	4,85	4,13
US\$ 129,283	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19			868744	US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	1	43 G	(exD)-43-T-(ausg)	43,33	40,42
US\$ 4.497	1	1						855681	US4581401001	Intel Corp.	1	48,44 G	48,39G-8,45G-8,7G-8,53G	48,7	39,05
US\$ 568,498	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275	13.06.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	67,7 G	68,02G-8,1G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,3G	68,66	61,91
£ 182,033		1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2018 S=0,781 2019 Q=1,57	28.03.19			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	53 G	52,5G	53,58	47,28
US\$ 889,866	1	1			07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,06 G	127,25G-7,64G-7,57G-7,64G	127,64	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	5,88 G	5,84G-5,872G-5,804G-5,812G-5,882G-5,9G	7,59	5,8
US\$ 106,635	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	115,72 G	116,29G-6,38G-6,43G-6,58G-6,46G	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	41,79 G	42,26G-2,29G-2,26G-2,02G-1,98G	42,29	34,54
kann.\$ 36,649	1	4	2017 I=0,235 S=0,478	2018 I=0,319 S=0,672	16.05.19			A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,056G	0,08	0,04
£ 161,393	1	1						633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	56,08 G	56,04G-6,2G-6,6G-6,76G-6,76G-6,72G-6,74G	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	2,21 G	2,209G-2,197G-2,1925G-2,2015G-2,1945G-2,195G	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	1,25 G	1,243G-1,219G-1,221G	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	233,52 G	236,47G-6,47G-5,47G-5,49G-7,32G-6,36G	237,32	165,12
US\$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	514,43 G	510,83G-3,38G-6,99G-7,32G-4,09G	517,32	395,96

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	17,38 G	17,69G-7,7G-7,69G-7,61G	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	5,37 G	5,326G-5,336G-5,292G-5,358G-5,358G	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	41,03 G	41G-0,89G-0,9G-1,03G-1,14G-1,09G	41,14	36,04
Euro 83,809		1	2016 J=0,85	2017 J=1	04.06.18			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	121,8 G	121,2G	125,7	107,55
US\$ 27,797	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	103,94 G	105,24G-5,29G-5,28G-5,28G-6,57G	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	31,41 G	31,76G-1,76G-1,78G-1,82G-1,71G-1,76G	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	0,16 G	0,158G-0,158G-0,156G-0,156G-0,156G-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	8,84 G	8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G	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	11,79 G	11,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,99G	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	5,37 G	5,402G-5,402G-5,398G-5,398G-5,416G	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	16,1 G	15,9G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,93G	16,53	14,51
US\$ 39,535	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	41,94 G	41,99G-1,99G-2,03G-2,03G-2,11G	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	52,52 G	52,77G-2,8G-2,84G-2,92G-2,42G	52,92	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	1,49 G	1,484G-1,4855G-1,48G-1,487G-1,5G	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	2,706G-2,69G-2,691G-2,718G-2,721G-2,722G	3,36	2,6
US\$ 316,352	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,26 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,28G	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	103,25 G	102,77G-2,84G-2,84G-2,82G-2,61G-3,53G	104,13	80,98

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.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	24,85 G	24,93G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,97G-4,84G	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	67,65 G	68,34G-8,39G-8,44G- 8,55G	68,55	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=107	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,06 G	31,92G-1,91G-1,93G- 1,98G	32,45	27,02
US\$ 26,095		1						A2JNB3	US47010C3007	Jaguar Health Inc.	1	0,27 G	0,266G	0,3	0,21
kann.\$ 328,506	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,08 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,07G-0,066G	0,14	0,07
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	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,02 G	22,04G-2,02G-2,03G- 2,03G-2,02G-2,01G-2,01G	22,07	17,72
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	"-	1	22,13 G	22,51G-2,53G-2,52G- 2,35G-2,46G	22,53	17,28
Yen 17,884		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				902706	JP3686150008	Japan Asia Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,5G-1,5G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	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	21,65 G	21,82G-1,8G-1,81G-1,52G- 1,55G	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	21,22 G	21,61G-1,69G-1,71G- 1,72G	24,27	20,37
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	53,33 G	55,27G-5,74G-3,79G- 3,77G-3,73G-3,8G	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	27,48 G	27,2G-7,48G-7,32G-7,54G- 7,68G-7,66G	28,16	23,72
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,98 G	27,87G-7,9G-7,93G-7,99G- 7,26G	27,99	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 Q=0,125	17.05.19			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	16,69 G	16,98G	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	13,14 G	13,11G-3,155G-3,245G- 3,225G-3,24G-3,295G	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	15,38 G	15,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,57G	15,57	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	5,89 G	5,798G-5,808G-5,79G	6,9	5,5
US\$ 2.662,772	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	124,49 G	123,66G-3,89G-3,86G- 3,14G	125,01	110,35
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	32,4 G	32,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G	32,4	25,2

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 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	37,12 G	36,96G	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-0,015G	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	92,29 G	92,86G-2,95G-2,95G- 2,99G-3,06G-3,43G	95,44	83,63
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.01.19			JPM4AX	US46625HJQ48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,45 G	109,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-109,05G/- 9,05G-9,61G-9,6G-9,65G- 9,65G-9,6G	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	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	36,85 G	36,67G-6,88G-6,85G- 7,05G-7,09G-7,04G	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	8,25 G	9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,24G-9,22G-9,22G	9,24	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	23,89 G	24,15G-4,17G-4,17G- 4,16G	24,88	21,35
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,52 G	1,4985G-1,496G-1,4855G- 1,4895G-1,4675G	1,58	1,04
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	35,23 G	35,14G-5,3G-5,37G-5,64G- 5,49G	35,64	30,98
kann.\$ 182,646	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	0,96 G	0,974G	1,01	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	13,2 G	13,03G-3,04G-3,03G- 3,04G-3,03G-3,06G	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	68,89 G	67,52G-7,62G-7,61G- 7,64G-7,6G-7,62G	70,69	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	5,2 G	5,28G-5,27G-5,26G-5,25G- 5,25G-5,25G	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	22,18 G	22,46G-2,47G-2,47G- 2,51G	22,93	18,08
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,37 G	9,7G-9,7G-9,71G-9,7G- 9,71G-9,7G-9,72G	13,03	9,12
£ 471,181	1	1	2017 J=0,06	2018 S=0,06	18.04.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	7,79 G	7,768G-7,738G-7,764G- 7,878G-7,85G	7,88	5,46
US\$ 86,955	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	21,19 G	21,39G-1,41G-1,42G- 1,43G	21,95	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	63,56 G	63,52G-3,62G-3,92G- 3,98G-4,28G	65,3	55,64
Yen 2.532,004		4	2017 I=45 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	19,03 G	18,89G-8,88G-8,88G- 8,89G-8,57G-8,58G	22,39	18,47

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Yen 128,551		4	2017 I=4,5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	57,1 G	55,61G-5,62G-5,62G-5,61G	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	31,79 G	31,66G-1,65G-1,65G-1,67G-1,66G-1,72G	32,59	26,69
US\$ 343,719	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	50,31 G	49,61G-9,64G-9,65G-9,9G-50,12G	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	4,03 G	4,17G-4,16G-4,05G-4,09G-4,09G-4,09G	4,17	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	520,2 G	524,3G-1,4G-2,9G-4,1G	524,3	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	98 G	96,65G-8,3G-8,4G-8,6G-7,7G	99,4	85,2
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	54,7 G	54,7G-4,7G-4,76G-4,6G-4,58G	54,76	47,05
US\$ 1.406,082	1	1	2018	2019	04.04.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,64 G	24,46G	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	14,34 G	14,51G-4,52G-4,52G-4,5G-4,69G	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	43,49 G	43,2G-3,21G-3,21G	47,61	40,85
US\$ 344,109	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	108,4 G	108,87G-8,94G-8,99G-8,99G-9,47G	110,39	93,24
US\$ 421,999	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	15,99 G	16,06G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G	16,53	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	2,7 G	2,701G-2,712G-2,709G-2,747G-2,757G	2,86	2,24
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,15	0,08
skr 241,911		1	2017 J=8,25	2018 J=4,25	08.05.19			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	23,09 G	23,13G-2,97G-3,02G-3,08G	23,33	20,07
kann.\$1.252,222	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3 G	2,95G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G	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	21,14 G	21,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	107,7 G	108,45G-8,54G-8,59G- 8,57G-8,9G-8,42G	108,9	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	31,35 G	31,7G-1,84G-1,79G-1,89G- 1,87G	31,89	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1	29,6 G	29,3G	35,18	28,98
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	6,77 G	6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,89G	7,01	6
US\$ 163,166	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	61,83 G	62,35G-2,39G-2,42G- 2,42G-2,56G-2,56G-2,65G	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	21,21 G	21,39G-1,39G-1,63G- 1,63G-1,41G-1,4G	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	37,95 G	38,25G-8,26G-8,24G- 8,26G	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	46,45 G	46,4G-6,37G-6,45G-6,76G- 6,83G	46,83	41,34
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	32,7 G	32,68G-2,68G-2,68G- 3,25G-3,42G-3,53G-3,53G	33,53	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	8,78 G	8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,81G-8,81G	8,81	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	23,57 G	23,485G-3,225G-3,14G	23,95	21,8
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	3,82 G	3,752G-3,842G-3,824G- 3,838G-3,882G	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	23,3 G	23,07G-3,26G-3,24G- 3,27G-3,23G-3,24G	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	98,7 G	98,92G-9,46G-9,5G-9,64G- 9,6G	99,64	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	2,79 G	2,773G-2,779G-2,775G- 2,782G-2,779G	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.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-5,6G-5,4G- 5,2G-5G	36,4	28,8
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. "-	1	36,56 G	36,48G-6,335G-5,96G- 5,605G-5,4G	36,76	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	43,12 G	43,22G-2,91G-2,79G	45,78	39,16
A\$ 230,218	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G	0,08	0,01
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4	07.03.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,12 G	29,11G-9,16G-9,09G-9,22- 9,02G-9,2-8,93G	42,75	27,85
US\$ 103,753	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,99 G	13,88G-3,9G-3,89G-3,89G- 3,89G-4,01G	15,61	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,15	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,53 G	0,531G-0,531G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G	0,55	0,51

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 184,054	1 zu je sfrs 1 1	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	10,96 G	10,95G-0,35G-0,34G- 0,34G-1,13G	12,69	10,34
Euro 22,539		1					A2JKHY	AT0000KTMIO2	KTM Industries AG	1	54 G	53G	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	12,62 G	12,78G-2,79G-2,78G- 2,79G-2,71G-2,73G	13,74	11,47
sfrs 120		1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	123,05 G	122,75G-4,1G-4,75G-5,1G	125,1	110,7
H\$ 8.080,233		1	2016 J=0,074	2017 J=0,258	30.05.18		A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,9 G	0,903G-0,901G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	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	11,34 G	11,51G-1,52G-1,51G- 1,52G	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	22,61 G	23,16G-2,79G-2,8G-2,89G	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	52,67 G	53,33G-3,36G-3,32G- 3,36G-3,45G	53,45	42,49
Yen 540	1 zu je sfrs 2	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	19,05 G	18,79G-8,79G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,83G	19,15	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	28,48 G	27,96G-7,98G-7,97G- 7,98G-7,97G-7,97G	30,54	27,62
US\$ 275,197		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	24,23 G	23,96G-3,97G-4G-3,64G- 4,21G	25,32	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	113,85 G	113,9G-4,05G-4,25G- 4,05G	114,25	102,45
Euro 560,342		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	239,4 G	240,6G-0,7G-0,9G-0,4G- 38,5G	240,9	194,5
US\$ 79,368		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	187,54 G	187,67G-7,79G-7,79G- 7,66G-7,42G-8,04G	188,66	146,51
US\$ 98,6		1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	137,57 G	137,57G-7,67G-9,2G- 9,29G-40,03G-0,89G	140,89	108,25
sfrs 606,909		1		2014 J=0			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	44,75 G	44,81G-4,53G-4,81G- 4,83G	45,43	35,33
Euro 131,133	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,14 G	23,08G-3,2G-3,18G-3,2G- 3,18G-3,16G	24,63	21,39
US\$ 152,593		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	162,24 G	164,27G-4,38G-4,38G- 4,34G-4,61G-4,5G	164,61	115,27
US\$ 84,012		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	70,25 G	70,56G-0,65G-0,62G- 0,62G-1,1G-0,95G	71,1	57,86
- 3.584,914		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	0,3G-0,3G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 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	10,65 G	10,575G-0,71G-0,68G- 0,72G-0,685G-0,7G	10,88	8,76
sfrs 29,51	1	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	55,65 G	55,85G-6,15G-5,8G-5,65G- 6,05G-6,25G	56,25	47,98
- 43,326	zu je sfrs 10	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	18,17 G	18,24G-8,13G-8,13G- 8,19G-8,13G	18,24	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	55,47 G	55,96G-6,03G-6,51G- 6,51G-6,6G	56,6	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	3,22 G	3,199G-3,211G-3,203G- 3,226G-3,226G-3,226G- 3,239G	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	24,16 G	24,55G-4,58G-4,56G- 4,56G-4,71G-4,39G	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	37,75 G	37,86G-7,9G-7,89G-7,94G	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	60,1 G	59,98G-60,14G-0,16G- 0,28G-0,28G-0,22G-0,32G	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 G	43,22G-3,25G-3,25G- 3,24G-2,92G	46,26	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	0,79 G	0,788G-0,789G-0,788G- 0,788G-0,787G-0,788G	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	96,15 G	96,35G-6,35G-6,2G-7,3G- 7,1G-7,4G	97,4	78,65
Euro 578,15		1		2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,4 G	10,315G-0,4G-0,275G- 0,35G	10,44	7,42
US\$ 105,925	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	21,41	20,25G	21,41	19,2
US\$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	4,9 G	4,76G-4,77G-4,76G-4,77G- 4,97G	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	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,2G-2,4G-2,4G	23,2	17,5
US\$ 526,522	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,6G	22,4	16,9
US\$ 10,244	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24,64 G	24,53G-4,55G-4,57G-4,7G- 4,19G	25,94	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	24,6 G	24,13G-4,15G-4,15G- 4,14G-4,68G	26,06	21,24
US\$ 102,804	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	34,29 G	34,21G-4,25G-4,25G- 4,24G-4,78G-4,67G	36,54	31,4
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	34,27 G	34,68G-4,72G-4,77G- 4,74G-4,62G	36,65	31,57
US\$ 25,674	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	30,61 G	30,6G-0,62G-0,62G-0,61G- 0,89G-0,6G	30,89	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	31,49 G	31,21G-1,24G-1,24G-1,21G-1,8G-1,43G	31,8	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	53,95 G	54,66G-4,7G-4,71G-4,8G-4,43G	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	157,05 G	158,05G	158,05	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	25,78 G	25,49G-5,51G-5,51G-5,5G-5,75G	26,66	15,49
£ 71.192,531		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	0,73 G	0,7327G-0,7312G-0,7371G-0,7395G-0,7386G	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	43,51 G	43,79G-3,82G-3,79G-3,86G-3,61G	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	271,56 G	270,31G-0,1G-0,3G-2,04G	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	42,96 G	43,26G-3,3G-3,36G-3,16G-3,16G-3,15G	43,36	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	35,29 G	35,05G-5,14G-5,12G-5,22G-5,33G	35,53	25,84
Euro 2,884		1		2017 J=2,5	12.04.18			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	153 G	153G-3G-3G-3G-2G-1G	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	55,98 G	55,16G-5,6G-5,5G-5,54G-5,52G-5,62G	56,26	44,98
US\$ 282,784	1	10						A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,85 G	0,849G-0,833G-0,847G-0,857G-0,857G	0,94	0,5
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	277,7 G	278G-7,8G-8,2G-9,3G-80,5G-0,6G	280,6	221,9
US\$ 802,957	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48	23.04.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	98,71 G	96,72G-6,76G-6,83G-6,97G-7,37G-7,37G-7,56G	98,71	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	80,36 G	80,63G-0,85G-0,47G-0,83G-0,74G-0,98G	80,98	61,07
skr 340,386		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	29,87 G	30,37G-29,78G-9,36G-9,28G-9,3G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	333,8	333,55G-2,55G-1,9G-3,1G- 3,15G	333,8	244,4
US\$ A\$ 665,682	1	10 7						A2PE38 871899	US55087P1049 AU000000LYC6	Lyft Inc. Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	64,8 1,33 G	60,6G 1,31G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,33G	72,52 1,33	60,6 0,91
US\$ 138,461	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	141,85 G	143,61G-3,64G-3,77G- 3,89G-2,83G	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	82,29 G	82,29G-2,2G-2,01G-1,94G	82,29	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	21,55 G	21,65G-1,67G-1,79G- 1,65G-1,65G-1,6G-1,71G	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	44,68 G	44,56G-4,61G-4,59G- 4,66G-5,02G	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	6,9 G	6,9G-7G-7G-7G-7G-6,85G- 6,9G	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	47,88 G	47,77G-7,81G-7,81G-7,8G- 7,8G-6,93G-7,6G	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	15,42 G	15,42G-5,42G-5,41G- 5,42G-5,46G-5,42G	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	2,49 G	2,479G-2,497G-2,494G- 2,506G-2,506G-2,51G- 2,51G	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	19.02.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	15,13 G	15,42G-5,43G-5,43G- 5,48G-5,48G	15,48	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	52,93 G	54,01G	58,5	50,83
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0674G-0,0674G- 0,0674G-0,0674G- 0,0688G-0,0706G-0,0712G	0,11	0,04
Euro 1,47	1							A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	78 G	77,5G	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	3,28 G	3,274G-3,285G-3,27G- 3,281G-3,286G	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	112,95 G	112,68G-2,76G-2,79G- 2,97G-4,25G	114,45	89,53

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	83,07 G	83,9G-3,81G-3,77G-3,78G-3,78G-3,72G-3,69G	83,9	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	6,23 G	6,17G-6,18G-6,17G-6,18G-6,19G	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	17,83 G	17,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,39G	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	17,68 G	(exD)-17,82G-7,83G-7,83G-7,82G-7,83G-7,75G	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	34,97 G	34,86G-4,89G-4,87G-4,89G-5,16G	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	211,47 G	213,86-3,14G-3,29G-3,22G-3,49G-2,96G	213,86	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-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	8,17 G	8,13G-8,13G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G	9,56	8,12
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	11,56G-1,56G-1,57G-1,57G	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	48,37 G	48,47G-8,49G-8,51G-8,59G-8,68G-8,66G	49,73	42,16
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,418G-0,418G-0,417G-0,418G-0,417G-0,417G	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	113 G	114G-3,6G-3,6G-3,4G-3,8G-3,6G	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	10,01 G	10,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,24G	10,34	8,88
US\$ 90,18	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,4 G	8,31G-8,32G-8,32G-8,37G-8,38G	9,4	7,61
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,499G-0,5G	0,74	0,42
US\$ 122,603	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57	05.04.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	132,92 G	133,54G-3,62G-4,19G-4,2G-3,27G-3,79G	134,69	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	167,88 G	167,65G-7,97G-8,26G-7,86G-7,54G-7,8	169,98	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 344,93	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,29 G	1,25G-1,25G-1,27G-1,25G-1,27G-1,3G	1,77	1,25
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	104,86 G	105,71G-5,71G-5,79G-5,79G-5,6G-4,47G-4,01G	119,91	94,7
A\$ 106,329	1 zu je RUB 10 1	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	0,7 G	0,675G-0,694G-0,694G-0,695G-0,694G-0,694G	0,85	0,67
RUB 33,42		1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,73 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G	2,16	1,64
US\$ 6,058		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	6,64 G	6,632G-6,682G-6,59G-6,648G-6,648G	7,02	5,37
Euro 1.181,228	1	1	2014 J=0,02	2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,72 G	2,701G-2,736G-2,716G-2,717G	3,01	2,54
£ 737,244		1	2017 I=0,032 S=0,047	2018 I=0,032	06.12.18			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,64 G	3,634G-3,65G-3,679G-3,69G-3,666G	3,92	3,3
Euro 887,166		7	2016 J=0,37	2017 J=0,47	19.11.18	035		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,34 G	9,316G-9,316G-9,282G-9,204G-9,2G-9,204G-9,124G	9,34	7,15
US\$ 1.341,151		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	80,5 G	80G-G-G-G-G-G	83,4	71,4
A\$ 207,794	1	7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,216G-0,216G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	0,27	0,2
£ 776,906		1	2017 I=0,0505 S=0,108	2018 I=0,053 S=0,1135	21.03.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	6,01 G	5,99G-6,054G-6,076G-6,066G	6,5	5,03
Yen 152,683		4	2017 I=57,5 S=72,5	2018 I=65 S=65	27.03.19			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	72,64 G	71,23G-1,33G-1,31G-1,31G	72,95	65,77
US\$ 5.659,794		4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	6,14	5,78G	6,91	4,54
Euro 229,7	1	1	2016 J=0,1315	2017 J=0,1681	06.07.18			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,15 G	8,14G-8,18G-8,115G-8,16G-8,175G	9,09	7,88
£ 4.858,255		1	2017 I=0,014 S=0,028	2018 I=0,0155 S=0,0305	04.04.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,2 G	2,196G-2,203G-2,218G-2,232G	2,23	1,71
US\$ 2.581,22		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	74,09 G	74,13G-4,19G-4,21G-4,44G-4,04G-4,35G	74,68	63,02
US\$ 39,979		7	2016 Q=0,52 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	49,8G-9,85G-9,85G-9,89G-9,87G-9,61G	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	3,94 G	3,943G-3,912G-3,906G-3,914G	4,33	3,44
Euro 469,771		1		2018 I=0,020537 I=0,239463 I=0,2				A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	11,61 G	11,63G-1,72G-1,65G-1,68G-1,67G-1,69G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
kann.\$ 119,568	1	1	2018	2019	30.04.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,87 G	0,871G	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	0,16 G	0,128G-0,128G-0,148G- 0,148G-0,148G-0,148G	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	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G	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	38,75 G	39,27G-9,32G-9,31G-9,2G	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	32,85 G	32,94G-2,94G-2,92G- 2,95G-2,95G-3,13G-3,04G	33,13	29,8
Euro 126,414		1	2016 J=0,85	2017 J=0,95	16.05.18			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,53 G	16,36G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,33G-6,25G	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	31,08 G	31,24G-1,38G-1,58G- 1,91G-1,93G	31,93	22,4
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,6 G	0,6045G-0,5995G-0,587G- 0,589G-0,585G-0,582G	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	23,64 G	23,58G-3,59G-3,61G- 3,66G-3,77G	25,99	20,63
£ 410,383	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	23,34 G	23,16G-3,52G-3,69G- 3,69G-3,66G-3,75G	23,75	14,94
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,77 G	6,89G	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	76,03 G	77,47G-7,53G-7,57G-7,7G- 7,49G	80,75	57,99
US\$ 1.121,047	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	37,52 G	37,52G-7,55G-7,6G-7,63G- 7,85G	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=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	105,65 G	106,13G-6,11G-6,14G- 6,27G-6,29G-6,18G	106,29	85,99
US\$ 102,105	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,88 G	0,855G-0,855G-0,856G- 0,857G-0,879G-0,859G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 83,13	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,05 G	1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G	1,41	0,67
A\$ 220,29		7		2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,26 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	0,27	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	13,43 G	13,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,95G	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	10,14 G	10,11G-0,11G-0,1G-0,12G-0,1G-0,1G	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	19,37	19,16G-9,35G-9,23G-9,46G-9,45G-9,43G	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	1,74 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	1,74	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	3,09 G	3,075G-3,065G-3,045G-3,055G-3,06G-3,06G	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	1,6 G	1,594G-1,604G-1,612G-1,545G-1,534G	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	6,49 G	6,49G-6,49G-6,49G-6,43G-6,44G-6,45G	7,46	6,24
Yen 1.590,077		4	2017 I=47 S=63	2018 I=62 S=63	27.03.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,69 G	24,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G	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	11,66 G	12G-1,97G-1,97G-1,99G-1,97G-1,99G	12	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	15,89 G	15,41G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,45G	16,25	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	36,66 G	36,74G-6,76G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	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	24,99 G	24,46G-4,48G-4,47G-4,48G-4,47G-4,49G	24,99	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	23,66 G	23,84G-3,85G	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	4,74 G	4,74G-4,75G-4,74G-4,75G-4,75G	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	4,42 G	4,49G-4,5G-4,49G-4,5G-4,44G-4,5G	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	13,82 G	13,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,86G	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	22,07 G	22,39G-2,4G	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	8,4 G	8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	21,96 G	21,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G	22,63	18,82
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 I=0 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	22,85 G	23,66G-3,67G	23,67	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	19,23 G	19,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G	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	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-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	11,26 G	11,225G-0,85G-0,8G-0,725G	32,86	10,73
US\$ 324,411	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	17,99 G	18,11G	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	53,31 G	53,35G-3,5G-3,5G-3,51G-3,3G-3,31G	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	10,97 G	11,16G-1,16G-1,15G-1,17G-1,15G-1,15G	11,17	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	35,94 G	36,01G-6,34G-6,52G-6,58G-6,34G-5,99G	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	44,23 G	44,18G-4,21G-4,24G-4,31G-4,16G-4,19G	44,53	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	20,43 G	20,22G-0,31G-0,51G-0,64G-0,54G	22,02	17,68
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	47,76 G	47,3G-7,35G-7,38G-7,52G-6,75G	57,3	42,02
kann.\$ 324,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,03G-0,03G	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	162,89 G	162,68G-2,78G-2,86G-3,13G-3,93G	163,93	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	38,39 G	38,72G-8,71G-8,58G	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	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	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	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	2,1 G	2,086G-2,122G-2,094G-2,116G-2,138G-2,156G	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	125,36 G	125,3G-5,42G-6,74-5,48G-5,68G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	20,16 G	20,04G-0,12G-19,95G- 9,95G-9,95-9,91G	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	26,5 G	26,64G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,64G	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	5,48 G	5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,5G	5,5	4,41
US\$ 173,621	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	25,86 G	26,23G-6,23G-6,29G- 6,35G-5,88G	27,57	19,99
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G	28	22,4
US\$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	29,77 G	29,34G-9,37G-9,37G-9,4G- 9,31G	31,06	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	21,42 G	21,4G-1,4G-1,9G-1,98G- 2,12G-2,06G	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	3,16 G	3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G	3,29	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	77,69 G	78,14G-8,24G-8,27G- 8,28G-8,12G-8,68G	80,8	68,04
ZAR 438,656	1	4	2016 J=5,8	2017 J=6,5	12.09.18			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	211,63	211,97G	211,97	199,26
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	15,89 G	15,86G-5,85G-5,84G- 5,87G-5,84G-5,84G	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	40,69 G	40,85G-0,86G-0,83G- 0,92G-0,95G-0,89G	41,99	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,54 G	1,7225G	1,72	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	9,83 G	9,771G-9,803G-9,806G- 9,811G-9,811G-9,787G- 9,863G	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	24,07 G	24,11G-4,16G-4,19G- 4,22G	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	4,94 G	4,911G-4,919G-4,925G- 4,956G	4,96	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	24,88 G	24,83G-5,11G-5,13G- 5,23G-5,15G	25,23	22,09
US\$ 12,471	1	1	2016 I=0,094 S=0,101	2017 I=0,094 S=0,08	31.08.18			A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,06 G	2,31G	2,7	0,25
A\$ 358,251		7						A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,57G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 118,941	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	24,66 G	25,06G-5,07G-5,1G-5,13G-5,2G-5,19G	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	29,31G-9,3G-9,32G-9,37G	30,84	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	19,48 G	19,8G	20,3	18,6
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	21,52 G	21,46G-1,96G-1,86G-1,18G	26,18	21,18
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,15 G	0,151G-0,197-0,159	0,2	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	95,48 G	96,1G-6,16G-6,16G-6G-6,14G-7,8G	97,8	67,7
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	84,6 G	84,29G-4,6-4,49G-4,49G-4,62G-4,55G-4,66G	85,52	70,68
sfrs 16,386	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	84 G	84G-3,5G-4G-4G-4G-4G	85	69,5
US\$ 246,975	zu je sfrs 1 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	62,22 G	62,64G-2,69G-2,69G-2,66G-2,59G-2,76G	62,76	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	223,76 G	226,16G-6,16G-6,31G-6,42G-7,34G-6,71G-6,71G-6,71G	227,34	188,04
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	320 G	326,41G-6,69G-6,66G-6,03	333	226
US\$ 30,378	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	55,92 G	55,27G	55,92	54
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,784-0,74G-0,726G	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	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,74	1,82
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	1,52 G	1,52G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,54	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	29,54 G	(exD)-29,75G-9,75G-9,77G-9,78G-9,83G-9,67G-9,63G	30,44	18,82
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,85 G	15,54G-5,52G-5,46G-5,46G-5,52G-5,68G	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	13,77 G	13,55G-3,56G-3,57G-3,75G	19,43	12,99
ZAR 60,078		1						A0J3LP	ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,33G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	10,72	9,84
US\$ 534,633	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	31,74 G	31,65G-1,62G-1,59G-1,59G-1,59G	32,93	27,09
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	11,01 G	11,01G-1,03G-1,03G-1,05G-1,03G-1,03G	11,73	9,77

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 43,606		1	2016 J=0,5	2017 J=0,7	22.05.18			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	27,59 G	27,81G-7,74G-7,81G- 8,06G-8,06G-8,36G-8,16G	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	65,98 G	65,48G-4,72G-5,1G-5,48G	65,98	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	170,05 G	169,6G-70,06G-69,84G- 9,89G-9,89G-9,76G-9,95G	174	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	13,04 G	13,13G-3,13G-3,12G- 3,13G-3,13G-3,15G	13,53	11,6
Yen 107,498		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,23 G	31,72G-1,71G-1,71G- 1,73G-1,78G	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	15,15 G	14,98G-4,99G-4,99G- 4,99G-5,29G-5,25G	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	10,3 G	10,18G-0,19G-0,18G- 0,18G-0,2G	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	21,32 G	21,07G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,07G-1,11G	25,1	21,01
Yen 298,142		4	2017 I=45 S=50	2018 I=50 S=55	27.03.19			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	112,85 G	115,07G	115,21	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	75,59 G	75,81G-5,82G-5,82G-5,77- 5,85G-5,72G	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	12,55 G	12,42G-2,43G-2,42G- 2,43G-2,42G-2,45G	14,96	12,1
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	254,19 G	254,76G-5,59G-3,89G- 6,48G-3,9G-9,31-3,9G	273,8	225,28
US\$ 184	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,69	4,62G-4,8-4,91	9,4	4,32
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	49,44 G	48,56G-8,58G-8,55G- 8,66G	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	10,45 G	10,55G-0,56G-0,55G- 0,56G-0,55G-0,57G-0,57G	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	1,93 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G	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	7,2 G	7,29G-7,3G-7,29G-7,3G- 7,29G-7,31G	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	23,94 G	24,2G-4,21G-4,25G	24,25	20,91
Yen 950,321		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,94 G	16,1G-6,07G-6,06G-6,07G- 6,07G-6,07G	16,34	14,88
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	37,92 G	36,96G-7,11G-7,35G- 7,42G	39,12	34,84

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	13,03 G	13,09G-3,1G-3,09G-3,1G	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	24,9 G	24,89G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-5,05G	25,33	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	40,5 G	40,55G-0,56G-0,57G	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	7,33 G	7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,4G	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	20,24 G	19,79G-9,8G-9,79G-9,8G-9,83G	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	7,79 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G	7,97	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	16,3 G	17,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,05G	17,05	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	47,09 G	47,13G-7,13G-7,24G-7,23G-7,25G-7,22G-7,24G	48,94	42,48
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	16,07 G	16,33G-6,59G-6,68G-6,72G-6,74G-6,48G	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	37,32 G	37,28G-7,33G-7,2G-7,3G	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	6,92 G	6,76G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G	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	22,53 G	22,68G-2,71G-2,69G-2,69G-2,79G-2,63G	22,79	16,09
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05	22.05.19		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,13 G	5,124G-5,104G-5,11	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-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	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	30,34 G	30,3G-0,32G-0,32G-0,49G-0,78G-0,72G-0,72G	32,29	26,45
Yen 3.493,563		4	2017 S=11	2018 I=3 S=3	27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,27 G	3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	3,66	3,18
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,85 G	6,855G	8,18	6,85
US\$ 155,003	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	39,39 G	39,61G-9,66G-9,63G-9,69G-9,78G	42,71	37,39
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	170,95 G	172,11G-2,22G-2,3G-2,56G-2,17G-2,48G	172,56	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	3,73 G	3,73G-3,77G-3,77G-3,79G-3,81G-3,79G	4,3	3,38

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 58,841	1	5		2018 Q=0,03	28.02.19			A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	9,72 G	9,25G-9,25G-9,24G-9,25G-9,13G-9,3G	16,89	8,24
kann.\$ 341,863	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,51 G	0,512G-0,51G-0,513G-0,514G-0,513G-0,516G	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	5,35 G	5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G	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	82,01 G	82,38G-2,47G-2,61G-2,83G	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	243,12 G	243,15G-3,34G-3,38G-3,69G-3,41G-3,84G	255,38	210,25
US\$ 217,728	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	49,89 G	49,6G-9,63G-9,7G-50,23G	50,23	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	5,74 G	5,745G-5,755G-5,865G-5,875G	5,88	5,12
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	85,62	85,24G-4,89G-4,73	85,7	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	85 G	84,5G-4G-4G-4G-4G-6-4,5G	87	71,5
US\$ 382,85	1	1						898527	US6700021040	Novavax Inc.	1	0,48 G	0,489G-0,489G-0,489G-0,491G-0,494G	2,06	0,41
DKK 207,848	1 zu je DKK 10	1	2017 I=0,473821 J=0,805982	2018 I=0,462327 S=0,777006	22.03.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	46 G	46,2G-6,2G-6G-6,4G-5,6G	46,5	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	46,29 G	46,39G-6,51G-6,445G-6,525G-6,735G-6,42G	46,73	39,4
DKK 243,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	41,1 G	41,29G-1,4G-0,63G-0,94G-0,98G-0,63G	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	8,36 G	8,53G-8,54G-8,53G-8,54G-8,53G-8,55G	8,55	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	2,73 G	2,77G-2,78G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	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	9,67 G	9,65G-9,66G-9,65G-9,66G-9,67G	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	19,35 G	19,2G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	21,09	19,13
US\$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	15,09 G	15,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G	15,19	11,31
US\$ 304,577	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	52,59 G	52,77G-2,93G-2,92G-3,51G-2,65G-2,52G	54,35	44,41
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	3,08 G	3G-3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	4,05	2,6
kann.\$ 144,843	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,04 G	0,036G	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	162,64 G	163,31G-3,18G-3,36G-3,71G	163,71	113,68

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25	15.03.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	79,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-2G	85	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,34 G	0,3408G-0,3382G-0,3352G-0,3372G-0,3378G-0,3382G	0,74	0,28
US\$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	346,76 G	347,61G-7,9G-7,99G-50,8-49,28G-7,69G-51,46G	351,46	289,89
skr 224,901		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	8,94 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G	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	1,19 G	1,153G-1,201G-1,257G-1,24G	1,35	0,62
kann.\$ 507,385	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,24 G	0,237G-0,238G-0,235G-0,235G-0,237G-0,229G	0,47	0,23
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	11,54 G	11,55G-1,57G-1,6G-1,6G-1,59G	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	59,58 G	59,76G-9,77G-9,84G-9,93G-9,51G	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	2,68 G	2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G	3,13	2,55
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	24,77 G	24,56G-4,56G-4,71G-4,82G-4,71G-4,7G	24,82	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	21,48 G	20,93G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,16G	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	3,26 G	3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,2G	3,29	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	4,95 G	5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G	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	5,56 G	5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G	5,65	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	10,4 G	10,42G-0,43G-0,42G-0,43G-0,44G	11,11	9,58
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=65	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	48,04 G	49,18G-9,17G-9,2G-9,28G	49,28	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	1,34	1,02
Yen 342,713		4	2017 I=0 S=28	2018 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,39G-9,4G-9,39G-9,4G-9,39G-9,41G	39,96	9,39
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	65,52 G	65,06G-5,09G-5,09G-5,08G-5,7G-5,47G	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	49,19 G	49,15G-9,07G-8,76G-8,83G-8,72G-9,06	49,22	37,52
US\$ 40,664	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	3,45 G	3,37G	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	19,77 G	19,58G-9,52G-9,26G-9,31G-9,29G-9,22G	19,92	16,79

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,37 G	0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G	0,39	0,26
US\$ 3.417,654	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	48,37 G	48,16G-8,19G-8,19G-8,23G-8,47G-8,21G	48,47	38,71
Euro 60,014		1	2016 J=0,5	2017 J=0,5	14.05.18			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,14 G	19,16G-9,26G-9,08G-9,24G-9,38G	19,56	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	14,52 G	14,485G-4,565G-4,56G-4,6G-4,605G	14,61	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	11,06 G	10,98G-0,98G-0,97G-0,99G-0,99G-0,97G-0,96G	11,39	10,03
A\$ 1.761,211		7	2015 I=0,1	2017 S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-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	33,9 G	33,89G-4,05G-4,27G-4,28G-4,3G	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	6,8 G	6,8G-6,86G-6,85G-6,86G-6,85G-6,84G	7,48	6,62
A\$ 261,533		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,17G-2,19G-2,19G-2,18G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21	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	1,87 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G	2,07	1,79
Euro 64,586		1	2016 J=1	2017 J=1,1	13.07.18			575626	FR0000184798	Orpea	1	105,9 G	106,4G	106,4	83,58
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,51 G	17,21G-7,21G-7,2G-7,21G-7,21G-7,24G	18,37	15,61
US\$ 18,071	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	78,63 G	78,05G-8,09G-8,09G-8,08G-8,49G-9,12G	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	37,05 G	37,25G-7,15G-6,9G-6,75G-6,8	37,65	29,76
- 41,294	1 zu je HUF 100	1						924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,64 G	0,548G-0,549G-0,549G-0,549G-0,575G-0,567G	0,75	0,49
HUF 280		1	2016 J=192,493369	2017 J=221,352905	25.05.18			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	39,36 G	39,36G-9,24G-9,38G-9,44G-9,44G-9,42G-9,54G	41,12	34,44
A\$ 1.875,265		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	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	3,45 G	3,453G-3,499G-3,475G-3,578G-3,569G	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	7,27 G	7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G	7,54	6,98
US\$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	14,82 G	14,79G-4,84G-5,14G-5,84G-5,32G-5,32G-4,53G	19,96	11,52
US\$ 153,622	1	1		2018 J=0,05	18.01.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	17,09 G	17,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,17G-7,02G	18,08	14,62
Euro 38,272		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,73 G	3,715G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G-3,725G	4,49	3,28
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08 S=0,15	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,59 G	6,72G-6,72G-6,71G-6,64G-6,64G-6,64G	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	61,06 G	61,27G-1,4G-1,51G-1,51G-0,92G-0,8G	61,63	48,86

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Yen 19,577		4	2017 I=0 S=0	2018 I=20	26.09.18			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	21,61 G	21,41G-1,42G-1,4G-1,41G-1,41G-1,45G	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	70,52 G	69,78G-70,24G-0,16G-0,32G-69,82G-70,04G	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	5,52 G	5,5G-5,525G-5,495G-5,525G-5,525G-5,525G	5,72	4,79
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,12	0,08
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	24,95 G	25,25G-5,3G-5,9G-5,85G-5,8G	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	11,71 G	11,45G-1,45G-1,38G-1,38G-1,5G	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	7,8 G	7,83G-7,84G-7,83G-7,83G-7,85G	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	70 G	69,9G-70,15G-69,85G-9,9G-70,2G-69,9G	72,35	62,25
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,17	0,17G	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	157,17 G	157,91G-8,02G-8,08G-8,36G-7,25G-7,59G	158,36	127,21
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	653 G	653,6G-6G-4,2G-3,8G-4,4G-3,8G	656	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	19,57 G	19,62G-9,64G-9,62G-20G-19,51G-9,3G	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	12,42 G	12,66G-2,69G-2,69G-2,69G-2,65G-2,61G	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	71,58 G	71,75G-1,79G-1,79G-1,78G-2,05G-2,01G	72,05	55,62
US\$ 1.173,209	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	93,44 G	94,05G-4,15G-4,34G-4,31G-3,69G-3,84G	94,34	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	3,29 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,3G-3,3G	3,33	2,43
£ 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	9,83 G	9,728G-9,848G-9,81G-9,826G-9,798G	11,4	9,37

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 508,967	1	1	2018	2019	22.03.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,01 G	33,23G-3,21G-3,21G-3,3G-3,07G-3,26G	33,3	25,61
£ 420,512	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,48 G	8,466G-8,474G	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	14,7 G	14,8G-4,82G-4,83G-4,83G-4,91G	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	108,89 G	108,49G-8,65G-8,67G-8,67G-8,79G-8,79G-8,71G	109,26	92,36
US\$ 10,417	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	1,03 G	1,01G	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	17.04.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	86,54 G	86,24G-6,29G-6,29G-6,29G-6,43G-6,76G	86,76	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,26 G	1,252G-1,252G-1,252G-1,248G-1,244G-1,244G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	158,7 G	158,95G-61,2G-0,8G-0,7G	161,2	136,45
A\$ 1.038,143		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,287G-0,287G	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	25,21 G	25,22G-5,16G-4,78G-4,8G-4,86G-4,95G	28,99	21,02
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,04 G	4,96G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G	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	0,57 G	0,576G-0,574G-0,575G-0,575G-0,575G-0,574G	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	5,82 G	5,61G-5,79G-5,79G-5,81G-5,85G-5,83G	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	12,95 G	12,82G-2,83G-2,83G-2,86G	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	14,39 G	14,15G-4,16G-4,16G-4,16G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	6,33 G	6,24G-6,25G-6,29G-6,34G-6,34G-6,34G	6,67	4,75
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	Petroleum Geo-Services ASA, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,1G	2,26	1,16
£ 3.307,152	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,09 G	0,0919G-0,0899G-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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,61 G	22,6G-2,65G-2,9G-2,96G-2,97G	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	37,95 G	38,17G-8,22G-8,14G-8,15G-8,37G	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	15,5 G	15,74G-5,75G-5,76G-5,77G-6,04G-6,03G	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	0,1836G-0,1836G-0,1852G-0,1832G-0,1848G-0,1848G-0,185G	0,22	0,15
US\$ 1.555,795	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	78,69 G	78,45G-8,5G-8,47G-8,45G-9,11G	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	85,05 G	84,06G-3,93G-4,03G-4,29G-4,91G-3,99G	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	21,51 G	21,51G	26,79	18,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,024G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G	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	10,09 G	10G-G-9,91G-9,93G-9,95G-9,95G	10,1	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	83,72 G	84,44G-4,5G-4,54G-4,54G-4,46G-4,85G	85,9	71,86
US\$ 168,37	1	1	2018	2019	28.03.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	135,47 G	133,37G-3,54G-3,76G-3,82G-3,82G-1,95G	136,71	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,39 G	1,401G-1,402G-1,385G-1,409G-1,383G-1,377G	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	5,7 G	5,786G-5,75G-5,818G-5,852G-5,858G	6,11	5,41

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	6,21 G	6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,23G	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	2,83 G	2,91G	3,45	2,73
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	40,82 G	40,67G-0,935G-0,935G-0,76G-0,735G-0,41G	41,39	38,38
kann.\$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,21 G	0,21G-0,211G-0,227G-0,231G-0,223G-0,23G	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	9,58 G	9,77G-9,77G-9,46G-9,51G-9,52G-9,51G	10,3	8,67
sfrs 11,047	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	18,16 G	18,38G	19,96	14,62
Euro 1.306,11		1	2017 J=0,42	2018 J=0,441	24.06.19	004		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,48 G	8,48G-8,588G-8,566G-8,614G-8,494G	8,63	6,86
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0,17	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,39 G	2,454-2,376G-2,385G-2,376G	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	6,09 G	6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G	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	20,88 G	20,93G-0,94G-0,93G-0,97G-0,95G-1,03G	21,03	15,47
US\$ 236,102	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	101 G	100,89G-1,02G-0,97G-0,98G-1,18G-0,8G	101,18	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	28,08 G	28,05G-8,07G-8,09G-8,26G-8,23G	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	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,01G	1,33	0,97
£ 821,575	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,12 G	1,126G-1,133G-1,136G-1,1415G-1,1415G	1,14	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	45,77 G	46,09G-6,12G-6,12G-6,09G-6,12G-6,27G	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	64,57 G	64,73G-4,8G-4,78G-4,87G-4,79G-4,64G	65,24	51,11
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,62 G	1,616G-1,61G-1,618G-1,622G-1,632G-1,626G	1,99	1,31
US\$ 148,375	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,35 G	0,353G-0,354G-0,353G-0,353G-0,354G-0,354G	0,49	0,23
£ 253,288	1	1	2017 I=0,432	2018 S=0,1	23.05.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	6,01 G	5,95G-5,994G-5,94G-5,878G-5,89G	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	25,87 G	25,95G-6,02G-6,01G-6,15G-6,16G-6,19G	26,19	21,73

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	84,14 G	85,11G-5,22G-5,17G- 4,72G-4,88G	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	18,22 G	18,185G-8,525G-8,62G- 8,645G	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	16,55 G	16,53G-6,57G-6,73G- 6,76G-6,76G-6,685G- 6,615G	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	96,2 G	95,65G-6,7G-6,55G-6,65G- 6,6G-6,45G	97,15	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-0,015G-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	0,06 G	0,059G-0,057G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G	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	83,5 G	84,34G-4,4G-4,46G-4,6G- 4,38G-5,1G	85,1	69,05
Euro 232		1	2014 J=0,05	2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,59 G	1,607G-1,607G-1,61G- 1,622G-1,596G-1,601G	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	51,88 G	52,14G-2,2G-2,19G-2,23G- 2,26G-2,36G	53,21	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	192,34 G	193,02G-3G-3,22G-3,12G- 3,46G-4,83G	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	45,64 G	45,75G-6,17G-6,78G- 6,72G-6,53G	55,7	45,64
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	24,41 G	24,74G-4,74G-4,77G	25,53	22,18
kann.\$ 129,139	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,12 G	0,124G	0,19	0,1
kann.\$ 89,89	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,4 G	0,387G	0,43	0,33
A\$ 1.616,275		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,67G-3,67G-3,66G-3,67G- 3,66G-3,66G	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	7,82 G	7,88G-7,91G-7,9G-7,92G- 7,92G-7,91G	7,92	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	36,6 G	36,46G-6,81G-6,63G- 6,58G	36,81	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	3,51 G	3,482G-3,494G-3,494G- 3,474G-3,486G-3,494G- 3,47G	3,64	3,15
CNY 265	1 zu je CNY 1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	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	51,47 G	51,45G-1,42G-1,41G- 1,55G-1,69G	51,69	43,16
US\$ 141,356	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04	04.04.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34 G	34,21G-4,21G-4,25G- 4,25G-4,24G-4,24G-4,23G	34,25	25,68

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$	27,485	1	2	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53	05.04.19			A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,04	0,02
US\$	34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,12 G	2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,01G	2,34	1,33
US\$	134,262	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	80,4 G	80,58G-1,16G-0,73G-0,74G	81,16	70,82
A\$ US\$	390,292 405,56	1	7 1						A2DN0R A2JHXV	AU000000QIN5 US74915M1009	Quintis Ltd., (Glob.) Qurate Retail Inc.	1 1	14,34 G	(ausg) 14,36G-4,36G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,29G	19,52	13,95
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	4,2 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,22G	5,43	3,36
Euro	328,94	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,65 G	20,48G-0,48G-0,66G-0,84G-0,98G-0,96G-0,97G	24,6	18,55
US\$	52,741	1	4		2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	28.03.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	114,85 G	113,9G-4,05G-4,02G-4,02G-3,81G-3,06G	115,75	88
US\$	108,501	1	10	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6	06.03.19			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,42 G	9,53G-9,54G-9,53G-9,55G-9,52G	9,55	6,49
A\$	202,081		7						874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,56 G	40,17G-0,15G-0,16G-0,19G-0,14G-0,12G	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	44,15 G	44,18G-4,22G-4,27G-4,25G-4,24G	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	9,84 G	9,72G-9,73G-9,74G-9,84G	10,45	8,02
skr	239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	1,83 G	1,822G-1,823G-1,84G-1,864G-1,869G-1,874G	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	163,64 G	163,87G-4,06G-3,82G-4,69G-5,6G	165,6	131,46
US\$	37,655	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,77 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,83G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	65,15 G	64,52G-4,68G-5,18G- 4,98G-4,53G-4,27G	66,13	53,61
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,062G-0,062G- 0,061G-0,061G-0,061G	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	75,44	74,99G-5,4G-5,53G-5,31G- 5,11G-5,11G	75,53	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	34,2 G	34,26G-4,27G-4,88G- 5,05G-4,92G-4,57G	36,78	28,61
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G- 0,069G-0,068G-0,068G	0,08	0,04
Euro 541,08		1	2017 I=0,2549 S=0,6639	2018 I=0,2727 S=0,7104	27.06.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	18,74 G	18,59G-8,845G-8,865G- 8,855G-8,85G	20,31	18,29
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	163,06 G	162,84G-2,97G-3,05G- 3,14G-3,18G-3,62G	163,62	149,41
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,16	0,111G-0,11C-0,11	0,18	0,07
US\$ 107,366	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	362,59 G	363,67G-4,05G-4,11G- 4,06G-2,72G-6,88G	387,48	320,96
US\$ 1.017,735	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	12,85 G	12,99G-3G-3,01G-2,96G	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	3,15 G	3,14G-3,15G-3,15G-3,13G- 3,13G-3,15G	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	36,27 G	36,01G-5,87G-5,86G- 5,99G-5,95G	36,27	26,56
£ 1.958,823	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,86 G	18,805G-8,89G-9,06G- 9,11G-9,12G	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	2,53 G	2,53G-2,535G-2,535G- 2,535G-2,54G-2,545G	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	60,78 G	60,74G-0,75G-0,65G-1,5G- 1,15G	62,17	52,31
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,51 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,48G- 1,52G-1,51G	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	4,14 G	4,105G-4,145G-4,175G- 4,187G-4,164G	4,2	3,56
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,41 G	15,3G-5,415G-5,37G- 5,315G-5,305G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	70,93 G	70,81G-0,89G-0,94G-1,28G	72,01	61,84
US\$ 122,686	1	10	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			A2N64R 935168	US76118Y1047 AU000000RMD6	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,82 G	17,52G	17,8	16,69
US\$ 394,48	1	7									1	9,16 G	9,12G-9,13G-9,12G-9,13G-9,11G-9,12G	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	0,73 G	0,724G-0,724G-0,723G-0,721G-0,721G-0,721G	0,77	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	3,86 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G	4,42	3,8
A\$ 287,234		7	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=10	27.03.19		09.05	A0MY8Q 854279	AU000000RXM4 JP3973400009	Rex Minerals Ltd., (Glob.) Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G	0,04	0,03
Yen 744,912		4									1	9,29 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G	9,31	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	62,6 G	61,8G-1,76G-1,75G-1,86G-1,73G	62,6	46,13
£ 1.273,998	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	53,81 G	52,75G-3,43G-3,67G-3,9G	53,9	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	59,02 G	59,19G-9,25G-9,27G-9,37G-9,16G-9,13G	60,37	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 zu je US\$ 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	243 G	243G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-3,6G	244,4	210,4
US\$ 119,6		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	160,51 G	160,65G-0,75G-0,75G-0,74G-0,93G-0,89G	160,93	127,72
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	210,8 G	210,8G-2G-2,8G-3G-1,8G	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	47,67 G	47,7G-7,76G-7,73G-7,75G-7,74G-7,93G	49,05	44,2
US\$ 77,223	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			A2DW4X A1H81L	US77543R1023 GB00B63H8491	Roku Inc. Rolls Royce Holdings PLC	1	56,97 G	61,22G	65,35	26,26
£ 1.904,509	1	1									1	10,76 G	10,665G-0,54G-0,52G-0,57G-0,585G	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	39,9 G	39,9G-40,3G-0,5G-G-39,9G	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	5,69 G	5,68G-5,72G-5,69G-5,65G-5,65G	5,72	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	83,22 G	83,42G-3,48G-3,54G- 3,68G-3,53G-3,8G	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	5,81 G	5,75G-5,83G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G	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	6,07 G	6,095G-6,07G-6,05G- 6,04G-5,98G	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	9,85 G	9,9G-9,95G-9,9G-9,95G- 10G-9,85G	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	68,18 G	68,41G-8,43G-8,43G-8,4G- 8,4G-8,51G-8,59G	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	28,8 G	28,745G-8,88G-8,82G	29,06	25,84
Euro 4.399,275	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	28,23 G	28,195G-8,315G-8,335G- 8,32G	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	80,11 G	80,35G	82,93	78,6
£ 1.000	1	1	2017 I=0,077 S=0,163	2018 I=0,08	06.12.18			A1W5N2	GB00BDVZY277	Royal Mail PLC	1	2,79 G	2,799G-2,78G-2,803G- 2,814G	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	5,94 G	5,92G-5,93G-5,974G- 5,98G-5,982G	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	49,14 G	48,88G-9,52G-9,6G	52,7	44,98
US\$ 79,044	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	15,79 G	16,11G	16,11	11,47
Euro 1.133,395	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,44 G	11,42G-1,395G-1,18G- 1,235-1,255G-1,23G	12,81	9,83
Euro 226,679	1	4						A142FC	US7835132033	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	64 G	66G-6G-5G-4G-4,5G-4G	68	55,5
US\$ 53,48	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	56 G	56,54G-6,54G-6,58G- 6,58G-6,56G-5,69G-6,29G	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	189,2 G	188,12G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,88G	189,2	142,62
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,64 G	22,52G-2,72G-2,86G- 3,12G-3,2G-3,1G	23,2	15,5
kann.\$ 288,134	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,8 G	0,799G-0,799G-0,799G- 0,801G-0,799G-0,799G	1	0,78

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	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	2,29 G	2,272G-2,322G-2,294G- 2,302G-2,302G-2,294G	2,34	1,71
Euro 45,361		1		2016 J=0,44	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,33 G	9,995G-10,04G-0,01G- 0,16G-0,04G-0,04G- 9,935G	11,8	9,65
Euro 409,117		1		2016 I=0,69 S=0,83	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	123,2 G	122,75G-3G-2,65G-2,55G- 2,5G	123,35	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,83 G	4,774G-4,84G-4,792G- 4,828G	4,93	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,09 G	0,093G-0,093G-0,093G- 0,093G-0,093G-0,093G	0,1	0,06
US\$ 771	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	142,66 G	143,28G-3,37G-3,17G- 2,88G-2,73G	146,48	113,46
Euro 492,173	1 zu je 5.000	1		2016 J=0,053	21.05.18	009		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	2,04 G	2,024G-2,03G-2,04G- 2,02G-2,02G-2,006G	2,05	1,38
Euro 168,79		1		2017 J=0,38	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	19,32 G	19,45G-9,455G-9,335G- 9,405G-9,305G	19,45	17,04
Euro 554,152		1		2017 J=2,6	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,93 G	41,04G-1,15G-1,44G- 1,44G-1,68G-1,57G	43,18	38,01
- 15,4		1		2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	705,43 G	719,98G-8,94G-8,94- 7,08G-7,94G-8,13G- 21,65G	743,46	592,75
- 24,89		1		2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	27.09.18			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	880,84 G	889,51G-91,07G-4,59G- 5,21G-1,34G	930,58	731,73
- 19,7		1		2016 J=0,220169	28.12.17			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,79 G	43,19G-3,41	48,91	38,91
A\$ 159,356		7		2017 I=0,08 S=0,19	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,36 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,59G	5,09	3,74
US\$ 8.081,149		1		2017 I=0 I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,64 G	4,74G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,76G	4,76	3,56
skr 1.254,386		1		2017 J=3,5	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	14,9 G	14,92G-4,945G-5,045G- 5,075G-5,09G	15,09	11,95
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,91 G	1,88G-1,9G-1,94G-1,94G- 1,94G	2	1,18
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1		2016 J=2,96	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	79 G	78,95G-8,95G-8,7G-9,07G- 9,17-9,16G	79,81	72,33
Euro 163,566		1		2017 I=0,2 S=0,15	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,79 G	8,78G-8,75G-8,84G- 8,725G-8,7G-8,72G	9,28	8,3
A\$ 2.082,911		1		2016 I=0	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,26G-4,26G-4,25G-4,26G- 4,25G-4,25G	4,4	3,16
Yen 78,794		1		2017 I=0 S=40	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,88 G	19,63G-9,64G-9,63G- 9,64G-9,64G-9,67G	20,68	17,82
kann.\$ 389,449	1	4		2017 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	04.03.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	30,27 G	30,43G-0,43G-0,41G- 0,43G-0,38G-0,37G	30,43	24,6
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G	2,08	1,56
Euro 92,18		1		2017 J=0,46	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	113,2 G	115,1G	115,1	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	28,01 G	28,02G-7,93G-7,87G- 7,89G-7,93G	28,02	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	11,92 G	11,91-1,91G-2,08G-2,04G- 2,06G-1,99G	12,08	9,29
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,37	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	17,3 G	17,04G-7,085G-7,13G	17,71	12,41
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1		35,71G	35,71	35,71
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	39,57 G	39,82G-9,67G-9,73G- 9,89G	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	70,68 G	70,84G-0,74G-0,92G-1,2G- 1,24G-1,44G	71,44	57,86
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	75 G	74,7G-5,7G-4,9G-6,4G-6G	76,4	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	24,85 G	24,75G-4,85G-5,05G-5,1G- 5,2G-5,15G	25,2	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	31,33 G	31,06G-1,3G-1,31G-1,42G- 1,37G	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	5.120 G	5090G-30G-50G-90G- 4995G-5000G	5.160	3.520
Euro 193,086		1	2016 J=1,65	2017 J=1,65	30.04.18			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	38,47 G	38,4G-8,53G-8,61G-8,69G- 8,73G	41,93	36,04
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,37 G	7,61G	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	42,4 G	42,8G-3G-3G-3G-3,4G	43,4	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	41,18 G	40,95G-0,98G-0,98G- 0,97G-0,92G	41,29	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	75,78 G	74,81G-4,82G-4,79G- 4,83G	76,01	70,24
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,65 G	14,575G-4,575G-4,68G- 4,655G-4,71G-4,725G	14,73	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	7,82 G	7,78G-7,88G-7,848G- 7,848G-7,848G	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	14,81 G	14,41G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G	14,81	12,58
kann.\$ 325,617	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,43 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,41G	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	1,67 G	1,72G-1,73G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G	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	12,94 G	12,94G-2,88G-2,86G- 2,94G-2,88G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 274,182	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	111,6 G	112,61G-2,69G-2,81G- 2,67G-3,14G	113,14	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	1,35 G	1,31G-1,398G-1,356G- 1,378G-1,386-1,34G- 1,332G	2,27	0,98
£ 1.112,164	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,51 G	1,5G-1,508G-1,511G- 1,496G-1,483G-1,476G	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	13,77 G	13,685G-3,965G-4,02G- 3,91G	18,78	13,62
US\$ 77,456	1	1	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5	29.08.18			A2JL47 A0F7DY	US8177631053 JP3422950000	Sesen Bio Inc. Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,9 G 33,29 G	0,874G 33,11G-3,1G-3,12G-3,17G	1,26 40,39	0,59 33,1
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	0,292G-0,292G-0,292G- 0,293G-0,292G-0,292G	0,34	0,28
£ 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	22,68 G	22,66G-2,63G-2,64G- 2,73G	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	13,39 G	13,96G-3,98G-3,98G- 4,02G-3,99G	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	2.225 G	2223G-34G-41G	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	9,95 G	9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,9G	10,79	8,39
kann.\$ 488,033	1	9	2017	2018	14.05.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,57 G	18,53G-8,54G-8,55G-8,6G	18,6	15,51
US\$ 92,681	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	384,15 G	384,1G-4,57G-4,88G- 6,53G-6,43G	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	7,78 G	7,65G-7,66G-7,65G-7,66G- 7,66G-7,67G	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	75,35 G	76,87G-7G-6,98G-7,01G- 7,01G-6,97G-7G	77,01	66,27
Yen 259,035		4	2017 I=0 S=10	2018 S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,44 G	12,56G-2,56G-2,57G- 2,56G-2,56G-2,57G	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	54,2 G	53,76G-3,75G-3,78G- 3,89G-3,96G	56,43	49,33

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Yen 400		1	2017 I=12,5 S=15	2018 I=20 S=25	26.12.18			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	63,29 G	61,55G-1,24G-1,27G- 1,27G-1,43G-1,5G	63,75	47,81
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	37,5 G	37,25G-7,7G-7,05G-7,1G- 7,2G-7,2G	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	31,48 G	32,62G-2,63G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G	33,22	25,37
- 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	13,65 G	13,65G-3,66G-3,7G-3,66G- 3,65G-3,66G	13,7	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	14,38 G	(exD)-14,285G-4,255G- 4,25G-4,32G-4,35G	14,4	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	1,41 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,42G-1,39G	1,42	1,21
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	8,88 G	8,94G	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	1,65 G	1,641G-1,623G-1,635G- 1,653G-1,657G	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	0,33 G	0,332G-0,334G-0,335G- 0,334G-0,334G	0,38	0,31
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	123,6 G	126,75G	126,75	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,174G-0,174G-0,174G- 0,174G-0,174G-0,174G	0,19	0,06
A\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,509G-0,512G-0,503G- 0,504G-0,503G-0,503G	0,52	0,32
kann.\$ 169,694	1	1	2017	2018	27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,23 G	2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,19G-2,16G	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	161,98 G	162,48G-2,48G-2,63G- 2,57G-2,21G-2,06G	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	6,98 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,13G- 7,12G-7,12G	7,36	5,66
US\$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	54,5 G	54,75G-4,81G-4,79G- 4,79G-5,38G	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	6,2 G	6,37G-6,37G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G	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	4,75 G	4,77G	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	1,53 G	1,53G-1,53G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G	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	2,4 G	2,45G-2,45G-2,42G-2,43G- 2,42G-2,43G	2,45	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	1,96 G	1,99G-1,98G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	1,71 G	1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G	1,71	1,44
US\$ 15,246	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,764G-0,765G	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	0,006G-0,006G-0,006G-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	0,436G-0,436G-0,434G-0,434G-0,434G-0,434G	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	5,12 G	5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G	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	21,74 G	21,69G-1,71G-1,7G-1,7G-1,37G-1,5G	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	7,86 G	7,79G-7,85G-7,966G-7,99G-8,048G-8,008G	9,37	7,65
skr 400,17		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,57 G	16,585G-6,525G-6,475G-6,5G-6,495G-6,455G	16,82	13,48
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,39 G	15,41G-5,41G-5,515G-5,61G-5,62G-5,555G	15,62	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	74,29 G	74,4G-4,45G-4,45G-4,45G-4,93G-4,97G	75,73	53,24
kann.\$ 210,542	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	1,26 G	1,22G	1,48	1,22
US\$ 435,7	1	1	2014 Q=0,15	2019 J=0,03	04.03.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	8,92 G	8,89G-8,89G-8,99G-9,11G-8,94G-8,93G	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	17,78 G	17,715G-7,765G-7,76G-7,78G	17,86	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	16,98 G	16,84G-7,055G-7,015G-7,13G-7,14G-7,09G	17,14	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	4,51 G	4,459G-4,532G-4,525G-4,531G-4,535G	4,58	3,8
US\$ 1.044,828	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,88 G	10,05G-0,02G-0,03G-0,06G-9,79G	10,06	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	141,68 G	140,49G-0,59G-0,67G-0,8G-1,04G-0,83G	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	22,69 G	22,85G-2,85G-2,83G-2,88G-3,01G-2,85G	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	8,49 G	8,355G-8,43G-8,445G-8,425G-8,41G	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	79,75 G	79,5G-9,95G-9,75G-9,5G-9G-8,7G	92,05	77,5
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	26,54 G	26,52G-6,545G-6,675G-6,605G	30,25	23,75
£ 331,955	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,8 G	0,802G-0,784G-0,79G-0,798G-0,8G-0,796G	0,86	0,75

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	98,4 G	98,32G-8,48G-8,44G-8,46G-8,32G	100,8	86,7
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,66 G	9,57G	11,39	9,57
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	87,74 G	86,93G-6,81G-6,9G-6,56G-6,27G-6,87-6,02G	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	19,41 G	18,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G	20	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	3,13 G	3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G	3,36	2,97
Euro 582,684		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,53 G	0,5295G-0,5295G-0,5365G-0,538G-0,5305G-0,5305G	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	98,36 G	98,38G-8,78G-9G-9,46G-9,5G-9,66G	101,95	84,04
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indœstria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,4 G	1,395G-1,405G-1,405G-1,405G-1,4G-1,405G	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	0,93 G	0,9285G-0,9365G-0,931G-0,9325G-0,9315G	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-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,35G	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	15,45 G	15,19G-5,28G-5,26G-5,28G-5,26G-5,27G	15,45	12,94
US\$ 100,843	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,01 G	9,55G	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	175,7 G	175,35G-4,8G-5,5G-5,4G-5,85G-6,15G	177,15	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	38 G	37,49G-7,49G-7,49G-7,56G-7,55G	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	38,05 G	36,97G-6,92G-6,92G-6,93G-7,67G	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	36,01 G	35,76G-5,95G-6G-5,5G-5,09G	36,01	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	46,43 G	46,56G-6,61G-6,29G-6,36G-6,85G-7,04G	51,81	39,8
US\$ 541,319	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,14 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,09G-4,03G	4,19	2,9
A\$ 1.682,011		1		2018 S=0,0445	05.03.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,4 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G	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	2,27 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 111,05	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	9,55 G	9,38G-9,39G-9,4G-9,39G-9,42G	10,54	7,51
£ 536,969	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,4 G	3,404G-3,416G-3,372G-3,376G-3,366G-3,364G	3,43	2,61
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	123 G	124,5G-4,5G-3G-3G-4G-6,5G	133,92	95,6
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,36 G	3,33G-3,378G-3,394G-3,414G-3,452G-3,427G	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	13,48 G	13,45G-3,59G-3,655G-3,715G-3,72G	14,38	11,63
US\$ 121,125	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	10,9 G	10,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,8G	12,98	9,98
A\$ 525,989		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	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	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	12,21 G	12,12G-2,175G-2,2G-2,305G-2,315G	12,47	10,28
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,54 G	43,58G-4G-4,16G-4,5G-4,3G	63,8	41,28
£ 572,807	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038	24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,79 G	1,76G-1,775G-1,769G-1,778G	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	80,09 G	80,09G-0,29G-0,29G-0,29G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	80,34	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	7,16 G	7,146G-7,228G-7,346G-7,334G	7,35	6,47
£ 2.476,317	1	1		2018 S=0,143	11.04.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,07 G	3,136G	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	123,63 G	123,73G-3,78G-3,88G-4,12G-3,02G-3,08G	124,12	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	65,72 G	65,72G-5,98G-5,99G-6,06G-6,27G	66,63	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	0,982G-0,955G-0,955G-0,955G-0,956G	1,24	0,95
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,605G-0,606G-0,606G-0,607G-0,606G-0,606G	0,72	0,58
- 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	41,1 G	41,15G-1,92G-1,58G-2,29G-2,5G-2,38G	42,5	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	59,86 G	60,02G-0,07G-0,19G-59,81G	64,47	53,94
US\$ 61,798		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,83 G	1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,79G-1,78G	1,86	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	31,79 G	31,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,81G-1,4G	34,48	25,81
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,11 G	0,0978G-0,1045G-0,1045G-0,1045G-0,1045G-0,1045G	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	0,12 G	0,1162G-0,118G-0,1174G-0,1174G-0,1149G-0,1143G	0,14	0,1
US\$ 90,595	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,9 G	48,7G-8,77G-8,72G-8,75G-8,81G-9,1G	49,1	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	13,6 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,7G-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	18.03.19			893438	NL0000226223	-"	1	13,63 G	13,675G-3,845-3,85G-4,04G	15,36	10,72
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0058G-0,0062G-0,0064G-0,0062G	0,01	
A\$ 2.394,287		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	2,42 G	2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G	2,42	2,05
US\$ 120,047	1	4						A2N7XN	KYG851581069	Stoneco Ltd.	1	36,21 G	37,47G	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	11,41 G	11,425G-1,355G-1,41G-1,5G-1,485G	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	7,05 G	7,05G-7,03G-7,11G-7,12G-7,16G-7,15G	7,44	5,98
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,8 G	29,3G-8,65G-8,8G-9,05G-8,75G-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	728,2 G	731,4G-0,6G-27,2G-6,6G-8,6G	733	520,5
US\$ 373,105	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	175,57 G	174,71G-4,51G-4,67G-4,85G-4,3G	177,1	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	20,25 G	20,6G-0,6G-0,59G-0,54G-0,52G	22,47	17,83
US\$ 327,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	11,3 G	11,31G-1,4G-1,4G-1,425G	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	11,78 G	11,775G-1,8G-1,81G-1,87G-1,835G-1,875G	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	10,19 G	10,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G	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	4,18 G	4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	4,68	4,08
Yen 1.250,788		4	2017 I=28 S=34	2018 I=37 S=38	27.03.19			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,46G	13,58	12,01

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	21,87 G	20,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,94G	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	11,89 G	12,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,09G	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	29,04 G	29,76G-9,78G-9,76G-9,77G-9,77G-9,83G	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	26,44 G	27,06G-7,19G-7,17G-7,17G-7,16G-7,21G	27,21	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	31,08 G	31,53G-1,56G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G	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	31,86 G	32,24G-2,24G-2,24G-2,3G	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	35,66 G	35,32G-5,61G-5,59G-5,6G-5,59G-5,64G	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	36,19 G	35,25G-5,24G-5,23G-5,25G-5,22G-5,23G	37,21	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	15,93 G	15,87G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G	15,98	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	34,6 G	34,59G-4,55G-4,59G-4,53G-4,48G	34,6	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	29,3 G	29,31G-9,32G-9,34G-9,44G	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	8,5 G	8,47G-8,46G-8,46G-8,47G-8,46G-8,45G	8,5	7,38
A\$ 8.645,847 kann.\$ 87,479	1	1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	3,03 G	(ausg) 2,95G-2,95G-2,95G-3,03G-3,03G-3,22G	3,86	2
US\$ 141,384	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,82 G	5,96G-5,96G-5,96G-5,93G-6G-5,95G	6	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	53,55 G	54,31G-4,33G-4,35G-4,43G-4,08G	58,8	43,13
US\$ 52,257	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	31,31 G	31,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,72G-2,15G	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	3,35 G	3,36G-3,39G-3,37G-3,37G-3,35G-3,34G	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	38,5 G	39,14G-9,15G-9,13G-9,15G-8,78G-8,76G	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	7,82 G	7,75G-7,794G-7,8G-7,828G-7,802G	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	9,37 G	9,388G-9,388G-9,448G-9,55G-9,606G-9,622G	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	13,12 G	12,94G-3,16G-3,51G-3,58G-3,745G-3,715G	20,88	12,31

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
skr 175,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	45,11 G	45,04G-4,8G-4,75G-4,73G-4,22G	45,95	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	11,43 G	11,43G-1,35G-1,33G-1,34G-1,33G-1,35G	11,45	8,75
sfrs 34,223		1		2018 J=14	02.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	395,4 G	395,6G-7,5G-7G-8,3G-8,6G	398,6	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	77,6 G	(exD)-77,75G-4,95G-4,95G-4,25G-3,95G-4G	77,75	70,15
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	87,88 G	88,22G-8,14G-8,3G-8,38G	88,38	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	436,6 G	435,1G-7,2G-7,9G-8,5G-9,1G	439,1	389,4
DKK 67,671		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	18,65 G	18,66G-8,7G-8,68G-8,7G-8,77G-8,66G	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	4,55 G	4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,62	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	20,58 G	20,37G-0,37G-0,38G-0,41G-0,54G-0,52G	20,72	16,14
A\$ 344,299		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,681G-0,683G-0,682G-0,683G-0,682G-0,683G	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	59,13 G	59,22G-9,27G-9,3G-9,3G-9,28G-9,31G	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	9,3 G	9,5G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G	11,11	9,01
US\$ 850,221	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	61,96 G	61,22G-1,24G-1,24G-1,24G-2,1G	64,99	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	90,4 G	91,51G-1,57G-1,63G-1,76G-1,44G-1,55G	91,76	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	2,97 G	3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G	3,06	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	30,55 G	30,44G-0,45G-0,43G-0,45G-0,5G	30,55	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	41,02 G	40,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,09G-0,15G	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	36,58 G	36,54G-6,56G-6,57G-6,56G-6,64G-6,59G	36,99	29,8
Yen 130,218		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	17,97 G	18,02G-8,02G-8,02G	19,27	11,7
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,76 G	10,61G-0,61G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	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	11,61 G	11,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,53G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 113,162	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	84,45 G	84,63G-4,69G-4,75G-5,38G-4,78G	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	36,27 G	36,14G-6,07G-6,04G-6,06G-6,11G-6,16G	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	18,15 G	18,11G	25	16
US\$ 358,784	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	31,8 G	31,47G	32	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	29,61 G	29,64G-9,68G-9,67G-9,66G-9,66G-9,63G	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	70,95 G	70,91G-0,95G-0,96G-1,41G	72,06	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	11,82 G	12,14G-2,19G-2,64G-2,82G-2,94G	12,94	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	8,44 G	8,404G-8,422G-8,43G-8,426G-8,41G-8,436G	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	61,26 G	61,36G-1,26G-1,3G	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	2,05 G	2,047G-2,05G-2,027G-2,039G-2,054G-2,062G	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	0,48 G	0,479G-0,48G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G	0,53	0,3
US\$ 560,363	1	10	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,3 Q=0,3	04.02.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	45,49 G	45,9G-5,95G-5,94G-6,02G-5,73G-5,86G	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	69,46 G	71,06G-1,07G-1,04G-1,08G-0,53G-0,46G	73,22	57,94
kann.\$ 559,155	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	21,13 G	20,85G-0,86G-0,87G-0,88G-0,82G-0,81G	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	25,44 G	25,44G-5,52G-6,14G-6,14G-6,18G-6,04G	26,18	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	12,49 G	12,41G-2,42G-2,43G-2,43G	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	14,79 G	14,74G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G	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	0,129G-0,1295G-0,1295G-0,131G-0,1305G-0,131G	0,16	0,12
skr 665,836		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,9 G	11,88G-1,88G-1,87G-1,855G-1,83G-1,78G	12,38	10,57
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,55 G	0,5387G-0,5455G-0,5348G-0,5343G-0,5319G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,4G-8,4G	8,6	7,2
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	8,32 G	8,354G-8,36G-8,348G-8,44G-8,486G-8,45G	8,67	7,28
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,5 G	7,456G-7,423G-7,475G-7,483G-7,476G	7,88	7,25
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,46 G	6,42G-6,42G-6,41G-6,42G-6,43G-6,42G-6,45G	6,93	5,97
Euro 117,621		1					A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	42,92 G	42,88G-2,92G-2,86G-2,98G-2,5G	43,42	37,08
nkr 1.471,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	17,87 G	17,88G-7,87G-7,84G-7,74G-7,72G	18,53	15,98
Euro 57,815		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	164,7 G	165G-4,6G-4,7G-4,8G	166,3	133,8
Euro 209,929		1	2016 J=0,28	2017 J=0,35			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,23 G	8,185G-8,225G-8,15G-8,205G-8,14G-8,13G	8,88	6,36
skr 4.330,085		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,04 G	4,023G-4,029G-4,02G-4,016G-4,013G	4,22	3,71
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	2,06	1,67
US\$ 93,065	1	1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	28,01 G	28,06G	28,34	17,84
US\$ 1.180,537		1	2017 I=0,13 S=0,28	2018 I=0,13			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	12,81 G	12,715G-2,8G-2,78G-2,815G-2,765G	13,02	9,18
H\$ 9.520,378	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	41,75	41,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75-1,73G	41,75	33,77
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,112146	2018 J=0,003299			A0YHJ8	US88032Q1094	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	41,19 G	41,49G-1,49G-1,59G-1,49G-2,06-1,3-1,67G	42,06	33,56
US\$ 102,932	1	6					A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	26,08 G	26,33G-6,35G-6,37G-6,42G-6,23G	26,7	14,47
US\$ 117,579	1	7					A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	38,77 G	38,76G-8,8G-8,79G-8,85G-8,79G-9,12G	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			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	35 G	36,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,92G	37,23	25,61
Euro 2.009,992		1	2017 I=0,074263 S=0,145737	2018 I=0,0787 S=0,1545		030	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,46 G	5,224G-5,486G-5,492G-5,466G	5,55	4,92
Yen 379,76		4	2017 I=23 S=27	2018 I=27 S=27			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	26,81 G	26,82G-6,83G-6,81G-6,82G-6,82G-6,87G	55,59	26,72
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,71 G	2,702G-2,725G-2,712G-2,71G	2,77	2,08
US\$ 172,721	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	252 G	257,97G-7,47G-6,48G-7,05G-5,85G	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			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	14,04 G	14G-4G-4,05G-3,97G-4,06G-3,87G	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			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	96,13 G	96,55G-6,62G-6,62G-6,81G-6,72G-6,7G	98,76	77,49

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	45,93 G	45,74G-5,78G-5,84G- 5,74G-5,67G	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	0,55 G	0,548G-0,545G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,548G	0,55	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	108,75 G	108,9G-9,45G-8,5G-8,25G- 8,05G	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	15,96 G	15,92G-5,94G-5,93G- 5,95G-6,05G-6,04G	16,32	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	84,35 G	84,55G-4,61G-4,61G- 4,58G-4,71G-4,83G	84,83	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	2,88 G	2,88G-2,88G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G	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	45,43 G	45,93G-5,98G-6,03G- 5,74G-5,83G	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	47,45 G	47,58G-7,58G-7,58G- 7,61G-7,34G	50,7	42,99
£ 949,323	1	4		2017 I=0,0775	28.03.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,95 G	6,92G-6,974G-6,984G-7G- 7,026G	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	140,84 G	140,73G-0,83G-0,83G- 0,95G-1,04G-1G	143,42	125,49
US\$ 4.275,161	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	41,73 G	41,64G-1,64G-1,64G- 1,65G-1,65G-1,67G-1,7G	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	146,32 G	145,27G-5,37G-5,49G- 5,66G-6,55G-5,13G	149,9	106,31
US\$ 366,763	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	174,78 G	174,87G-5,05G-5,27G	179,08	143,12
US\$ 1.500		1	2017	2018	08.05.19			A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,25 G	92,44G-2,44G	92,44	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	16,56 G	16,49G-6,5G-6,53G-6,58G-6,63G	19,18	15,15
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	3,18 G	3,21G-3,21G-3,18G-3,19G-3,13G-3,13G	3,65	1,54
US\$ 29,518	1	1	2017	2018	20.12.18			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,05 G	14,05G-4,06G-4,07G-4,01G	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	44,59 G	44,35G-4,41G-4,38G-4,44G-4,32G-4,28G	44,59	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	101,51 G	101,17G-1,25G-1,29G-1,36G-1,12G-1,64G	102,27	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	173,48 G	174G-4,15G-4,2G-4,36G-3,69G-3,66G	174,36	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	2,13 G	2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	2,13	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	18,91 G	18,75G-8,77G-8,8G-8,86G	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	16,72 G	17,05G-7,06G-7,05G-7,06G	17,06	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	13,14 G	12,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,85G	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	21,96 G	21,65G-1,68G-1,69G-1,4G	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	4,15 G	4,14G-4,152G-4,154G-4,13G-4,148G	4,44	3,54
US\$ 453,613	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	111,05 G	112,41G-2,48G-2,48G-2,46G-2,3G-3,04G	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	92,99 G	92,41-2,21G-2,33G	93,33	78,6
£ 12.090,049	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	2,87G-2,899G-2,87G-2,904G-2,888G	3,19	2,34
£ 1.086,334	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	8,3 G	8,228G-8,294G-8,242G-8,262G-8,236G-8,246G	8,3	6,33

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 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	3,61 G	3,64G-3,65G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G	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	45,59 G	45,73G-5,76G-5,79G-5,79G-5,92G	46,58	37,98
kann.\$ 290,506 sfrs 30,84	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	1,42 G 259,6 G	1,48G 258,6G-7,4G-61,4G-G-59,9G	1,48 274,5	1,4 238,1
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	49,12 G	49,09G-9,15G-9,18G-9,43G-9,49G	51,3	42,56
US\$ 37,544 US\$ 263,391	1 1	10 1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	08.03.19			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	176,17 G 122,69 G	182,35G 122,26G-2,27G-2,27G-2,32G-2,78G-2,02G	186,32 122,78	124,25 100,25
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,76 G	100,09G-0,09G-0,83G-0,61G-0,28G	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	18,94 G	18,965G-9,035G-9,11G-8,985G	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	2,64 G	(exD)-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	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	25,69 G	25,95G-5,97G-5,97G-5,95G-6,06G-6,06G	26,06	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	16,63 G	16,79G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,82G	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	244,89 G	244,07G-4,32G-4,61G-5,47G	245,47	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	0,27 G	0,2749G-0,2742G-0,272G-0,2901-0,2759G-0,2722G	0,44	0,27
kann.\$ 501,493	1	1		2018 Q=0,36	07.03.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	52,84 G	52,67G-2,75	52,84	41,11
US\$ 121,454	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	94,04 G	94G-4,12G-4,15G-4,68G	94,68	68,66
US\$ 76,498 H\$ 2.812,882	1 1	10 4						A2JQSC 931025	US88688T1007 HK8028008944	Tilray Inc. Timeless Software Ltd.	1 1	58,09 G 0,01 G	55,96G 0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,005G-0,005G-0,005G	88,5 0,01	55,96
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	1,38 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,43	1,02
Euro 3.981,881		1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0058G-0,0098G-0,0097G-0,0097G-0,0096G-0,0096G	0,01	0,01

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	19,22 G	19,22G-9,22G-9,42G- 9,24G-9,12G-9,16G	20,45	18,66
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	47,19 G	47,22G-7,24G-7,26G- 7,36G-7,18G-7,36G	47,36	38
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	41,56 G	41,64G-1,56G-1,46G-1,7G- 1,7G-1,66G-1,46G	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	35,01 G	34,3G-4,31G-4,37G	35,53	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	43,08 G	43,22G-3,24G-3,21G- 3,23G-3,31G	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	8,46 G	8,3G-8,31G-8,3G-8,3G- 8,32G	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	5,59 G	5,4G-5,4G-5,39G-5,4G- 5,41G	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	23,97 G	23,61G-3,6G-3,6G-3,62G	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	15,45 G	14,97G-5,1G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,11G	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	5,25 G	5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,1G	5,25	4,17
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,76 G	27,48G-7,18G-7,27G- 7,42G	27,48	19,19
Euro 235,319		1					A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,47 G	7,458G-7,618G-7,782G- 7,736G	8,29	6,89
US\$ 2.076,422	1	1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19		A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,85 G	1,83G	1,85	0,9
DKK 90		1					A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	44,82 G	44,84G-5,04G-5,36G-5,5G- 5,64G-5,64G	45,64	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	5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,79G	6,45	5,57
US\$ 110,313	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,1725	04.04.19		866408	US8910271043	Torchmark Corp.	1	74,36 G	74,83G-4,92G-4,91G- 4,99G-4,62G-4,89G	74,99	64,46
Yen 586		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 J=20	26.12.18		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,46 G	28,78G-8,78G-8,77G- 8,81G-8,81G-8,83G	28,83	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	14,04 G	14,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,15G	14,15	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	50,1	50,39G-49,925G-50,09G- 0,09G-49,965G	52,17	45,58
US\$ 177,401	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	85,09 G	84,98G-4,99G-4,99G- 4,98G-5,7G-5,64G	85,7	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	36,85 G	36,87G-6,88G-6,86G- 6,88G-6,95G	36,95	29,2

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	18,28 G	18,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,29G	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	11,45 G	11,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G	13,06	11,12
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	53,28 G	53,45G-3,46G-3,62G-3,62G-3,62G-3,5G-3,49G	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	29,12 G	29,33G-9,34G-9,34G-9,39G	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	4,25 G	4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G	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	86,69 G	86,15G-6,37G-6,37G-6,71G-5,74G-6,21G	87,26	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	3,81 G	3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,8G	3,85	3,54
kann.\$ 284,639	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	6,54 G	6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,58G-6,62G	6,62	3,51
kann.\$ 923,195	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	40,33 G	40,72G-0,76G-0,75G-0,77G-0,74G-0,75G	40,77	30,82
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	3,01	3,17-3,19-3,2-3,42bB-3,45-3,43-3,36-3,33-3,33bG-3,34-3,35-3,42-3,32-3,53-3,57-3,52-3,54-3,54rG-3,52-3,45-3,45-3,49-3,38-3,41-3,51	3,57	2,19
Yen 48,794		4	2017 I=0 S=23	2018 S=23	27.03.19			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,74 G	17,87G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G	18,58	15,83
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,2G-8,2G-8,05G	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	8,19 G	8,18G-8,2G-8,2G-8,21G-8,19G-8,2G-8,2G	8,21	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	16,02 G	15,89G-6,06G-5,895G	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	9,54 G	9,52G-9,52G-9,51G-9,53G-9,51G-9,51G	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	43,25 G	42,4G-2,41G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	51,27	39,87

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,14	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	2,54 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,52G	2,9	1,87
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	46,03 G	46,53G-6,57G-6,56G-6,6G-6,52G	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	3,72 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,82G-3,8G	5,45	3,72
A\$ 503,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G	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	24,38 G	24,38G-4,48G-4,48G-4,52G-4,56G-4,72G-4,78G	24,78	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	4,35 G	4,34G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	4,5	3,32
US\$ 103,677	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,74 G	10,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,86G-0,92G	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	2,85 G	2,866G-2,884G-2,863G-2,867G-2,859G-2,834G	2,88	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	4,79 G	4,79G-4,79G-4,7G-4,75G-4,84G-4,72G	6,27	4,57
US\$ 766,825	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,61 G	29,63G-9,59G-9,59G-9,84G	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	61,45 G	61,57G-1,6G-1,61G-1,59G-2,01G-2,23G	62,23	45,52
US\$ 1.600,259	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	43,3 G	43,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,62G-3,72G	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	18,97 G	19,18G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G	20,74	17,05
Euro 111,451		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	79,16 G	79,18G-9,5G-9,4G-9,5G-9,38-8,3G	82,02	62,62
sfrs 3.857,655		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,02 G	10,935G-1,025G-0,975G-1,01G-1,01G-0,98G	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	77,58 G	77,58G-7,66G-7,86G-7,74G-8,02G	79,62	69,96
US\$ 59,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	313,73 G	315,96G-4G-4,17G-4,82G-2,24G-0,65G	315,96	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	18,43 G	18,43G-7,98G-8,21G-8,33G-8,28G-8,27G	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	40,9 G	41,19G-1,28G-0,84G-0,91G-0,67G	41,28	33,26
US\$ 226,515	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,63 G	16,64G-6,66G-6,65G-6,65G-6,71G-6,91G	18,15	13,83
US\$ 187,789	1	1						A0HL4V	US9043111072	„-“	1	18,6 G	18,68G-8,7G-8,69G-8,92G	20,32	15
Euro 138,297		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	145,35 G	147,75G	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	11,96 G	12,036G-1,874G-1,774G-1,85G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	51,48 G	51,69G-1,68G-1,85G- 1,75G-1,71G	52,1	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	51,08 G	50,94G-1,52G-1,6G-1,43G	51,84	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	151,57 G	151,53G-1,63G-1,74G- 1,94G-1,33G-1,34G	151,94	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	2,36 G	2,419G-2,4G-2,394G- 2,399G	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	4,38 G	4,38G-4,371G-4,338G- 4,338G-4,339G	4,39	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	2,4 G	2,399G-2,404G-2,38G- 2,383G-2,383G	2,4	1,92
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,89 G	8,84G-8,95G-8,96G-8,99G- 8,985G	9,13	7,67
US\$ 51,035	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,38 G	10,33G-0,34G-0,33G- 0,42G	12,89	9,82
US\$ 50,82	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	11,98 G	12,03G-2,04G-2,03G- 2,03G-2,24G	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	16,24 G	16,75G-6,74G-6,44G- 6,45G-6,45G-6,46G	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	101,05 G	101,71G-1,8G-1,85G- 1,84G-1,62G-1,62G-1,27G	101,85	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	17,99 G	17,71G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,84G-7,86G	21,53	15,42
US\$ 862,332	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	117,98 G	118,4G-8,54G-8,59G- 7,57G	118,59	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	9,48 G	9,44G-9,478G-9,462G- 9,44G-9,464G	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	217,64 G	218,26G-8,33G-7,52G- 8,86G-7,36G-6,72G	239,83	207,78
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,49 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,59G	4,15	3,25
US\$ 42,323	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,07 G	7,03G	14,49	6,92
kann.\$ 17,701	1	4						A2PBAL	CA91329X1006	Unity Metals Corp.	1	0,89	0,859G-0,904	0,9	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	30,37 G	30,69G-0,73G-0,71G- 0,72G-0,76G-0,6G	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	27,17 G	27,07G-7,01G-7,17G- 7,48G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 177,501	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,33	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,34G	1,34	1,05
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	26,78 G	26,91G-6,92G-6,93G-6,98G-7,15G-7,25G	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	77,37 G	77,36G-7,37G-7,4G-7,41G-7,26G	77,99	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	11,85 G	11,86G-1,88G-1,89G-1,91G-2G-1,81G	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	27,41 G	27,38G-7,28G-7,51G-8,38G-8,07G	29,3	23,65
US\$ 417,613	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	76,42 G	76,75G-6,77G-6,78G-6,58G-6,34G-5,57G	76,95	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	102,4 G	102,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-3G	103	92,3
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,14 G	2,199G-2,199G-2,232G-2,214G-2,18G	2,45	1,39
US\$ 90,778	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	126,14 G	125,61G-5,7G-6,05G-6,26G-5,87G	126,57	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	97,3 G	96,7G-9G-9,44G-9,26G-9,4G-9,26G	99,44	72,55
US\$ 48,039	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	9,9 G	9,94G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G	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	55,81 G	56,29G-6,36G-6,33G-6,38G-6,09G-6G	58	49,59
Euro 565,593		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,02 G	19,975G-20,08G-0,1G-0,05G-0,03G-	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	1,85 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G	2,28	1,78
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	42,76 G	42,62G-2,62G-2,98G-2,8G-2,88G	45,18	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	53,06 G	52,94G-3,01G-2,98G-2,98G-3,73G	54,22	34,93
US\$ 119,715	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	163,5 G	164,83G-4,83G-4,95G-5,11G-4,85G-5,67G	165,67	125,45
US\$ 163,51	1	1		2019 Q=0,25	14.03.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	118,44 G	118,9G-8,92G-8,92G-8,99G-9,46G-9,6G	119,6	91,64
US\$ 4.130	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	52,49 G	52,83-2,59G-2,69G-2,33G	54,09	46,46
US\$ 255,657	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	165,73 G	165,05G-5,18G-5,59G-5,82G-5,44G-7,96G	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	76,94 G	77,28G-7,26G-7G-7,52G-7,24G	77,52	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	7,03 G	7,03G-7,01G-7,03G-7,09G-7,085G	7,16	5,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	25,66 G	25,53G-5,55G-5,55G- 5,58G-5,65G-5,72G	26,86	21,94
US\$ 60,481	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	69,22 G	69G-9,02G-9,02G-9,04G- 9,49G-9,84G	69,84	49,73
US\$ 227,996	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,09 G	11,01G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,22G	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	23 G	22,95G-3,15G-3,2G-3,25G- 3,2G-3,35G	23,35	19,77
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	119,85 G	120,05G-0,1G-0,9G-0,25G	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	87,32 G	87,62G-7,74G-7,58G- 7,56G-7,62G	87,74	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	139,97 G	140,41G-0,54G-0,73G- 0,58G-0,43G	140,73	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	55,75 G	55,5G-5,55G-5,5G-5,95G- 5,55G-5,7G	56,2	46,2
US\$ 132,338	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	16,89 G	16,81G-6,82G-6,83G- 7,08G-7,11G	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	25,78 G	25,68G-5,77G-5,66G- 5,66G-5,65G-5,74G	26,16	20,84
US\$ 10,637	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,71 G	3,5G	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	16,5 G	16,3G-6,4G-6,2G-6,3G- 6,4G-6,4G	17,5	14,9
US\$ 27.201,318	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,042253	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	"-	1	1,66 G	1,6604G-1,6458G- 1,6488G-1,6576G	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	28,22 G	28,19G-8,44G-8,8G-8,68G	28,8	24,75
sfrs 356,555	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,17 G	1,175G-1,17G-1,165G- 1,155G-1,165G	1,21	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	59,59 G	60,03G-0,02G-59,96G- 9,99G-60,19G-0,54G	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	105,76 G	106,16G-6,3G-6,24G- 6,26G-5,91G	106,3	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	272,21 G	276,16G-6,55G-6,96G- 5,32G-7,36G	279,3	235,39

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	56,73 G	56,36G-6,42G-6,42G- 2,42G-49,54G-9,74G	65,61	49,54
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	87,22 G	87,05G-7,12G-7,14G- 7,26G-7,57G-7,38G	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	0,73 G	0,732G-0,732G-0,733G- 0,732G-0,733G	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	14,61 G	14,53G-4,685G-4,655G- 4,68G-4,695G-4,655G	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	91,96 G	92,5G-2,5G-2,57G-2,61G- 2,5G-2,84G	93,44	76,86
US\$ 71,512	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	225,06 G	225,04G-5,21G-5,25G- 5,47G-4,63G-3,5G	226,45	155,6
A\$ 184,614		7		2014 I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,295G-0,294G-0,293G- 0,292G-0,291G-0,29G	0,56	0,29
US\$ 315,45	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	69,06 G	69,02G-9,07G-9,07G- 9,06G-9,84G	70,61	58,46
US\$ 4.541,952	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	42,9 G	43,26G-3,31G-3,16G- 3,21G-2,89G	45,87	39,8
US\$ 2.000		1	2018	2019	13.06.19			A1ZG5W	US949746RG83	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,46 G	102,31G-2,58G-2,54G- 2,54G-/102,54G/-2,54G- 2,43G-2,63G-2,57G-2,48G- 2,48G	103	94,69
US\$ 399,631	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	67,87 G	68,41G-8,44G-8,4G-8,39G- 8,2G-8,36G	69,69	57,97
Euro 46,279		1	2016 J=2,35	2017 J=2,65	22.05.18			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	114,1 G	114,2G-4,6G-4,9G-4,2G- 4,8G-5,2G	115,2	101,6
Euro 40,271		1	2017 I=0,77	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	30.04.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	24,16 G	24,14G-4,38G-4,16G- 4,18G-4,16G-4,18G	28,84	23,79
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	21,77 G	21,67G-1,66G-1,67G- 1,68G-1,66G-1,66G	22,15	19,23
US\$ 11,903		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,79 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,86G-1,95G	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	1,45 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,46G- 1,45G-1,45G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	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	43,32 G	43,73G-3,76G-3,85G-3,73G-4,65G	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	16,43 G	16,53G-6,54G-6,69G-6,69G-6,55G	16,69	14,64
A\$ 3.447,571	1 zu je US\$ 1,25	10	2017 I=0,94	2018 S=0,94	13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,25 G	16,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,23G-6,23G	17	14,66
US\$ 746,524		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	23,43 G	23,52G-3,53G-3,54G-3,58G-3,73G-3,69G	23,73	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	21,21 G	21,08G-1,1G-1,1G-1,11G-1,32-1,32-1,19G-1,09G	22,3	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	118,88 G	118,6G-8,69G-8,74G-8,84G-8,9G-9,58G	129,03	91,01
£ 178,206	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	59,48 G	59,24G-9G-9,14G-9,3G-9,16G-9,3G	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	2,53 G	2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,54G-2,54G	3,06	2,4
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	18,94 G	18,92G-9,05G-8,92G-8,97G-9,01G	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	1,86 G	1,827G-1,8525G-1,843G-1,8445G	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-4,8G-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	2,15 G	2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G	2,18	1,96
sfrs 28,826	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1	2,56 G	2,55G-2,59G-2,6G-2,6G-2,605G-2,635G	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	2,63 G	2,619G-2,623G-2,621G-2,628G-2,625G-2,629G	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	11,2G-0,7G-0,8G-0,9G-0,9G-0,8G	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	60,44 G	60,26G-0,66G-0,78G-1,1G-0,94G-0,9G	61,1	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	21,88 G	21,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,87G	23,32	18,69
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	19,43 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,43	17,59

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 151 A\$ 460,805	1	1 7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125	26.02.19			A1J39P 813023	US98138H1014 AU000000WOR2	Workday Inc. WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1 1	170,6 G 9 G	170,97G-3,07 9,14G-9,2G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G	175,87 9,64	133,83 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	9,78 G	9,66G-9,73G-9,72G-9,74G	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	36,41 G	36,21G-6,25G-6,25G- 6,29G-6,55G-6,65G	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	112,9 G	114,53G-4,67G-4,62G- 4,74G-6,85G	116,85	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,46 G	4,45G-4,535G-4,545G- 4,545G-4,535G-4,565G	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	49,16 G	49,23G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,45G-9,66G	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	29,25 G	29,33G-9,28G-9,26G- 9,26G-9,2G	29,33	17,04
US\$ 23.929,367 US\$ 253,164	1 1	4 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			A2JNY1 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1	1,3 115,27 G	1,26G 115G-5,1G-6,37G-6,63G- 5,19	1,42 116,63	1,07 73
US\$ 8,388	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	10,91 G	10,99G-1G-1,01G-1,01G- 0,9G-0,87G	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	71,74 G	71,23G-1,3G-1,29G-2,54G- 1,69G	72,54	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	2,17G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G	2,58	2,11
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30	26.09.18			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	44,15 G	43,79G-3,8G-3,78G-3,8G- 3,88G	45,02	35,61
kann.\$ 949,722	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	2,28 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,22G	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	22,71G-2,7G-2,71G-2,71G- 2,75G	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	36,78 G	36,79G-7,17G-7,37G- 7,65G	38,25	32,82
kann.\$ 69,884 US\$ 84,196 Euro 211,1	1 1	3 10 1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			A2PB03 A2N7XR 906227	CA98421Y1007 US98585X1046 FI0009800643	YDx Innovation Corp. Yeti Holdings Inc. YIT Oyj	1 1 1	0,09 G 26,86 G 5,21 G	0,085G 26,06G 5,205G-5,215G-5,205G- 5,235G-5,245G-5,295G	0,13 28,69 5,84	0,07 12,39 5,03

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	18,37 G	18,52G-8,52G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	18,53	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	89,11 G	89,48G-9,58G-9,57G- 9,65G-9,33G	89,65	77,19
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	74,83 G	78,37G	78,37	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	7,37 G	7,295G-7,35G-7,42G- 7,485G-7,515G	7,51	6,04
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,15 G	20,15G-G-0,2G-0,5G-0,5G	24,15	19,66
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G	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	0,38 G	0,371-0,371G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,374G	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	113,67 G	113,4G-3,91G-4,1G-2,99G- 3,31G	114,1	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	41,19 G	41,53G-1,57G-1,63G- 1,43G-1,86G	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	6,03 G	6,08G-6,04G-6,12G-6,13G- 6,17G-6,28G	8,11	5,96
sfrs 8,726		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	75,1 G	76G-5G-4,9G-4,9G-5,1G- 5,1G	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	297 G	296,3G-7G-5,9G-7,3G	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			11,64 G	11,56G-1,645G-1,64G- 1,66G-1,745G-1,795G	11,8	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,27 G	13,39G	13,79	10,69
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			23,09 G	23,01G-3,01G-3,01G-3,03G- 3,01G-3,02G-3,05G-3,04G- 3,02G-3,07G-3,06G-3,03G- 3,05G-3,05G-3,07G-3,11G- 3,11G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G	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			6,92 G	6,92G-6,92G-6,78G-6,83G- 6,84G-6,83G-6,81G-6,81G- 6,79G-6,69G-6,7G-6,81G- 7G-7,01G-7G-7G-7G	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			47,43 G	47,43G-7,43G	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	0,065G-0,066G-0,066G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,067G- 0,066G-0,065G-0,064G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G	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			13,49 G	13,49G-3,49G-3,36G-3,36G- 3,24G-3,2G-3,18G-3,19G- 3,21G-3,19G-3,24G-3,16G- 2,78G-2,78G-2,77G-2,77G- 2,77G	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			38,78 G	38,78G-8,78G-8,78G-9,53G- 9,37G-9,96G-9,79G-9,66G- 9,25G-8,87G-8,98G-8,98G- 9,23G-9,57G-9,59G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G	39,96	17,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			67,97 G	67,97G-8,07G-8,28G-8,57G- 8,22G-8,42G-8,64G-8,1G- 8,05G-8,05G-8,18G-8,02G- 7,77G-8,03G-7,92G-8,05G	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			202,8 G	202,9G	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			314,98 G	315,42G	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			304,78 G	305,38G	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			281,49 G	282,45G	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			34,12 G	34,07G	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			9,4 G	9,37G	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			3,24 G	3,23G	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			0,66 G	0,655G-0,649	1,09	0,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			277,14 G	278,02G	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			625,5 G	629,6G	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			1.357,7 G	1370,7G	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			2.234 G	2261,6G	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			25,36 G	25,21G	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			5,4 G	5,34G	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			1,01 G	1G	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			0,15 G	0,147G	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			377,92 G	378G	378,66	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			1.075,2 G	1075G	1.079,8	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			2.772,6 G	2773,2G	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			4.836,49 G	4779,98G	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			17,2 G	17,15G	19,65	17,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			2,29 G	2,28G	3,03	2,28
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,23 G	0,225G	0,35	0,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,02 G	0,017G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call			180,65 G	181,1G	181,55	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			252,6 G	253,82G	255,36	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			285,02 G	287,18G	290,02	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			252,24 G	254,78G	258,5	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			38,7 G	38,55G	44,8	38,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			12,05 G	11,95G	16,2	11,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			3,18 G	3,14G	4,99	3,14
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,63 G	0,619G	1,16	0,62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			224,3 G	225,54G	225,54	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			484,8 G	489,1G	489,1	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			663,9 G	674,1G	674,1	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			1.040,4 G	1055,8G	1.055,8	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			29,71 G	29,67G	33,38	29,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call			8,98 G	8,95G	11,6	8,89
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call			3,79 G	3,74G	5,65	3,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			1,06 G	1,05G	1,85	1,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			228,42 G	229,64G	229,64	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			498,6 G	502,3G	502,3	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			687,55 G	694,3G	694,3	444,52
							Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.095 G	1091,7G-2,1G-5,6G-9G-100,3G-0,3G-1,6G-5,1G-3,2G-1,3G-4,7G-0,4G-0,5G-99,1G	1.105,1	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			28,93 G	28,9G	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			8,44 G	8,4G	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			3,46 G	3,43G	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			0,94 G	0,922G	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			290,5 G	291,68G	291,68	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			756,6 G	760,4G	760,4	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			1.213,2 G	1219,3G	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			2.019 G	2031,8G	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			21,39 G	21,36G	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			4,32 G	4,31G	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			1,1 G	1,09G	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			477,12 G	475,48G	481,16	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			1.560,9 G	1550,5G	1.588,5	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			3.201,8 G	3169,6G	3.288,8	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			11,26 G	11,24G	13,18	11,11
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call			0,88 G	0,872G	1,2	0,85
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	0,042G	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			106,4 G	106,27G	106,74	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong SCHATZF	Put/Call			122,25 G	122G	122,63	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLong SCHATZF	Put/Call			139,71 G	139,26G	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			79,31 G	79,21G	80,04	79,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			67,91 G	67,79G	69,11	67,79
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call			57,86 G	57,72G	59,37	57,72
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			58,58 G	58,87G-8,83G-8,9G-8,86G-9,14G-9,06G-9,04G-8,56G-8,73G-8,79G-8,93G-9,08G-8,91G-8,86G	59,14	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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			91,7 G	90,78G-0,63G-0,63G-0,67G- 89,97G-90,27G-89,99G- 91,33G-1,62G-1,05G-0,68G- 1,66G	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			237,5 G	233,67G-3,67G-3,6G-3,6- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 7,09G-7,09G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	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			112,38 G	112,03G-2,05G-2,1G-2,22G- 2,19G-2,11G-2,3G-2,23G- 2,54G-2,62G-2,53G	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			129,68 G	129,7G-9,54G-9,15G-9,25G- 9,27G-9,73G-9,6G-9,58G	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			88,8 G	88,58G-8,49G-8,46G-8,51G- 8,47G-8,52G-8,63G-8,57G- 8,67G-8,67G-8,63G-8,8G- 8,69G	92,9	88,46
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			55,77 G	55,36G-5,21G-5,11G-5,32G- 5,44G-5,32G-5,46G-5,46G- 5,61G-5,55G	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			99,13 G	98,51G-8,45G-8,38G-8,42G- 8,35G-8,44G-8,51G-8,52G- 8,56G-8,38G-8,16G-8,52G- 8,61G-8,71G-8,68G	106,6	98,16
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			74,82 G	75,02G-/75,07G-/5,07G	76,41	65,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			37,02 G	36,98G-6,94G-6,94G-6,92G- 6,93G-6,93G-6,98G-6,96G- 6,94G-7,01G-7G-6,98G- 6,99G-6,98G-7,06G-7,06G- 7,08G-7,11G-7,06G-7,06G- 7,02G	38,12	35,91
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			67,75 G	66,75G-6,75G-6,75G-7,25G- /67,25G/-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	69,5	65,09
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			94,5 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G- /94,5G/-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	96,68	89,03
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			66,46 G	66,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-/66,43G/-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G	68,36	59,22
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100 G	100G-G-G-G-/100G/-G-G-G- G-G-G	100,1	99,25
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,09 G	98,3G-8,03G-8,04G-8,03G- /98,03G/-7,97G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	99	95,73
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,6 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,6G- /97,6G/-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	98,85	97,6

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,77 G	10,76G-0,76G-0,93G-1,01G-1G-0,93G-0,93G-0,98G-1,01G-1,01G-0,98G-0,97G-0,96G	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			0,54 G	0,542G-0,542G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,538G	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			6,24 G	6,22G-6,22G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,21G-6,205G-6,205G-6,205G-6G-6,155G-6,3G-6,295G-6,19G-6,305G-6,28G-6,28G-6,28G	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	0,026G-0,026G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,026G-0,026G	0,03	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			12,98 G	12,98G-2,96G-2,93G-2,92G-2,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,89G-2,92G-2,9G-2,83G-2,86G-2,92G-2,94G-2,94G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,96G	13,75	12,8
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			2,81 G	2,819G-2,819G-2,839G-2,842G-2,842G-2,84G-2,844G-2,845G-2,846G-2,846G-2,748G-2,843G-2,869G-2,862G-2,857G-2,85G-2,858G-2,862G	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			15,43 G	15,41G-5,41G-5,65G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,64G-5,61G-5,29G-5,57G-5,63G-5,63G-5,6G-5,61G-5,6G	16,09	15,02
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	0,487G-0,487G-0,498G-0,498G-0,498G-0,497G-0,498G-0,497G-0,497G-0,496G-0,494G-0,491G-0,493G-0,498G-0,498G-0,496G-0,495G-0,495G-0,496G	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	2,592G-2,591G-2,624G-2,621G-2,614G-2,618G-2,607G-2,616G-2,612G-2,609G-2,563G-2,623G-2,617G-2,614G-2,61G-2,635G-2,614G-2,613G-2,611G	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	0,655G-0,655G-0,66G-0,657G-0,657G-0,656G-0,652G-0,657G-0,66G-0,658G-0,657G-0,658G-0,655G-0,655G-0,652G-0,652G-0,652G	0,77	0,65
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			24,02 G	24,02G-4,02G-4,13G-4,05G-4G-4G-4,02G-4,02G-3,99G-4,04G-3,99G-3,98G-3,96G-3,97G-3,96G-3,94G	24,3	20,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,67 G	0,656G-0,656G-0,675G- 0,675G-0,674G-0,674G- 0,674G-0,674G-0,674G- 0,671G-0,671G-0,673G- 0,667G-0,668G-0,669G- 0,669G	0,71	0,65
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			2,17 G	2,165G-2,165G-2,146G- 2,151G-2,148G-2,152G- 2,149G-2,147G-2,142G- 2,149G-2,15G-2,149G- 2,142G-2,144G-2,149G- 2,154G-2,155G-2,156G	2,17	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			8 G	8G-8G-8,055G-8,095G- 8,105G-8,1G-8,085G- 8,075G-8,13G-8,11G-8,14G- 8,115G-8,105G-8,105G- 8,105G	8,14	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22 G	21,91G-1,91G-1,99G-1,98G- 2,01G-2,07G-2G-1,93G- 1,97G-1,97G-1,77G-1,96G- 2,06G-2,1G-2,08G-2,12G- 2,13G-2,11G-2,1G-2,12G	22,13	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			13,28 G	13,28G-3,27G-3,32G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,32G- 3,32G-3,34G-3,34G-3,26G- 3,33G-3,33G-3,34G-3,36G- 3,37G-3,37G-3,3G-3,3G- 3,29G-3,3G	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	0,02G	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			7,3 G	7,24G	7,32	6,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,53 G	3,5G-3,5G-3,55G-3,55G- 3,56G-3,56G-3,55G-3,55G- 3,56G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,52G-3,54G-3,54G-3,55G- 3,56G-3,55G-3,54G-3,52G- 3,53G-3,53G-3,53G	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			7,42 G	7,355G-7,355G-7,42G- 7,42G-7,415G-7,42G- 7,415G-7,415G-7,415G- 7,41G-7,41G-7,415G- 7,425G-7,43G-7,425G- 7,42G-7,42G-7,42G	7,43	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			3,38 G	3,371G-3,371G-3,474G- 3,476G-3,481G-3,49G- 3,491G-3,488G-3,484G- 3,479G-3,464G-3,487G- 3,486G-3,494G-3,494G- 3,39G-3,387G-3,385G- 3,385G	3,49	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			7,14 G	7,165G-7,165G-7,04G- 7,155G-7,155G-7,15G- 7,15G-7,145G-6,91G- 7,015G-7,01G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,165G	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			2,59 G	2,58G-2,58G-2,573G- 2,594G-2,571G-2,593G- 2,569G-2,592G-2,582G- 2,591G-2,557G-2,491G- 2,57G-2,57G-2,575G- 2,588G-2,588G-2,577G- 2,58G-2,582G-2,582G- 2,584G-2,584G	2,77	2,49

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,74 G	10,69G-0,69G-0,73G-0,71G- 0,7G-0,69G-0,68G-0,67G- 0,68G-0,68G-0,29G-0,69G- 0,68G-0,65G-0,68G-0,68G- 0,67G-0,69G-0,67G-0,67G- 0,66G-0,66G	10,85	9,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,74 G	2,742G-2,741G-2,73G- 2,748G-2,753G-2,746G- 2,746G-2,743G-2,744G- 2,744G-2,672G-2,746G- 2,754G-2,746G-2,75G- 2,744G-2,749G-2,739G- 2,739G-2,74G-2,74G	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			16,87 G	16,85G-6,86G-6,84G-6,84G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,84G- 6,85G-6,83G-6,77G-6,81G- 6,8G-6,87G-6,87G-6,89G- 6,89G-6,88G-6,88G-6,88G	16,89	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			17,98 G	17,98G-7,98G-7,96G-7,96G- 7,98G-8,01G-8,01G-8,03G- 8,01G-7,96G-7,46G-7,95G- 7,97G-8,02G-8,02G-8,03G- 8,01G-8,05G-8,06G-8,03G- 8,03G-8,03G	18,06	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			36,29 G	36,37G-6,36G-6,38G-6,41G- 6,45G-6,56G-6,52G-6,45G- 6,48G-6,37G-6,22G-6,33G- 6,5G-6,5G-6,56G-6,62G- 6,62G-6,57G-6,56G-6,56G	36,62	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			12,61 G	12,65G-2,65G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,53G-2,57G-2,59G-2,59G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,65G- 2,64G-2,64G-2,65G	12,79	12,02
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			15,77 G	15,79G-5,8G-5,76G-5,76G- 5,77G-5,77G-5,75G-5,72G- 5,72G-5,73G-5,73G-5,74G- 5,73G-5,7G-5,7G-5,73G- 5,73G-5,72G-5,75G-5,72G- 5,71G	15,97	13,58
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,55 G	6,58G-6,58G-6,58G-6,575G- 6,575G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,575G-6,56G-6,52G- 6,545G-6,545G-6,55G- 6,55G-6,575G-6,575G- 6,575G-6,565G-6,565G- 6,575G-6,58G	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	5,12G-5,11G-5,125G- 5,135G-5,13G-5,12G- 5,115G-5,12G-5,12G- 4,967G-5,06G-5,14G- 5,135G-5,135G-5,135G- 5,125G-5,135G-5,13G- 5,125G-5,13G-5,13G	5,45	4,97
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			12,55 G	12,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,53G-2,6G- 2,69G-2,69G-2,83G-2,86G- 2,86G-2,83G-2,83G-2,82G	13,33	11,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,66 G	4,669G-4,668G-4,667G- 4,666G-4,664G-4,666G- 4,662G-4,661G-4,663G- 4,654G-4,611G-4,627G- 4,627G-4,637G-4,656G- 4,658G-4,656G-4,651G- 4,655G-4,658G-4,663G	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			1,64 G	1,622G-1,62G-1,617G- 1,615G-1,617G-1,617G- 1,617G-1,62G-1,622G- 1,622G-1,625G-1,592G- 1,629G-1,622G-1,617G- 1,617G-1,612G-1,619G- 1,62G-1,622G-1,624G- 1,627G-1,627G	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			21,72 G	21,76G-1,78G-1,78G-1,76G- 1,78G-1,76G-1,74G-1,72G- 1,72G-1,71G-1,71G-1,7G- 1,76G-1,75G-1,73G	21,78	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			59,13 G	59,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,66G-8,51G- 8,35G-8,2G-8,08G-8,07G	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			36,37 G	37,25G-7,25G-7,25G-7,23G- 7,25G-7,25G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,22G-7,21G- 6,29G-6,39G-7,42G-7,34G- 7,43G-7,41G-7,39G	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			343,64 G	347,36G-7,82G-8,36G- 8,36G-8,44G-7,42G-6,98G- 6,98G-7,2G-7,2G-7,12G- 6,66G-39,92G-45,3G-7,18G- 8,3G-50,83G-49,46G- 52,13G-0,55G-49,58G	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			24,27 G	24,13G-4,16G-4,35G-4,24G- 4,3G-4,26G-4,26G-4,24G- 4,27G-4,25G-4,23G-4,3G- 4,5G-4,42G-4,3G-4,25G- 4,23G-4,23G	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			16,27 G	16,37G-6,38G-6,41G-6,39G- 6,41G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,37G-6,37G-6,43G-6,44G- 6,37G-6,37G-6,38G-6,39G- 6,34G-6,33G-6,31G	16,44	14,78
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			78,13 G	78,07G-8,11G-7,99G-7,87G- 7,95G-7,9G-7,79G-7,84G- 7,79G-7,81G-7,04G-7,28G- 7,28G-7,87G-7,48G-7,73G- 7,4G-7,21G-7,21G	78,58	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			56,12 G	55,96G-6G-5,97G-5,93G- 5,87G-5,53G-5,56G-5,65G- 5,75G-5,81G-5,41G-5,62G- 5,52G-5,52G-5,48G-5,54G- 5,4G	75,48	55,4
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			2,01 G	1,986G-1,986G-1,986G- 1,996G-1,996G-2,004G- 2,004G-2,004G-2,004G- 2,012G-2,012G-2,057G- 2,126G-2,154G-2,154G	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			17,4 G	17,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,07G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-6,88G- 7,07G-7,07G-7,47G-7,41G- 7,44G-7,49G-7,51G-7,39G- 7,38G-7,39G	18,47	15,8

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,1 G	4,099G-4,089G-4,063G- 4,071G-4,045G-4,046G- 4,026G-4,037G-4,071G- 4,072G-4,072G-4,082G- 4,077G-4,076G-4,088G	4,69	4,03
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			106,52 G	107,23G-7,31G-7,79G- 7,79G-7,84G-7,78G-7,93G- 8,13G-8,12G-7,94G-8,82G- 7,91G-7,53G-7,62G-7,44G- 7,25G	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			33,33 G	33,42G-3,29G-3,3G-3,42G- 3,3G-3,4G-3,45G-3,42G	36,25	32,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			50,2 G	51,81G-1,81G-2,43G-2,76G- 2,67G-2,81G-2,82G-2,91G- 3,02G-2,93G-2,66G-2,11G- 2,5G-2,84G-2,82G-2,73G- 2,73G-2,72G-2,72G-2,72G	53,02	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			12,94 G	12,81G-2,82G-2,74G-2,7G- 2,72G-2,68G-2,68G-2,62G- 2,57G-2,41G-2,63G-2,69G- 2,74G-2,77G-2,74G	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			41,12 G	41,41G-1,34G-1,23G-1,42G- 1,94G-1,94G-1,89G-1,64G- 1,45G-1,96G-2,19G-2,25G- 2,22G-2,23G	42,25	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			59,37 G	59,52G-9,67G-9,62G-9,51G- 9,08G-9,13G-9,19G-9,37G- 9,71G-9,72G-9,7G	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			15,57 G	15,4G-5,39G-5,39G-5,44G- 5,45G-5,4G-5,54G-5,32G- 5,21G-5,14G-5,11G-5,1G	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			26,29 G	26,33G-6,3G-6,33G-6,36G- 6,43G-6,36G-6,26G-6,09G- 6,36G-6,39G-6,37G	26,43	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			35,74 G	35,93G-5,92G-5,95G-5,96G- 6,08G-5,94G-5,86G-5,86G- 6G-6,04G-6,02G-5,99G- 5,99G	36,08	27,57
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,05 G	46,03G-6,04G-6,23G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,04G-6,04G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,07G-6,06G- 6,03G-6,01G	46,23	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			32,58 G	32,58G-2,58G-2,75G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,57G-2,57G- 2,62G-2,68G-2,65G-2,65G- 2,63G	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			42,16 G	42,14G-2,16G-2,31G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,28G- 2,35G-2,35G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,41G-2,36G-2,34G- 2,31G-2,29G	42,41	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			29,89 G	29,89G-9,89G-30,04G- 29,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,81G-9,76G-9,76G- 9,72G-9,71G-9,76G-9,86G- 9,86G-9,84G-9,83G	31,16	28,92

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,47 G	4,479G-4,479G-4,476G- 4,478G-4,475G-4,477G- 4,471G-4,472G-4,467G- 4,461G-4,472G-4,471G- 4,465G-4,474G-4,477G	4,8	4,42
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			4,89 G	4,892G-4,892G-4,89G- 4,888G-4,895G-4,891G- 4,894G-4,888G-4,866G- 4,868G-4,875G-4,896G- 4,894G-4,897G-4,894G- 4,892G-4,896G	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			5,82 G	5,83G-5,835G-5,825G- 5,82G-5,805G-5,8G-5,805G- 5,8G-5,805G-5,805G- 5,795G-5,79G-5,79G-5,78G- 5,785G	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			2,83 G	2,839G-2,838G-2,834G- 2,84G-2,861G-2,855G- 2,838G-2,867G-2,866G- 2,871G-2,869G-2,871G- 2,872G	2,87	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			5,96 G	5,955G-5,95G-5,945G- 5,945G-5,945G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,965G-5,97G-5,97G- 5,965G-5,97G-5,965G-5,97G	6,26	5,95
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			2,37 G	2,355G-2,353G-2,351G- 2,356G-2,353G-2,357G- 2,361G-2,359G-2,37G- 2,361G-2,34G-2,342G- 2,339G-2,337G-2,336G- 2,339G	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			5,18 G	5,175G-5,18G-5,175G- 5,165G-5,165G-5,17G- 5,17G-5,165G-5,175G- 5,17G-5,16G-5,17G-5,18G- 5,18G-5,175G-5,185G- 5,185G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,185G	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			3,37 G	3,338G-3,335G-3,334G- 3,337G-3,332G-3,315G- 3,339G-3,339G-3,334G	3,63	3,31
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			3,03 G	3,017G-3,011G-3,004G- 3,009G-3,009G-3,006G- 3,006G-2,998G-2,947G- 2,983G-3,004G-3,009G	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			3,65 G	3,659G-3,657G-3,663G- 3,663G-3,665G-3,663G- 3,67G-3,657G-3,638G- 3,645G-3,652G-3,662G- 3,664G-3,665G-3,667G	3,67	2,82
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			111,12 G	111,17G-1,07G-0,97G- 0,99G-1,03G-1,27G-1,18G- 1,19G-1,26G-1,45G-1,46G- 1,57G-1,35G-1,22G-1,1G- 1,21G	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			71,35 G	71,43G-1,42G-1,16G-1,41G- 1,34G-1,45G-1,47G-1,37G- 1,54G-1,46G-1,47G-1,79G- 1,59G-1,78G-1,62G-1,52G- 1,37G-1,36G-1,46G	72,61	65,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			118,88 G	118,76G-8,52G-8,56G-9,02G-7,69G-8,24G-8,57G-20,08G-19,04G-9,13G-8,93G-8,53G-8,92G-20,08G-0,28G	133,78	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,71 G	12,65G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,65G-2,62G-2,6G-2,57G-2,59G-2,64G-2,67G-2,66G-2,69G-2,68G-2,67G-2,68G	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			109,83 G	109,68G-9,71G-9,61G-9,64G-9,64G-9,76G-9,66G-9,83G-9,78G-9,81G-9,79G-9,87G-10,06G-0,1G-0,15G-0,07G-0,04G-9,92G-10,01G	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			89,71 G	89,84G-9,84G-9,75G-9,51G-9,52G-9,7G-9,64G-9,8G-90,02G-0,08G-0,01G-89,95G-90,04G-0,01G-0,02G-89,98G-9,95G-9,97G	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			70,71 G	69,53G	71,67	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			114,56 G	115,94G	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			12,54 G	12,44G	13,7	12,27
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6KK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			108,75 G	106,91G	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			88,54 G	87,48G	92,42	84,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd.	Put/Call			26,58 G	26,22G	26,58	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,1 G	27,15G-7,17G-7,06G-7,18G-7,13G-7,17G-7,18G-7,27G-7,23G-7,2G-7,15G-7,13-7,09G-7,02G-7,01G-7,18G-7,21G-7,28G-7,24G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G	27,28	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,88 G	18,92G-8,86G-8,94G-8,93G-8,94G-8,97G-9,03G-9,05G-9,03G-9,01G-8,97G-8,95G-9,09G-9,06G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G	19,14	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			67,2 G	66,7G-7,15G-7,05G-7,05G-7,05G	68,9	60,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			108,23 G	108,1G-8,09G-8,01G-8,04G-8,06G-8,03G-8,17G-8,13G-8,23G-8,25G-8,45G-8,45G-8,28G	111,57	105,21
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			68 G	68G-8G	70,95	55,02
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			111,65 G	111,73G	115,07	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			20,88 G	21,28G	21,42	16,41
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			20,15 G	20,31G	20,52	20,01
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			90,21 G	90,35G	92,11	89,04
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call				(ausg)	130,8	126,25

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,61 B	100,62B	100,62	99,95
10000	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	104,37B	104,37	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			736,04 G	742,47G	833,18	736,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			970,24 G	973,91G	973,91	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			877,34 G	874,6G	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			105,44 G	105,73G	105,73	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			60,09 G	59,72G	78,79	59,72
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			106,65 B	106,13B	106,65	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			103,67 B	103,34B	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			54,07 B	54,49B	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			80,42 B	80,12B	82,94	72,52
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			854,18 G	854,18G-5,91G	876,52	853,3
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	122B	122	122
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			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			95,97 G	95,97G-5,74G	98,52	90,07
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			114,08 B	114,72B	114,72	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			102,77 G	102,77G-2,53G	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			85,91 G	85,91G-7,65G	87,65	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			113,84 G	114,18G	114,18	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			83,36 G	83,36G-3,92G	83,92	72,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			110 B	110B	112,18	110
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			126	126,35	126,96	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			104,45 G	104,57G	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			102,2 G	102,21G	102,21	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			102,39 G	102,4G	102,4	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			56,3 G	56,55G	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			100,35 G	100,88G	100,88	98,49

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1000 5000	1000 : ** 5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2BF61 A2A336	DE000A2BF615 DE000A2A3362	473139 473124	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call Put/Call			100,39 G 100 B	100,71G 100B	102,2 100	99,16 100
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
125 1000	1000 : 1 1000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z A2MB2L	DE000A2M00Z8 DE000A2MB2L9	473389 473330	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call Put/Call			915,64 G 103 B	900,57G 103B	1.000 103	900,57 103
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			809,47 G	811,22G	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			92,52 G	92,02G	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
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		A2TGH8	DE000A2TGH84	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			102,2 B	101,77B	102,2	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			100,7 B	100,71B	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			103,32 B	103,34B	103,34	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			100,6 G	100,6G	100,83	99,71
50000250000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			92,51 G	92,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G	95,01	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			117,85 G	117,85G	117,85	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			111,4 G	111,4G	111,4	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			101,95 G	101,95G	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			124,67 G	125,28G	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			108,92 B	108,92B	108,92	108,65
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			140,11 G	140,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-/140,11G-/0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G	142,52	130,87
1	1 : **	26.02.26 - 26.02.26 05.03.2026		A2BKWG	JE00BYVJRS09	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., Zert 05.03.26 EuroCallWt	Put/Call			27,69 G	28,48G-8,48G	28,82	8,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, O.End Part.Z17(18/unl.) Index	Put/Call			370,07 G	424,88G-32-26,5	432	351
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			171,03 G	190,55G-0,55G-2,23G-3,4G- 3,14G-4,41G-6,67G-5,65G- 6,57G-6,79G-6,4G-6,83G- 2,67G-3,06G-3,03G-3,03G- 200,04G-0,04G	200,04	132,69

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 01.04.2019	Fortlaufender Preis 02.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB	Put/Call			10,75 G	11,1G-1,1G	11,86	7,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			1,07 G	1,08G-1,08G	1,18	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			16,9 G	19,36G-9,36G-9,38G-9,12G- 9,12G-9,27G-9,2G-9,71G- 9,57G-9,66G-9,7G-9,63G- 9,61G-9,74G-9,74G-9,71G- 9,47G-9,47G-9,5G-9,5G- 9,31G-9,61G-9,41G-9,41G	19,74	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	250.000	16.08.19	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Optionsanleihen 1,65%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW		99,5G-9,5G	99,49 G	3,05	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.17-14.10.18, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- /0,35G/- 0,35G-0,35G-0,35G-0,37G	0,35 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)		100,15G- /100,16G/- 0,16G	100,06 G	0,31	0,31
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)		100,25G- /100,25G/- 0,25G	100,27 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)		100,16G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 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)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 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)		100,91G-0,92G-0,93G-0,93G- /100,93G/- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G	100,94 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)		101,02G- /101,03G/- 1,03G	101,04 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)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,5 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)		100,26G-0,29G-0,26G-0,26G- /100,26G/- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,29G	100,26 G	3,37	3,33
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)		101,21G- /101,21G/- 1,22G	101,23 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,28G-1,26G-1,26G-1,26G- /101,26G/- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,28 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-1,46G-1,46G-1,46G- /101,46G/- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,49 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)		101,61G- /101,61G/- 1,57G	101,61 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)		100,52G-0,5G	100,5 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)		99,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 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)		101,73G-1,74G	101,75 G		
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)		102,88G-2,9G	102,87 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	101,69G-1,69G-1,69G-1,69G- /101,69G/- 1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G	101,69 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)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,01	0,01
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)		103,41G-3,43G-3,43G-3,44G- /103,44G/- 3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G	103,45 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- /100,43G/- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,38G-2,38G-2,38G- 2,38G- /102,38G -2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G	102,39	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		105,08G-5,05G-5,05G- 5,05G- /105,04G -5,04G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G	105,07	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		102,66G- /102,66G -2,66G	102,66	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)		100,65G-0,65G-0,65G- 0,65G- /100,65G -0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G	100,65	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)		100,77G- /100,77G -0,77G	102,62	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)		100,69G-0,68G	100,69	G	0,02	0,02
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		99,79G-9,75G	99,75	G	3,1	3,09
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)		100,67G-0,66G-0,66G- 0,66G- /100,66G -0,66G- 0,67G-0,67G-0,66G-0,66G- 0,66G	100,66	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)		101,38G-1,41G-1,43G- 1,43G- /101,44G -1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G	101,42	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)		103,64G-3,69G	103,71	G	0,03	0,03
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)		103,67G-3,73G-3,71G- 3,7G- /103,7G -3,71G-3,7G- 3,71G-3,7G-3,7G-3,72G	103,71	G	0,14	0,14
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)		103,75G-3,77G	103,82	G	0,1	0,1
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)		104,06G-4,05G-4,06G- 4,06G- /104,05G -4,05G- 4,06G-4,06G-4,05G-4,06G- 4,06G	104,06	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)		103,49G-3,5G-3,51G-3,5G- 3,48G-3,47G-3,47G	103,49	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)		105,23G-5,25G-5,28G- 5,29G- /105,29G -5,29G- 5,3G-5,29G-5,29G-5,24G- 5,24G	105,3	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)		102,02G-2,06G	102,07	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)		104,28G-4,28G-4,28G- 4,28G- /104,28G -4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G	104,29	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	104,49G- /104,48G -4,47G	104,47	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,8G-0,8G	100,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,66G-4,67G-4,67G- 4,68G- /104,68G -4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G	104,68	G		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,56G-0,6G	100,63	G	0,14	0,14
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)		104,34G- /104,34G -4,34G	104,33	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)	S s	100,4G- 100,39G -0,39G	100,4	G	-0,33	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,09G-6,1G-6,12G-6,12G- 106,12G -6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G	106,17	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,19G-0,23G	100,25	G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,22G-0,35G	100,34	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)		105,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 105,27G -5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	105,28	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		105,7G- 105,7G -5,72G	105,74	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,35G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,35	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)		102G-2G	102,01	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)		105,25G-5,24G	105,29	G	0,27	0,27
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)		101,33G-1,33G-1,33G-1,34G- 101,33G -1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34	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		98,68G-8,69G	98,68	G	2,43	2,43
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		106,3G-6,35G-6,35G-6,35G- 106,35G -6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G	106,37	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)		108,56G-8,54G-8,59G-8,6G- 108,6G -8,6G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,59G	108,6	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)		104,78G-4,76G-4,76G-4,76G- 104,76G -4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,78	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,28G-2,29G	102,29	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)		108,2G-8,21G-8,24G-8,27G- 108,26G -8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	108,23	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)		100,52G-0,52G	100,56	G	0,32	0,32
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)		100,92G	100,91	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		104,67G-4,82G-4,87G-4,87G-4,87G- 104,87G -4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	104,87	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,58G-0,63G	100,59	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-6,18G	106,23	G	0,49	0,49
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		105,78G-5,78G-5,75G-5,73G- 105,73G -5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	105,75	G	3,07	3,07

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	111,57G-1,56G-1,59G-1,61G- /111,61G/ -1,61G-1,62G-1,58G-1,62G-1,62G-1,6G	111,61	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- /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)		108,31G-8,33G-8,31G-8,32G- /108,33G/ -8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,33G	108,39	G	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,25G-8,23G-8,24G-8,24G- /108,24G/ -8,24G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,25G	108,25	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)		99G-8,97G	99,01	G	0,1
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)		108,86G-8,84G-8,84G-8,84G- /108,84G/ -8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	108,86	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)		111,99G-1,98G-1,98G-2G- /112,01G/ -2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G	111,99	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)		106,55G-6,51G	106,56	G	0,59
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)		108,86G- /108,87G/ -8,89G	108,87	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, Oll 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,82G-3,81G-3,83G-3,83G- /103,83G/ -3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G	103,8	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)		102,35G-2,35G	102,36	G	
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		106,97G-6,92G	106,97	G	0,74
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		109,47G-9,42G	109,5	G	0,79
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Bll 2,349837%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		106,39G-6,32G	106,34	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		110,02G- /110,02G/ -0,02G	110,02	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	111,89G-1,86G-1,87G-1,87G- /111,87G/ -1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,91G	111,88	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)		109,71G-9,68G-9,69G-9,71G- /109,7G/ -9,7G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G	109,7	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)		105,1G-5,11G	105,12	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)		103,41G-3,35G	103,43	G	0,89
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,07G-7,06G-7,13G-7,16G- /117,16G/ -7,16G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G-7,16G	117,09	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)		111,5G-1,4G	111,5	G	1,01
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)		103,3G-3,31G	103,31	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 48	101,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,89	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)		108,1G-8,1G-8,1G-8,1G- /108,12G -8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,12G	108,1	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		113,43G-3,4G-3,41G-3,42G- /113,42G -3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G	113,43	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)		100,6G-0,52G	100,61	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,41G-1,4G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,46G-1,45G-1,46G-1,45G	101,41	G	-0,47	
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)		100,99G-0,9G	100,99	G	1,05	1,05
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		112,49G-2,52G-2,55G- /112,55G -2,55G-2,57G-2,58G-2,59G-2,58G	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-0,61G-0,63G-0,63G- /110,63G -0,64G-0,66G-0,67G-0,65G-0,67G-0,67G	110,63	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,67G-1,67G	101,74	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)		111,13G-1,1G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	111,13	G	0,25	0,25
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)	99,91G-9,79G	99,87	G	0,17	0,17	
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	104,75G-4,55G-4,57G-4,62G- /104,62G -4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G	104,56	G	2,84	2,83	
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)	109,21G-9,19G-9,2G-9,22G- /109,21G -9,22G-9,24G-9,25G-9,24G-9,26G-9,25G	109,21	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)	109,46G-9,53G-9,64G-9,66G- /109,65G -9,66G-9,7G-9,69G-9,66G-9,67G-9,66G	109,59	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)	107,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G	107,75	G	1,93	1,93	
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)	99,34G-9,23G	99,33	G	1,14	1,14	
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)	114,49G-4,38G	114,5	G	1,19	1,19	
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)	107,21G-7,17G-7,19G-7,2G- /107,2G -7,2G-7,23G-7,24G-7,23G-7,25G-7,23G	107,18	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)	101,11G-1G	101,11	G	1,16	1,16	
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)	101,49G-1,49G	101,52	G	-0,43		
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	116,44G- /116,44G -6,47G	116,46	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)	108,3G-8,3G	108,31	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)	100,89G-0,89G	100,89	G	-0,25		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						Renell Wertpapierhandelsbank AG		02.04.2019	01.04.2019	ISMA	B/F	
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)	S s	109,54G-9,5G-9,5G-9,51G-9,53G- /109,52G/ -9,53G-9,56G-9,56G-9,55G-9,57G-9,56G	109,51	G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,91G-1,91G	101,93	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)		114,95G-4,81G	114,96	G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		114,06G-4,04G-4,06G-4,08G- /114,07G/ -4,08G-4,11G-4,11G-4,1G-4,13G-4,12G	114,06	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,29G-6,26G-6,28G-6,3G- /116,29G/ -6,3G-6,33G-6,33G-6,32G-6,34G	116,28	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	"-", Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		130,57G-0,53G-0,55G-0,57G- /130,56G/ -0,57G-0,61G-0,61G-0,6G-0,62G	130,56	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)		104,68G-4,68G	104,68	G	2,21	2,21
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,81G-0,78G-0,83G- /120,84G/ -0,86G-0,91G-0,9G-0,89G-0,9G-0,88G	120,81	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		103,73G-4,26G-4,28G-4,28G- /104,28G/ -4,28-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	104,21	G	1,85	1,85
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,14G-2,11G-2,13G-2,1G- /112,12G/ -2,12G-2,12G-2,14G-2,16G-2,13G-2,09G	112,13	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)		98,67G-8,56G	98,69	G	1,33	1,33
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)		98,66G-8,54G	98,66	G	1,34	1,34
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)		116,48G-6,46G-6,47G-6,48G- /116,48G/ -6,5G-6,53G-6,54G-6,53G-6,56G	116,49	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)		107,72G-7,64G- /107,67G/ -7,68G-7,71G-7,71G-7,69G-7,73G-7,7G	107,64	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)		106,87G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-6,93G-6,89G-6,94G	106,84	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)		98,35G-8,12G	98,24	G	0,98	0,98
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		136,3G-6,27G-6,31G- /136,31G/ -6,32G-6,36G-6,37G-6,35G-6,39G-6,37G	136,3	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)		112,3G-2,17G	112,3	G	1,42	1,42
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		109,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G- /109,59G/ -9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G	109,57	G	3,35	3,35
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)		98,2G-8,06G	98,14	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)		97,85G-7,67G	97,75	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)		108,76G-8,74G-8,76G-8,78G- /108,78G/ -8,79G-8,82G-8,82G-8,81G-8,84G-8,82G	108,76	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	111,04G-1,03G-1,04G-1,06G-1,06G- 111,06G -1,07G-1,1G-1,1G-1,09G-1,13G-1,12G	111,04 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)		110,56G-0,56G-0,57G-0,58G- 110,58G -0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,61G	110,56 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,4G-9,35G-9,4G- 109,39G -9,41G-9,44G-9,44G-9,43G-9,45G	109,37 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,51G-1,52G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G	101,54 G	-0,37	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oll 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,82G-4,78G-4,85G-4,91G- 114,91G -4,95G-4,94G-4,97G-4,96G	114,8 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)		113,1G-3,17G-3,2G-3,22G-3,24G-3,23G-3,23G-3,26G-3,24G	113,14 G	0,63	0,63
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)		113,87G-3,73G	113,86 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,49G-1,49G	101,48 G	-0,33	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, Bll 3,06579%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,96G	108,89 G	1	1
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		96,64G-6,53G	96,66 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-Bundes anl. 2013(23)		109,68G-9,66G-9,69G-9,72G- 109,71G -9,72G-9,76G-9,76G-9,74G-9,79G	109,68 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	102,15G-2,23G	102,13 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)		122,08G-2,06G-2,22G- 122,24G -2,27G-2,3G-2,3G-2,29G-2,31G-2,17G	122,2 G	0,08	0,08
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)		121,08G-1,03G-1,07G- 121,08G -1,09G-1,13G-1,12G-1,11G-1,15G-1,13G	121,04 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)		119,47G-9,44G-9,5G- 119,52G -9,55G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,57G	119,45 G	0,11	0,11
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)		132,95G-2,81G	132,97 G	1,55	1,55
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	100,11G-0,12G	100,09 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, Bll 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		96,46G-6,37G	96,45 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)		102,58G-2,69G	102,56 G	0,27	0,27
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	130,51 G	0,09	0,09
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-5,55G-5,55G- 115,55G -5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	115,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,16G-2,11G-2,12G- 122,19G -2,23G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,26G	122,13 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,51G-6,45G-6,46G-6,49G- 126,52G -6,54G-6,58G-6,56G-6,6G-6,58G	126,49 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	104,25G-4,25G-4,25G-4,25G- /104,25G/ -4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	104,06	G	2,05	2,05
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)		117,31G-7,26G-7,29G- /117,31G/ -7,32G-7,35G-7,36G-7,34G-7,37G	117,28	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		96,49G-6,45G	96,47	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)		111,56G-1,5G-1,53G-1,55G- /111,54G/ -1,56G-1,59G-1,6G-1,58G-1,65G-1,63G	111,52	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)		117,89G-7,86G-7,87G- /117,97G/ -8,01G-8,05G-8,05G-8,04G-8,06G-8,04G	117,88	G	0,22	0,22
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)		113,42G-3,42G-3,46G-3,42G-3,43G- /113,43G/ -3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,46G	113,42	G	0,2	0,2
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)		100,89G-0,77G	100,87	G	1,7	1,7
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)		112,91G-2,88G-2,91G-2,93G- /112,94G/ -2,96G-2,99G-2,99G-3,03G-3G	112,89	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	114,58G-4,56G-4,58G-4,61G- /114,61G/ -4,63G-4,67G-4,67G-4,65G-4,71G-4,69G	114,58	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)		109,96G-9,91G	109,98	G	0,81	0,81
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		112,42G-2,34G-2,37G-2,4G- /112,39G/ -2,41G-2,45G-2,45G-2,44G-2,5G-2,47G	112,35	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)		109,04G-9,01G-9,12G-9,12G- /109,14G/ -9,16G-9,12G-9,1G-9,08G-9,1G-9,08G	109,04	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)		110,06G-9,93G	110,06	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	Italien, Republik, BII 2,439159%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		107,76G-7,65G	107,68	G	1	1
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)		101,6G-1,6G	101,58	G	2,56	2,55
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		108,84G-8,84G-8,93G- /108,94G/ -8,97G-9,05G-9,02G-9,03G-9,06G-9,04G	108,89	G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,61G-0,55G-0,56G-0,59G- /110,59G/ -0,59G-0,64G-0,64G-0,62G-0,67G-0,66G	110,56	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	103,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-95,73G	103,54	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)			95,59	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)		113,28G- /113,28G/ -3,28G	113,28	G	0,34	0,34
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)		98,15G-8,05G	98,16	G	1,83	1,82
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-8,65G-8,68G-8,71G- /118,71G/ -8,73G-8,77G-8,74G-8,8G-8,76G	118,67	G	0,03	0,03
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 457					

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)	S s	111,01G-0,95G-1G- /111G/- 1,02G-1,06G-1,06G-1,1G	110,96	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)		115,33G-5,46G-5,63G- /115,78G/- 5,82G-5,84G- 5,82G-5,84G-5,82G	115,47	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)		103,72G-3,61G	103,72	G	1,83
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)		102,17G-2,17G	102,21	G	2,97
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		103G-3G-3,13G-3,13G- /103,13G/- 3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	102,88	G	2,4
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)		117,29G-7,19G	117,31	G	1,92
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)		106,71G-6,61G-6,79G- 6,86G-6,9G-6,92G-6,91G- 6,91G-6,97G-6,93G	106,71	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)		131,58G- /131,58G/- 1,58G	131,57	G	0,07
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107G-7,17G	106,97	G	0,4
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)		97,3G-7,2G	97,29	G	1,95
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)		103,82G-3,83G	103,79	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)		97,6G-7,51G	97,6	G	1,94
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	105,26G-5,3G	105,14	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,26G-6,26G-6,32G- /126,32G/- 6,34G-6,4G- 6,41G-6,37G-6,45G	126,28	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)		103G-3G	103,02	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)		125,93G-5,9G-5,94G- /125,99G/- 6,04G-6,08G- 6,1G-6,13G-6,11G	125,91	G	0,45
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)		106,5G-6,5G	106,46	G	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,55G-0,62G-0,5G- 0,75G- /130,69G/- 0,73G- 0,74G-0,75G-0,74G-0,79G- 0,77G	130,39	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)		114,77G-4,91G	114,72	G	0,54
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,83G-8,83G	108,84	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)		139,96G-9,98G-9,99G- 9,99G-9,99G- /139,99G/- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G	139,98	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)		110,32G-0,32G	110,3	G	0,55
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)		107,03G-7,03G	107,02	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)		100,02G-99,94G	100,03	G	2,02
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	101,24G-1,63G-1,75G- 1,75G- /101,75G/- 1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G	101,5	G	2,72
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)		115,1G	115,41	G	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S 64	134,5G-4,44G-4,53G-4,57G- /134,57G/ -4,59G-4,66G-4,66G-4,64G-4,68G-4,67G	134,55	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		131,2G-1,15G-1,16G-1,19G- /131,22G/ -1,25G-1,29G-1,27G-1,25G-1,32G-1,3G	131,15	G	0,02 0,02
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)		103,84G-3,84G	103,81	G	
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)	S s	110,92G-0,92G-0,96G-0,97G-1,02G-0,99G-0,97G-1,01G	110,79	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)		125,14G-5,14G-5,14G-5,16G- /125,19G/ -5,22G-5,26G-5,25G-5,31G-5,28G	125,14	G	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,92G-8,92G	108,94	G	0,66 0,66
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)	S s	105,66G-5,66G	105,56	G	0,2 0,2
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)		103,53G-3,53G	103,52	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)		97G-6,86G	97	G	2,08 2,08
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	106,52G-6,53G-6,61G-6,64G-6,63G-6,61G-6,69G-6,67G	106,52	G	0,07 0,07
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)		114,85G-4,99G	114,8	G	0,76 0,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,13G-7,08G-7,16G- /137,2G/ -7,27G-7,31G-7,36G-7,36G-7,39G-7,35G	137,12	G	0,66 0,66
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)	S s	113,08G-2,98G	113,02	G	1,55 1,55
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)		99,25G-9,3G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,29	G	0,47 0,47
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		105,63G-5,63G	105,58	G	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	112,01G-1,98G-1,93G-1,93G-1,99G- /111,98G/ -2G-2,02G-2,03G-2,05G-2,04G	111,91	G	0,5 0,5
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,18G-4,18G	104,15	G	0,73 0,73
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)		135,16G-5,04G	135,2	G	2,21 2,21
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)	S s	101,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,5G-1,53G-1,53G-1,51G-1,58G-1,56G	101,42	G	0,05 0,05
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)		94,23G-4,13G	94,24	G	2,09 2,09
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		107,71G-7,78G	107,65	G	0,36 0,36
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)	S s	103,45G-3,72G-3,77G-3,77G-3,77G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G	103,67	G	0,13 0,13
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		101,14G-1,13G-1,14G-1,28G- /101,36G/ -1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,18	G	2,8 2,8
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)		124,26G-4,26G	124,41	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 (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		103,42G-3,38G-3,38G-3,41G-3,42G-3,43G-3,49G-3,47G-3,53G-3,49G	103,4	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		105,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,12	G	0,84	0,84
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)		107,18G-7,18G	107,1	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)		103,61G-3,62G	103,58	G	0,5	0,5
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)		99,63G	99,61	G	2,26	2,26
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	104,79G-4,79G	104,71	G	0,21	0,21
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)		106,33G	106,31	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		151,32G-1,3G-1,31G-1,34G- 151,33G -1,37G-1,44G-1,46G-1,42G-1,49G	151,3	G	0,02	0,02
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oll 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,44G-5,44G-5,52G-5,57G- 125,56G -5,6G-5,61G-5,6G-5,62G	125,39	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)		98,22G-8,21-8,11G	98,22	G	2,31	2,31
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)		103,27G	103,26	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)		122,4G-2,34G-2,33G-2,34G- 122,37G -2,4G-2,44G-2,42G-2,4G-2,48G-2,46G	122,32	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)		104,54G-4,54G	104,48	G	0,9	0,9
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)		131,93G-1,83G	131,9	G	2,39	2,39
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)		108,37G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	108,4	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)		148,6G-8,55G-8,59G-8,62G- 148,62G -8,67G-8,74G-8,76G-8,73G-8,83G	148,53	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)		101,18G-1,18G	101,18	G	3,59	3,59
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)		97,48G-7,4G	97,48	G	2,34	2,34
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)		105,07G	104,98	G	0,17	0,17
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	100,47G-0,63G-0,69G-0,75G- 101G -1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	100,37	G	2,85	2,85
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)		117,89G-7,84G-7,88G-7,93G- 117,92G -7,94G-7,99G-8G-7,97G	117,81	G	0,22	0,22
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	146,17G-6,11G-6,09G-6,14G- 146,18G -6,21G-6,26G-6,25G-6,33G-6,31G	146,07	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,74G-3,74G	103,71	G	0,97	0,97
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)		104,08G-4,12G	103,97	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bll 1,344993%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		97,54G-7,47G	97,48	G	1,65	1,65
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)		104,64G-4,64G	104,53	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 (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019		Rendite nach	
											ISMA	B/F
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	102,96G-2,96G	104,15	G	0,47	0,47
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)		123,78G-3,68G-3,75G- 3,79G-3,88G-3,88G-3,94G	123,65	G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		119,54G-9,48G	119,56	G	2,44	2,44
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)		108,69G-8,69G	108,63	G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,32G-7,27G-7,39G- /137,45G/ -7,6G-7,64G- 7,65G-7,66G-7,62G	137,31	G	1,01	1,01
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,2G-8,24G-8,19G- /128,13G/ -8,17G-8,19G- 8,28G	128,17	G	0,63	0,63
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,2G-6,14G-6,14G- /146,28G/ -6,49G-6,48G- 6,52G-6,49G	146,15	G	1,01	1,01
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	99,53G-9,38G-9,63G- 9,63G- /99,75G/ -9,88G- 9,88G-9,88G-9,75G-9,88G- 9,88G	99,38	G	3,01	3,01
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)		151,6G-1,52G-1,51G- 1,51G- /151,56G/ -1,6G- 1,64G-1,63G-1,72G-1,69G	151,48	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,96G-3,16G	102,89	G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,37G-6,53G	106,29	G	1,26	1,26
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)		104,36G-4,57G	104,32	G	0,44	0,44
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)		100,75G-0,81G	100,88	G	0,17	0,17
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)		144,23G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G- /144,63G/ - 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G	144,45	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)	101,87G-2,02G	101,79	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)	123,86G-3,67G	123,76	G	2,68	2,68	
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)	125,07G-5,03G-5,05G- 5,09G- /125,14G/ -5,18G- 5,31G-5,29G-5,35G-5,33G	125,06	G	1,35	1,35	
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	99,13G- /99,26G/ -9,51G	98,88	G	3,05	3,05
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)		107,45G-7,37G	107,42	G	2,73	2,73
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)		119,55G-9,6G-9,67G- 9,67G-9,74G-9,68G-9,64G- 9,75G	119,28	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)		118,35G-8,29G-8,3G-8,3G- /118,29G/ -8,35G-8,4G- 8,38G-8,36G-8,45G	118,21	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)		122,4G-2,35G-2,33G- 2,33G- /122,38G/ -2,41G- 2,45G-2,43G-2,53G-2,51G	122,27	G	0,43	0,43
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	--, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		117,03G-7,09G-7,19G- 7,2G- /117,26G/ -7,29G- 7,31G-7,29G-7,33G-7,29G	117	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)		107,06G-7,06G	107,03	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	--, IIT 1,03689%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	111,31G-1,83G	111,23	G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)	S s	108,23G-8,23G	108,21 G	0,89	0,89
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		97,54G-7,84G-7,72G-7,85G- 197,85G -7,85G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,06G-8,06G 103,68G-3,69G	97,69 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	S s	103,68G-3,69G	103,55 G	0,43	0,43
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		96,55G-6,54G-6,54G-6,54G- 196,54G -6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G 88,08G	97,07 G	3,33	3,33
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)	S s	88,08G	88,07 G	2,77	2,77
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		141,24G-1,16G-1,15G-1,17G- 141,22G -1,27G-1,32G-1,31G-1,44G	141,11 G	0,66	0,66
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)	S s	152,33G-2,22G-2,33G- 152,4G -2,58G-2,69G-2,79G-2,71G 92,71G-2,61G	152,22 G	1,39	1,39
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)		167,2G-7,11G-7,08G-7,08G- 167,14G -7,19G-7,25G-7,23G-7,38G-7,34G	167 G	0,57	0,57
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)	S s	128,91G-9,08G-9,13G-9,16G- 129,13G -9,24G-9,28G-9,21G-9,33G 97,58G-7,58G	128,98 G	0,32	0,32
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)		131,41G-1,28G	131,33 G	3	3
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)	S s	95,53G- 196,13G -6,26G	96,06 G	3,34	3,34
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)		104,08G-4,08G	104,03 G	0,99	0,99
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	109,57G-9,53G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G 94,54G	109,55 G	1,59	1,59
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)		93,77G-3,4G-3,4G-3,4G- 193,4G -3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G 105,9G-6,03G	93,77 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)	S s	105,93G-6,03G	105,93 G	2,27	2,27
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)		106,57G	106,29 G	1,75	1,75
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	125,02G-5G-5,04G-5,05G- 125,05G -5,1G-5,21G-5,19G-5,34G 130,53G-0,54G-0,49G-0,49G- 130,56G -0,6G-0,67G-0,64G-0,81G-0,78G 123,67G	124,92 G	0,64	0,64
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)		130,53G-0,54G-0,49G-0,49G- 130,56G -0,6G-0,67G-0,64G-0,81G-0,78G 123,67G	130,4 G	0,84	0,84
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)	S s	93,38G- 193,89G -4,16G	94,15 G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		160,68G- 160,65G -0,89G	160,37 G	0,89	0,89
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 s	160,37G-0,28G-0,23G-0,22G- 160,31G -0,36G-0,42G-0,39G-0,57G	160,13 G	0,74	0,74
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)					
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				
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					
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)	S s				
Euro											

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 463

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	158,35G-8,28G-8,23G-8,21G- /158,32G -8,39G-8,47G-8,44G-8,68G	158,01	G	1,2	1,2
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)		167,21G-7,46G-7,4G-7,36G-7,46G- /167,48G -7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	167,11	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,13G-8,06G-8,15G- /148,25G -8,64G-8,64G-8,66G-8,78G	148,15	G	1,98	1,98
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)		105,67G	105,49	G	2,54	2,54
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)		168,04G-7,75G-7,79G-7,82G- /167,8G -8,01G-8,06G-8,05G-8,33G	167,47	G	0,55	0,55
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		94,77G-5G	95	G	4,56	4,55
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	90,08G- /90,08G -0,08G	90,5	G	3,65	3,65
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)		138,96G-9,07G-9,07G-9,04G-9,18G-9,22G-9,42G	138,85	G	0,77	0,77
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)		148,21G-8,37G-8,53G-8,48G- /148,57G -8,54G-8,74G-8,75G-9,05G-8,82G	148,14	G	0,96	0,96
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)		121,04G	121,05	G	3,52	3,52
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		159,11G-9,05G- /159,21G -9,64G-9,79G	159,04	G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		133,7G-3,66G-3,6G-3,69-3,72G-3,88G-3,88G-3,96G-3,92G	133,7	G	2,34	2,34
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)		112,78G	112,46	G	1,41	1,41
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)		144,79G-4,73G-4,66G-4,63G- /144,76G -4,82G-4,84G-5,12G-5,05G	144,41	G	1,23	1,23
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	152,96G-3,2G-3,11G-3,09G- /153,23G -3,29G-3,4G-3,34G-3,62G	152,85	G	1,32	1,32
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)		127,68G-7,68G	127,14	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)		97,39G-7,34G	97,37	G	3,43	3,43
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)		113,98G-3,98G	113,84	G	2,22	2,22
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)		152,98G-2,85G-2,87G-2,93G- /152,92G -3,49G	152,53	G	0,64	0,64
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)		111,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	111,12	G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		110,03G-0,03G	109,67	G	1,08	1,08
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)		88,3G-8,26G	88,26	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)		111,22G-1,39G-1,37G-1,34G-1,32G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	111,12	G	0,91	0,91
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)		107,15G-7,27G	106,94	G	1,77	1,77
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	104,12G-4,38G	103,74	G	1,41	1,41
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		110,76G	110,35	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	99,65G-9,65G	99,66 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)		115,3G-5,61G-5,58G-5,54G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	115,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		108,61G-8,61G	108,63 G	2,3	2,3
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		102,09G-2,41G	101,74 G	1,4	1,4
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		170,79G-0,72G-0,59G-0,54G- 170,72G -0,8G-0,91G-0,86G-1,23G	170,12 G	1,45	1,45
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		115,48G-5,86G-5,86G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	115,57 G	1,68	1,68
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)		174,88G-5,27G-5,12G-5,06G- 175,26G -5,35G-5,51G-5,44G-5,85G	174,6 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		185,6G-5,43G-5,43G- 185,37G -5,42G-5,83G-5,92G-5,77G-6,11G-5,77G	184,87 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		134,89G-4,89G-4,42G- 134,44G -4,73G-4,82G-5,01G-5,54G	134,33 G	2,65	2,65
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)		104,54G-4,54G	104,05 G	1,61	1,61
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		111,67G-2,41G	111,53 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		122,79G-2,79G	122,57 G	2,61	2,61
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)		83,99G-4,05G	84,24 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		103,13G-2,99G-2,72G-2,72G-3,08G-3,5G	102,72 G	1,42	1,42
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)		129,44G-9,7G	128,77 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,84G-9,82G-9,83G- 9,85G- /109,85G/ -9,86G- 9,87G-9,88G-9,87G-9,89G- 9,88G	109,82 G	-0,11	
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 123	104,2G- /104,2G/ -4,2G	104,18 G		
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1		R 126	100,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-	100,06 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,12G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,292%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		103,65G-3,65G	103,58 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			102,4G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	103,56G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G- /103,55G/ - 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G	103,56 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	103,93G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G- /103,94G/ - 3,94G-3,94G-3,95G-3,94G- 3,94G-3,94G	103,94 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	113,84G-3,83G-3,83G- 3,84G- /113,84G/ -3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,85G- 3,85G	113,83 G	-0,35	
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	100,54G-0,55G-0,55G- 0,55G- /100,55G/ -0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G	100,54 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,74G-8,68G-8,7G- 8,72G- /108,72G/ -8,73G- 8,74G-8,75G-8,74G-8,78G- 8,76G	108,69 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	103,49G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,48G- /103,48G/ - 3,48G-3,49G-3,49G-3,5G	103,46 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 465	101,17G-1,28G	101,2 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,84G-0,84G-0,84G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,84G	100,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,97G-3,95G-3,96G- 3,97G-3,97G-3,98G-3,99G- 3,99G-3,99G-4,01G-4G	103,94 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	108,21G-8,2G-8,21G- 8,21G- /108,21G/ -8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,22G- 8,21G	108,21 G		
Euro	1.000	26.06.19 28.08.20	26.06.	A1PGNF	DE000A1PGNF3	1 5/8%, v. 26.06.12(19), Landessch.v.2012(2019)Ausz.383	A 383	100,47G- /100,46G/ -0,46G	100,47 G		
Euro	1.000		28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 389	102,61G-2,6G-2,61G- 2,61G- /102,61G/ -2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,6G- 2,6G	102,61 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	108,57G-8,54G-8,55G- 8,57G- /108,57G/ -8,57G- 8,58G-8,59G-8,61G-8,6G	108,54 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	105,38G-5,36G-5,37G- 5,37G- /105,37G/ -5,37G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G	105,36 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	103,38G- /103,37G/ -3,37G	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)Ausz.493	A 493	102,96G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,01 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)Ausz.495	A 495	106,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	106,02 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	106,04G-6,04G	106,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,78G-8,66G-8,68G- 8,75G- /108,74G/ -8,76G- 8,77G-8,79G-8,78G-8,81G- 8,79G	108,69 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		103,6G-3,63G	103,56 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		108,49G-8,46G-8,47G- 8,49G- /108,49G/ -8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G	108,47 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		101,64G-1,64G-1,64G- 1,64G- /101,64G/ -1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G	101,64 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	101,6 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	109,63G-9,63G-9,65G- 9,65G-9,65G- /109,65G/ - 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G	109,63 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	103,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G- /103,53G/ - 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G	103,51 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-100,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	-0,06	
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-0,36G-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	-0,34	
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,48G-2,48G-2,48G- 2,48G- /102,48G/ -2,48G- 2,48G-2,49G-2,48G-2,48G- 2,48G	102,49 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,49G-7,47G-7,47G- 7,49G- /107,49G/ -7,49G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,51G- 7,51G	107,47 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		101,99G-1,99G-1,99G- 1,99G- /101,99G -1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G	102 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,43G-6,42G-6,42G- 6,42G- /106,42G -6,42G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,44G- 6,44G	106,41 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		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	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,93G-0,93G-0,94G- 0,96G- /110,96G -0,97G- 0,98G-0,99G-0,99G-1,01G- 1G	110,94 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,37G-9,27G-9,29G- 9,33G- /109,33G -9,34G- 9,35G-9,37G-9,35G-9,38G- 9,36G	109,29 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)		103,44G-3,41G-3,41G- 3,42G- /103,42G -3,42G- 3,43G-3,43G-3,42G-3,43G- 3,43G	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)		101,19G	101,17 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,34G- /106,35G -6,35G	106,31 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,91G-2,91G	102,91 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,93G-0,94G	100,93 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		99,33G-9,33G	99,28 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,58G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61 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)		102,74G	102,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		101,99G-2,06G	101,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,93G	101,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,58G-1,58G	101,59 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 469
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		103,63G-3,64G-3,64G- 3,64G- 103,64G -3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G	103,65	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,64G-4,63G-4,63G- 4,63G- 104,63G -4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G	104,63	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,97G-7,96G-7,97G- 7,97G- 107,97G -7,97G- 7,98G-7,98G-7,97G-7,98G- 7,98G	107,97	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	102,6G-2,59G-2,6G-2,6G- 102,6G -2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	102,6	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	107,46G-7,43G-7,44G- 7,47G- 107,46G -7,48G- 7,5G-7,5G-7,53G-7,51G	107,44	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	107,47G-7,44G-7,44G- 7,45G- 107,45G -7,46G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,48G- 7,48G	107,43	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-1,5G-1,5G-1,5G- 101,5G -1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	101,5	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	103,83G-3,82G-3,82G- 3,84G- 103,84G -3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,85G	103,8	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,03G-1,02G-1,03G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,06G- 1,07G-1,08G-1,07G-1,1G- 1,09G	101,02	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	100,73G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G	100,76	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,01G- 105,01G -5,01G	104,99	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	101,54G-1,44G-1,47G- 1,51G-1,52G-1,55G-1,59G- 1,61G	101,45	G	0,15	0,15
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	106,13G	105,97	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,72G-0,74G	100,72	G	-0,34	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,73G-9,94G	100,11	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,74G-8,71G-8,73G- 8,77G-8,77G- 108,76G - 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G	108,71	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausc.1	A 1	107,42G-7,41G-7,41G- 7,42G-7,44G-7,44G- 107,44G -7,43G-7,43G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	107,4	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,49G-7,48G-7,48G- 7,48G- 107,49G -7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G	107,48	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	102,14G-2,14G-2,15G-2,15G- /102,15G/ -2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15	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	100,04G-0,04G-0,04G-0,04G- /100,04G/ -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	-0,25	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- /100,39G/ -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39	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	104,18G- /104,17G/	104,13	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- /101,65G/ -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65	G	-0,29	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,49G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8	G	-0,29	
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	100,17	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- /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	101,25G-1,25G-1,25G-1,25G- /101,25G/ -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	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	100,93G- /100,92G/ -0,92G	100,93	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	100,85G-0,85G-0,85G-0,85G- /100,85G/ -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,86	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	104,47G-4,47G-4,47G-4,47G- /104,47G/ -4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,47G	104,47	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	110,08G-0,09G-0,1G-0,11G- /110,11G/ -0,12G-0,13G-0,14G-0,16G-0,14G	110,09	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	110,62G-0,6G-0,64G- /110,64G/ -0,64G-0,66G-0,66G-0,68G-0,67G	110,61	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	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-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57	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	100,8G-0,81G	100,81	G	-0,29	
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	101,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,65	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,71G-0,7G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,7	G	-0,35	
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	102,95G	102,88	G	0,26	
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,33G-0,34G	100,35	G	-0,39	
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	104,38	G	0,4	
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJ0	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	98,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	98,26 G	2,59	2,59
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	99,31G-9,31G	99,3 G	2,5	2,5
US\$	100.000	17.06.19	17.06.	NRW0FF	XS1076504312	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(19), Med.T.LSA v.14(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 99,86G -9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,85 G	2,56	2,53
US\$ MXN	100.000 100.000	25.07.19 08.06.27	25.07. 08.06.	NRW0KH NRW10Q	XS1650842336 XS0302236673	1 5/8%, v. 25.07.17(19), Med.T.LSA v.17(19) 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99,7G-9,71G 93G-3G-3G-3G- 93G -3G-3G-3G-3G-3G-3G	99,69 G 93 G	8,72	8,72
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	RLP012	DE000RLP0124	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 20.04.11(19), Landessch.v.2011 (2019)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,16 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,72G-7,72G-7,72G-7,71G- 107,72G -7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	107,71 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,87G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G- 106,88G -6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	106,83 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-1,3G-1,3G-1,3G- 101,31G -1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		103,32G-3,31G-3,31G-3,31G- 103,31G -3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,99G-1,98G-1,98G-1,98G- 101,99G -1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	101,97 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		101,21G-1,18G-1,21G-1,26G-1,26G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,34G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	-0,39	
US\$	100.000	15.10.19	15.10.	A2BPJT	XS1502566232	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.10.16(19), DL-Med.Term LSA v.2016(2019)		99,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G	99,3 G	2,67	2,66
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		101,84G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		109,76G-9,78G-9,79G-9,82G-9,81G- 109,81G -9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	109,78 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	108,25G-8,25G-8,25G- 8,25G- /108,25G -8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,26G- 8,25G	108,25 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		107,3G-7,27G-7,28G- /107,28G -7,29G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,32G-7,31G	107,26 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 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.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,37G-1,38G	101,38 G	-0,36	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	104,99G- /104,99G -4,99G	104,99 G		
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9		S 2014	100,43G-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	109,94G-9,92G-9,92G- 9,92G- /109,92G -9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G	109,93 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	102,1G-2G-2,03G-2,08G- 2,08G-2,09G-2,12G-2,11G- 2,15G-2,14G	101,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,5G-9,5G	98,75 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,19 G	-0,17	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,67G-6,72G-6,72G- 6,72G- /106,72G -6,72G- 6,72G-6,72G-6,81G-6,81G- 6,81G	106,91 G	0,58	0,58
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	103,55G-3,64G	103,58 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,07G	101,19 G	2,56	2,56
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)		102,44G-2,65G	102,47 G	2,68	2,68
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)		104,03G	104,33 G	3,15	3,15
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		103,36G-3,41G	103,31 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,09G-5,09G-5,08G- 5,08G- /105,08G -5,08G- 5,08G-5,08G-5,11G-5,11G- 5,11G	105,11 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,27G-8,67G	98,46 G	2,45	2,44
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,65G-4,06G	103,65 G	9,31	9,29
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 473	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.19	14.FA	A1VGM8	XS1092320099	4Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 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	8,56	8,33
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,36G-3,37G	103,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248			102,96G-2,96G	102,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			98,63G-8,71G	98,66 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,23G-101,27G-1,27G	101,28 G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,26G-8,46G	98,19 G	4,19	4,19
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			99,02G-9,04G	98,82 G	3,99	3,98
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		88,39G-8,44G-8,45G- 8,42G-8,41G-8,42G-8,5G- 8,52G-8,53G	88,39 G	9,84	9,8
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22) 0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		90,12G-0,21G	90,01 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784			95,45G-5,81G	95,79 G	1,04	1,04
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218	99,7G-9,73G	99,7 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416		S 1034	107,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	107,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,48G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	101,63G-1,63G	101,63 G	0,07	0,07
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	98,84G-8,85G	98,81 G	3,54	3,52
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		102,36G-2,36G-2,37G- 102,37G-2,37G-2,4G- 2,39G-2,4G-2,41G-2,41G	102,34 G	3,85	3,85
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,27G-3,28G-3,28G- 3,28G-103,3G-3,4G- 3,31G-3,31G-3,3G-3,3G- 3,3G	103,27 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,1G-2,1G	102,15 G		
BRL	50.000.000 10.000	20.06.19 27.09.19	20.JD 27.MS	A180GC A19H0G	XS1073132224 XS1493855255	AB Svensk Exportkredit DWM 7,08%, v. 27.06.14(19), RP/YN-Medium-Term Nts 2014(19) 8,17%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		99,36G-9,37G 100,46G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,46G-0,46G	99,36 G 100,46 G	10,32 7,3	9,92 7,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		47,23G-7,22G-7,21G- 147,27G -7,27G-7,32G-7,28G-7,21G-7,19G-7,19G	47,1 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)		99,75G-9,71G-9,72G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G	99,7 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,19 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,61G-1,65G	101,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189MP	US002824BD12	Abbott Laboratories Registered Notes 2 9/10%, v. 22.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,4%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,15G	100,16 G	2,86	2,86
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94			101,85G	101,82 G	2,99	2,99
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			111,46G-1,22G	111,44 G	3,9	3,9
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,85%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,95G-9,14G	99,07 G	3,1	3,1
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			96,55G-6,67G-6,64G-6,54G-6,76G-6,9G-6,88G-6,95G	96,75 G	3,73	3,72
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,69G-4,69G-4,61G-4,15G-4,13G-4,68G-4,68G	94,29 G	4,81	4,81
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,23G-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)		103,07G-3,1G-3,13G-3,15G-3,16G-3,19G-3,2G-3,24G-3,22G	103,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106G-6,01G-6,05G-6,23G-6,28G-6,34G-6,34G-6,33G-6,4G-6,38G	106,02 G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,12G-1,19G	101,14 G	2,92	2,91
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,26G-2,36G	102,36 G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,42G-7,82G	97,44 G	5,08	5,08
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,02G-1,72G	11,72 G	4,26	4,26
Euro	1	29.09.22	30.MJSD	A19FUR	XS1584122334			9,92G-10,32G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,5G	10,38 G	4,82	4,82
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		0,5G-0,5G	0,5 G	99,59	99,59
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	198,35	198,35
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,23G-1,29G	101,09 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			100,4G-0,59G	100,71 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			100,3G-0,54G	100,72 G	2,95	2,95
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1HBRM	ES0211845252	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 4 3/4%, v. 25.10.12(19), EO-Obl. 2012(19)		102,59G-2,59G-2,58G-2,58G- 102,58G -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,59 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,29G-1,23G-1,38G-1,4G- /111,4G/ -1,45G-1,49G-1,49G-1,52G-1,5G	111,26 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		105,8G-6,07G-6,11G-6,13G- /106,14G/ -6,19G-6,36G-6,41G-6,4G	106,08 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.05.20	27.MN	A1Z186	BE6278650344	Ablynx NV Obligations convertibles 3 1/4%, v. 27.05.15(20), EO-Obl. Conv. 2015(20)		388,5G-8,5G	388,5 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		104,69G-4,71G	104,67 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			102,93G-3,09G	102,84 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			103,98G-3,96G-4,03G-4,06G-4,11G-4,14G-4,09G	103,88 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			112,68G-2,69G-2,65G-2,66G- /112,66G/ -2,66G-2,67G-2,68G-2,68G-2,67G-2,69G	112,64 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184			104,73G-4,76G-4,76G-4,76G- /104,76G/ -4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,77 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			100,72G-0,72G-0,72G-0,72G- /100,72G/ -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			110,38G-0,39G-0,38G-0,37G- /110,38G/ -0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G	110,38 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			111,34G-1,36G-1,33G-1,32G- /111,35G/ -1,35G-1,36G-1,37G-1,38G-1,37G-1,39G	111,33 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			109,07G-9,15G	108,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			111,44G-1,44G-1,47G- /111,46G/ -1,47G-1,49G-1,49G-1,5G	111,44 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5 1/4%, v. 23.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,1G-2,1G	102,09 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			102,54G-2,65G	102,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			112,14G-2,15G-2,11G-2,15G- /112,15G/ -2,15G-2,15G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G	112,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945		S s	113,54G-3,54G	113,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			110,41G-0,38G-0,45G- /110,44G/ -0,45G-0,49G-0,49G-0,48G-0,52G-0,5G	110,41 G	0,23	0,23
A\$	2.000	23.07.19	23.07.	A1HNMH	XS0953132999			100,85G-0,86G-0,88G-0,88G- /100,88G/ -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,86 G	2,26	2,24
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			103,77G-3,76G-3,76G-3,77G- /103,76G/ -3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,77G-3,76G	103,77 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2,45%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,62G-9,61G-9,62G-9G- 8,98G-9,54G-9,53G-9,43G- 9,44G	99,6 G	2,96	2,96
Euro nz\$	1.000 2.000	09.06.20 17.06.19	09.06. 17.06.	A1Z2RU A1ZAXD	XS1244060486 XS1003346829	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 6%, v. 17.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,7G-0,7G 100,77G-0,77G-0,77G- 0,77G- 100,77G -0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G	100,71 G 100,77 G	0,16 2,1	0,16 2,09
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,71G-5,76G-5,75G- 5,77G- 105,81G -5,81G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G	105,66 G	2,17	2,17
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,26G-3,18G-3,18G- 3,19G- 103,19G -3,22G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,18 G	2,32	2,32
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G-0,07G-0,09G- 0,07G- 100,07G -0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	100,08 G	2,45	2,42
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,95G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G	102,02 G	2,16	2,15
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,02G-4,28G	104,03 G	0,28	0,28
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,71G-3,73G- 3,78G-3,78G-3,78G	103,66 G	4,11	4,1
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,67G-6,67G	106,65 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,03G-1,01G-1,01G- 1,03G- 121,04G -1,04G- 1,04G-1,07G-1,08G-1,08G- 1,11G	121,02 G	0,56	0,56
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 -2,62G	112,64 G	0,24	0,24
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A1Z61R	XS1693822634 XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		97,02G-7,11G 103,77G-3,78G	97,02 G 103,75 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,1G-9,1G-9,09G-9,09G- 9,09G- 109,1G -9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	109,1 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,93	3,92
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 05.02.21	25.01. 17.09. 05.02.	A19B8N A1Z6CU A1ZDEG	FR0013233384 FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		101,66G-1,66G 107,2G-7,26G 104,82G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,81G- 104,81G -4,81G- 4,82G-4,82G-4,81G-4,81G- 4,81G	101,59 G 107,3 G 104,82 G	0,9 0,71 0,01	0,9 0,71 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,43G-/ 103,38G /-3,39G	103,36 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,9G-3,85G-3,87G- 3,88G-/ 103,92G /-3,88G- 3,9G-3,92G-3,93G-3,92G- 3,92G	103,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,02G-2,1G-2,11G- 2,11G-/ 112,12G /-2,12G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G	112 G	5,11	5,11
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,51G-0,58G	99,89 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		105,17G-/ 105,09G /-4,6G	105,02 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,52G-2,52G 105,11G-5,09G-5,1G- 5,11G-/ 105,1G /-5,1G- 5,12G-5,12G-5,11G-5,12G- 5,12G	102,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890				105,11 G	0,01	0,01
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	98,25G-8,46G	98,2 G	2,11	2,11
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)		102,65G-2,63G	102,65 G	0,22	0,22
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)		104,57G-4,57G	104,42 G	3,9	3,9
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		102,19G-2,19G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G	102,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 2 3/4%, v. 16.07.13(19), EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)		98,32G-8,33G 101G-0,99G-0,96G-0,97G- /100,97G/-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,99G-0,99G	98,27 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNGP	XS0953093308				101 G	1,12	1,11
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,43G-4,43G-4,45G- 4,47G-4,48G-4,48G-4,51G- 4,51G-4,5G-4,55G	104,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,22G-2,13G-2,12G- 2,13G-/102,13G/-2,13G- 2,15G-2,16G-2,15G-2,16G- 2,22G	102,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		108,29G-8,36G-8,25G- 8,33G-/108,32G/-8,34G- 8,42G-8,41G-8,5G-8,55G	108,31 G	1,06	1,06
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		76G-7,25G	75,25 G	9,01	9,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
hfl	5.000	endlos	08.06.	128531	NL0000120004	AEGON N.V. Nachrangige Anleihen 1,506%, rat. v. 08.06.15-07.06.25, FL-Anleihe 1995(05/Und.)		74,8G-4,8G	74,8 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		106,03G-/ 106,09G /-6,09G	105,8 G	3,63	3,63
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,46275%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		65,57G-5,77G-5,57G-5,62G-/ 65,82G /-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	65,57 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,817%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		69,77G-70,78G-69,27G-9,27G-/ 69,27G /-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	70,78 G		
Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000	13.12.27 10.05.20 11.06.19	13.12. 10.05. 11.06.	A19TQY A1AXAL A1G5VS	FR0013302197 FR0010895987 FR0011266519	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3,886%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20) 2 3/8%, v. 11.06.12(19), EO-Obl. 2012(19)		102,35G-2,35G 104,36G-/ 104,37G /-4,37G 100,46G-0,45G-0,45G-0,45G-/ 100,45G /-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G	102,4 G 104,37 G 100,46 G	0,72	0,72
Euro Euro	100.000 100.000	11.06.24 08.07.21	11.06. 08.07.	A1G5VT A1GTGC	FR0011266527 FR0011076439	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		114,14G-/ 114,13G /-4,14G 109,01G-9,01G-9,01G-9,01G-/ 109,01G /-9,01G-9,01G-9,01G-9,05G-9,05G	114,1 G 109,01 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		111,18G-1,15G-1,16G-1,17G-/ 111,16G /-1,16G-1,19G-1,19G-1,18G-1,19G	111,17 G		
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	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)		105,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,72G-5,72G	105,58 G	0,17	0,17
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.25 11.10.38	07.04. 11.10.	A1ZQW3 A2RSU0	FR0012206993 FR0013371549	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		105,96G-/ 105,96G /-5,96G 109,9G	106 G 109,59 G	0,49 1,53	0,49 1,53
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,65G-1,54G	101,54 G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99 G	6,65	6,64
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99G-8,97G	98,02 G	5,37	5,37
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FL0	XS1374568183	African Development Bank DWM 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,74G	101,71 G	7,06	7,02
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,80088%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		100,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,15G	100,15 G	2,7	2,69

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,84G-6,83G-6,84G-6,87G- 106,87G /-6,89G-6,92G-6,91G-6,96G-6,94G	106,83 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		100,47G-0,39G-0,38G-0,37G-0,42G-0,49G-0,48G-0,48G-0,58G-0,56G	100,33 G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		105,17G-5,34G	104,99 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,86G-1,83G-1,85G-1,87G-1,88G-1,93G-1,92G-1,96G-1,94G	101,83 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,49G	101,5 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		87,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	87,1 G	11,07	11,07
Euro Euro	1.000 1.000	01.05.19 01.02.20	01.MN 01.FA	A1G39G A1HAX1	XS0776111188 XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 7/8%, v. 25.04.12(19), EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		20G (ausg)	20 G	81,62	81,62
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAYA	USX0027KAG32	Agrokor d.d. Guaranteed Registered Notes 8 7/8%, v. 10.10.12(20), DL-Bonds 2012(12/20) Reg.S		21,49B-19,5G	25,98 G	84,31	84,31
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		101,3G-1,28G-1,27G-1,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,46G-1,46G-1,46G	101,25 G	5,63	5,63
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		105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	104,88 G	6,78	6,78
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		102,62G-2,76G-2,55G-2,55G-2,59G-2,59G-2,59G-2,67G-2,67G	102,67 G	8,42	8,42
US\$ Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25	21.FA 16.04. 16.04. 11.JD	A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3	XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		97,5G-7,5G 98,75G-8,75G 96,38G-6,38G 99,66G-9,67G-9,72G-9,76G-9,69G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	97,5 G 98,75 G 96,38 G 99,68 G	8,29 4,96 6,08 6	8,29 4,96 6,08 6
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		92,14G-2,55G-2,47G-2,47G-2,52G- 192,57G /-2,57G-2,57G-2,58G-2,65G-2,69G-2,69G	92,56 G	7,72	7,72
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,17G-1,18G-1,18G-1,18G- 101,18G /-1,18G-1,18G-1,18G-1,12G-1,12G	101,13 G	4,71	4,71
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,07G-0,17G	100,3 G	1,82	1,82
Euro Euro	1.000 1.000	04.02.23 27.07.20	04.02. 27.07.	A18XKJ A1Z4GX	XS1357663050 XS1265810686	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		103,71G-3,72G 101,09G-1,09G	103,71 G 101,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		104,96G-4,94G-4,96G-4,94G- /104,94G -4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,96G	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)		102,31G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G	102,3 G		
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 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	232,01	232,01
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-2,51G-2,51G-2,51G- /2,51G -2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	2,51 G	235,57	235,57
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,75G-6,75G	106,75 G	4,29	4,29
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-105,92G- /105,99G -5,99G	106,14 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)			105,92 G	1,11	1,11
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,66G-6,66G	106,66 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13 G	3,35	3,35
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)		99,68G-9,75G	99,65 G	4,71	4,71
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,31G-0,31G	100,31 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,72G-1,72G	101,73 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	103,07G-3,07G	103,03 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			105,67G-5,67G	105,69 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			104,59G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,77G-4,86G-4,83G-4,82G	104,67 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G- /104,78G -4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,78 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)		105,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,76G- /105,77G -5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G	105,79 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)		100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- /100,31G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 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)		105,68G-5,68G	105,71 G	0,32	0,32
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)		108,68G-8,65G-8,69G-8,71G- /108,7G -8,72G-8,76G-8,76G-8,81G-8,78G	108,68 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		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		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,98G	98,98 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,61G-0,65G-0,65G- 0,65G- 110,65G -0,65G- 0,65G-0,65G-0,72G-0,72G- 0,72G	110,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,58G-3,6G-3,61G- 3,65G- 113,63G -3,65G- 3,75G-3,75G-3,73G-3,85G- 3,83G	113,58 G	0,76	0,76
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,12G-9,15G-9,18G- 8,69G-9,15G-9,09G-9,17G	99,19 G	3,3	3,3
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		101,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	102,32 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G	102,47 G	3,58	3,58
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		97,56G-7,76G-7,69G- 7,69G-7,74G-7,76G-7,76G- 7,71G-7,73G-7,73G	97,73 G	7,06	7,01
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		87,06G-7,09G-6,81G- 6,88G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G	87,11 G	7,97	7,97
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,59G-0,99G	100,59 G	1,57	1,57
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)		99,04G-9,21G	99 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,38G-2,48G	102,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGGW	XS1056447797	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 15.04.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,03G-0,03G-0,03G- 0,03G- 100,03G -0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G	100,04 G	0,02	0,02
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)		101,19G-1,2G-1,19G- 1,19G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,22G	101,19 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,52G-8,47G-8,46G- 8,46G-8,52G- 108,52G - 8,53G-8,52G-8,52G-8,54G- 8,56G-8,56G	108,51 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,06G-7,04G-7,06G-7,06G- 107,06G -7,06G-7,06G-7,06G-7,14G-7,14G	107,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		104,21G-4,6G	104,13 G	2,72	2,72
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)		104,03G-4,12G-4,12G-4,12G- 104,12G -4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	104,03 G	0,33	0,33
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		102,75G-3,16G	102,95 G	5,76	5,75
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)		100,01G-G	100,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,72G-0,77G	100,74 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			101,94G-1,94G	101,85 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		102,88G-3,02G	103,06 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			103,21G-3,21G	103,28 G	4,38	4,38
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	94,68G-6,35G 101,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G	96,3 G 101,08 G	8,99	8,98
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)		100,11G- 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)		103,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 103,46G -3,46G-3,46G-3,46G-3,52G-3,52G-3,52G	103,46 G	0,34	0,34
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		103,8G-3,8G	103,89 G	5,47	5,46
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	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)		98,88G-8,86G	98,85 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			97,92G	97,98 G	3,72	3,71
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			96,41G	96,5 G	4,33	4,33
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			97,82G	97,97 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	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)		100,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	0,042%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,66G-9,66G	99,66 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)		100,33G-0,25G-0,33G-0,35G-0,41G-0,4G-0,49G-0,45G	100,26 G	2,08	2,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,33G-0,35G-0,36G-0,37G-0,4G-0,42G-0,42G	100,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,5G-0,47G-0,5G-0,53G-0,56G-0,6G-0,61G-0,63G-0,64G	100,45 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,53G	105,41 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,48G-2,61G	102,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQA	XS1579353647	Alliance Data Systems Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,92G-1,17G	101,85 G	4,12	4,11
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,38G-2,37G-2,36G-2,36G- 102,36G -2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,37 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,42G- 113,27G -3,34G	113,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,01G-7,99G-7,98G-7,99G- 108G -7,99G-8,04G-8,04G-8,06G-8,05G	107,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		99,91G-9,91G	99,97 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 106,63G -6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	106,63 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s	100,15G-0,16G	100,15 G	-0,15	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	102,99G	102,84 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,76G-0,84G	100,76 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			102,48G-2,63G	102,44 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			101,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 101,49G -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5 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)		110,37G-0,33G-0,34G-0,35G- 110,35G -0,35G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G	110,35 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	121,07G-0,95G-1,01G-1,04G- 121,03G -1,05G-1,14G-1,11G-1,2G-1,15G	120,95 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	139,76G-9,87G-40,33G-0,33G- 140,33G -0,33G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	140,34 G	2,27	2,27
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)		103,45G-3,6G	103,42 G	0,34	0,34
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)		105,73G-5,56G	105,63 G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,49G-1,43G-1,47G-1,48G- 111,47G -1,47G-1,48G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G	111,47 G	4,89	4,89
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,13G-0,12G-0,12G- 100,09G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G	99,97 G		
sfrs	5.000	endlos	04.07.	A1YC1E	CH0234833371	Allianz SE Subordinated Floating Rate Bonds 3 1/4%, zinsv. v. 04.02.14-03.07.19, SF-FLR MTN v.14(19/unb.)		100,5G-0,5G-0,65G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,65 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,27G-7,26G-7,2G-7,27G- 107,27G -7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G	107,22 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.)		112,81G-2,77G-2,8G- 112,79G -2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G	112,8 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)		108,49G-8,39G-8,47G-8,51G-8,55G-8,61G-8,58G-8,66G-8,62G	108,36 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		103,69G-3,6G-3,67G-3,7G-3,72G-3,76G-3,78G-3,76G-3,82G-3,79G	103,61 G	2,05	2,05
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)		116,68G-6,63G-6,66G-6,68G- 116,66G -6,67G-6,71G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G	116,65 G	4,46	4,46
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)		106,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	106,13 G	4,77	4,77
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		91,49G-1,49G-1,41G-1,41G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	91,41 G		
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,09G-0,06G-0,09G-0,09G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1 G	0,34	0,34
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-1,31G-1,31G-1,33G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G	101,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		122,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	122,8 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,51G-4,51G-4,43G-4,43G	104,6 G	3,24	3,23
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	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		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 99,65G -9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,52 G	9,74	9,74
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		92,67G-4,22G	94,08 G	2,9	2,89
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			102,15G-2,48G	102,41 G	2,43	2,43
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			103,54G	103,58 G	2,62	2,62
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.)		95,22G-5,22G-6,51G-6,86G-6,86G-6,86G-6,51G-6,51G-7,1G-7,1G	96,87 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HMX8	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,74G-0,73G-0,73G-0,69G- 100,72G -0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,73G-0,73G	100,73 G	0,2	0,2
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- 104,26G -4,26G	104,27 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,53G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,97G	102,9 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		96,57G-6,85G	96,46 G	1,9	1,9
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,07G-2,07G	101,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S 9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		83,49G-3,97G	83,17 G	7,38	7,37
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693			104,3G-4,1G-4,1G-4,08G- 104,08G -4,1G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G	104,3 G	7,97	7,96
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	8,19	8,19
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			103G-3,25G	103,02 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.05.24	15.FA	A1ZHKK	XS1028956149	Altice France S.A. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 08.05.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,13G- 103,13G -3,13G	103,12 G	4,98	4,98
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 488	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.22	15.FA	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,42G-1,63G-1,63G-1,63G- 101,68G -1,69G-1,82G-1,8G-1,82G-1,8G-1,75G	101,5 G	6,72	6,72
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,79G-3,02G-3,12G-3,17G-3,72G-3,97G-4G-4,03G-4,03G	92,75 G	7,67	7,66
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.26 09.08.42	16.MS 09.FA	A186GD A1G8DG	US02209SAU78 US02209SAM52	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,68G-2,01G 86,09G-6,47G-6,48G-6,58G- 86,6G -6,56G-6,74G-6,59G-5,77G-6,59G	92,06 G 86,08 G	3,91 5,32	3,9 5,32
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.23 31.01.44	02.MN 31.JJ	A1HKJ3 A1HSZB	US02209SAP83 US02209SAR40	2,95%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		99,01G-8,73G 100,3G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,59G-0,45G-0,45G-0,45G	98,68 G 100,31 G	3,31 5,41	3,31 5,41
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.25 15.06.27 15.06.31 15.02.23	15.06. 15.06. 15.06. 15.02.	A2RX06 A2RX14 A2RX15 A2RXZE	XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786 XS1843444081	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,25G-1,58G 101,45G 102,58G 100,88G	101,21 G 101,39 G 102,44 G 100,83 G	1,43 2,01 2,87 0,77	1,43 2,01 2,87 0,77
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		103,71G-3,7G-3,72G-3,73G-3,72G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G	103,73 G	0,19	0,19
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	0,16	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,24G-5,27G-5,25G-5,28G-5,26G-5,24G	95,92 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	2,8%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,24G-5,22G-5,24G-5,27G-5,25G-5,28G-5,26G-5,24G	95,23 G	3,82	3,82
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,41G-99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	100,92 G	3,19	3,19
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		103,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,36G-3,36G	103,68 G	3,66	3,65
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,72G-4,96G-4,96G-4,92G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G	104,99 G	3,8	3,8
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		98,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	99,2 G	3,08	3,07
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		106,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	107,19 G	3,96	3,96
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,52G-9,48G-9,44G-9,48G- 99,48G -9,58G-9,58G-9,54G	99,55 G	2,65	2,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.19 05.12.21 05.12.24 05.12.34	05.JD 05.JD 05.JD 05.JD	A1ZTEN A1ZTEP A1ZTEQ A1ZTJ8	US023135AL05 US023135AM87 US023135AN60 US023135AP19	2,6%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,02G-0,01G 101,95G-2,09G 104,83G-4,9G 115G	99,99 G 102,03 G 105 G 114,98 G	2,6 2,5 2,88 3,58	2,59 2,5 2,88 3,57
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 489	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1GNJ7	XS0604462704	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.03.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,66G-6,73G-6,72G-6,74G- 106,75G -6,76G-6,75G-6,82G-6,83G-6,82G-6,83G	106,71 G	0,99	0,99
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		98,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	99,03 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,95G- 113,95G -3,95G	113,97 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,36G-3,46G-3,47G- 123,53G -3,64G-3,78G-3,81G	124,06 G	4,34	4,34
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,09G-4,25G	104,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,54G-6,54G-6,54G- 106,54G -6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		102,29G-2,28G-2,31G-2,28G- 102,28G -2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,29 G	0,04	0,04
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,45%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		91,77G-1,61G-1,58G-1,58G- 91,58G -1,58G-1,61G-1,61G-1,68G-1,63G-1,63G	91,68 G	9,39	9,37
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,259%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,95G-1,98G-1,92G-1,95G- 111,97G -1,96G-1,97G-2,01G-2,01G-2G-2,04G	111,95 G	0,43	0,43
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		90,54G-0,73G-0,73G-0,73G- 90,72G -0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	90,7 G	9,47	9,45
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	116,48G-6,58G-6,59G-6,6G- 116,64G -6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	116,49 G	5,42	5,42
£	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)		105,76G-5,83G	105,83 G	6,01	6
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	America, United States of... IIT 0,131675%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,391987%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,912126%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,129633%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		97,45G-7,45G	97,56 G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			98,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	99,09 G	0,54	0,54
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			98,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	98,88 G	0,99	0,99
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			98,9G-8,88G-8,89G-8,91G-8,92G-8,92G-8,9G-8,89G-8,92G-8,91G	98,88 G	0,26	0,26

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						America, United States of... Floating Rate Notes 2,494772%, zinsv. v. 26.03.19-01.04.19, v. 30.04.17(19), DL-FLR Notes 2017(19) 2,469772%, zinsv. v. 19.03.19-25.03.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) zinsv., v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100G-G-G-G-G-G-G-G-G 99,86G-9,87G 99,9G-9,93G	100 99,85 99,9	G G G	2,51 2,58 0,04	2,48 2,57
						America, United States of... Treasury Bonds 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20) 8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20) 7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22) 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23) 8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20) 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		129,96G-9,96G 124,1G 106,95G-6,96G 108,48G-8,47G 118,38G-8,37G 116,32G-6,36G 105,21G-5,22G 87,98G-7,92G-8,01G- 7,99G-8,1G-7,9G-7,95G 100,24G 102,42G-2,36G 102,72G-2,71G-2,71G- 2,7G-2,78G-2,65G-2,45G- 2,65G-2,7G 97,5G-7,46G 93,09G-3,1G 102,74G-2,7G	129,98 124,05 106,97 108,45 118,34 116,31 105,23 88,02	G G G G G G G G	2,43 2,5 2,39 2,41 2,31 2,3 2,37 2,91	2,43 2,5 2,39 2,41 2,31 2,3 2,37 2,91
						2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		100,24G 102,42G-2,36G 102,72G-2,71G-2,71G- 2,7G-2,78G-2,65G-2,45G- 2,65G-2,7G 97,5G-7,46G 93,09G-3,1G 102,74G-2,7G	100,16 102,34 102,79	G G G	2,88 2,9 2,88	2,88 2,9 2,88
						2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47) 2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		97,5G-7,46G 93,09G-3,1G 102,74G-2,7G	97,45 93,03 102,65	G G G	2,9 2,89 2,87	2,9 2,89 2,87
						America, United States of... Treasury Notes 5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28) 6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27) 6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27) 3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39) 1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 15.06.16(19), DL-Notes 2016(19) 1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		123,59G-3,6G 129,52G-9,63G 128,38G-8,4G 112,32G-2,27G 95G 99,68G-9,69G 93,87G-3,79G-3,82G- 3,85G-3,84G-3,87G-3,84G- 3,79G-3,88G 96,09G 99,21G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G 98,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G 99,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G 97,33G-7,36G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,37G 97,1G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G 97,17G 99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,25G-9,25G-9,25G 99,19G-9,24G 102,73G-2,68G 98,97G-8,99G 99,43G-9,45G 97,77G-7,77G	123,54 129,57 128,34 112,27 94,98 99,68 93,82	G G G G G G G	2,49 2,45 2,46 2,72 2,41 1,75 2,43	2,49 2,45 2,46 2,72 2,41 1,75 2,43
						1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23) 1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		96,09G 99,21G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G 98,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G 99,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G 97,33G-7,36G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,37G 97,1G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G 97,17G 99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,25G-9,25G-9,25G 99,19G-9,24G 102,73G-2,68G 98,97G-8,99G 99,43G-9,45G 97,77G-7,77G	96,07 99,19	G G	2,31 2,01	2,31 2,01
						1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G 99,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G 97,33G-7,36G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,37G 97,1G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G 97,17G 99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,25G-9,25G-9,25G 99,19G-9,24G 102,73G-2,68G 98,97G-8,99G 99,43G-9,45G 97,77G-7,77G	98,62	G	2,31	2,31
						2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G 97,33G-7,36G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,37G 97,1G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G 97,17G 99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,25G-9,25G-9,25G 99,19G-9,24G 102,73G-2,68G 98,97G-8,99G 99,43G-9,45G 97,77G-7,77G	99,2	G	2,32	2,31
						1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,33G-7,36G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,37G 97,1G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G 97,17G 99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,25G-9,25G-9,25G 99,19G-9,24G 102,73G-2,68G 98,97G-8,99G 99,43G-9,45G 97,77G-7,77G	97,41	G	2,32	2,32
						1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,1G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G 97,17G 99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,25G-9,25G-9,25G 99,19G-9,24G 102,73G-2,68G 98,97G-8,99G 99,43G-9,45G 97,77G-7,77G	97,2	G	2,32	2,32
						2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		97,17G 99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,25G-9,25G-9,25G 99,19G-9,24G 102,73G-2,68G 98,97G-8,99G 99,43G-9,45G 97,77G-7,77G	97,14 99,24	G G	2,42 2,48	2,42 2,47
						2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25) 3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45) 1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,19G-9,24G 102,73G-2,68G 98,97G-8,99G 99,43G-9,45G 97,77G-7,77G	99,16 102,68 98,94 99,39 97,72	G G G G G	2,39 2,88 2,36 2,29 2,3	2,39 2,88 2,36 2,29 2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.04.19	15.AO	A18Z6S	US912828Q525	0 7/8%, v. 15.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,91G-9,91G	99,91	G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,97G-0,99G	100,93	G	2,33	2,33
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,36G-3,3G	103,42	G	2,49	2,49
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		99,3G-9,31G	99,27	G	2,27	2,27
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	99,06	G	2,48	2,48
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,75G	98,77	G	2,44	2,44
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	98,92	G	2,3	2,3
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G	99,82	G	2,32	2,31
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	98,84	G	2,3	2,3
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,33	G	2,32	2,32
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,23G	99,24	G	2,47	2,47
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G	99,06	G	2,44	2,44
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,82G-8,79G-8,81G-8,83G-8,82G-8,83G-8,82G-8,8G-8,83G-8,82G	98,79	G	2,3	2,3
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,16G-9,13G-9,15G-9,18G-9,16G-9,19G-9,17G-9,15G-9,2G-9,2G	99,16	G	2,31	2,31
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	98,8	G	2,3	2,3
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,44G-8,42G-8,44G-8,44G-8,47G-8,45G-8,48G-8,46G-8,44G-8,5G-8,5G	98,44	G	2,33	2,33
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A19H3H	US912828XS49	1 1/4%, v. 31.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G	99,74	G	2,5	2,5
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,43G-8,4G-8,43G-8,45G-8,43G-8,46G-8,44G-8,42G-8,48G-8,48G	98,41	G	2,33	2,33
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	99,01	G	2,43	2,43
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,58G-9,58G-9,58G	99,64	G	2,45	2,45
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		102,45G-2,26G-2,37G-2,35G-2,48G-2,25G-2,05G-2,29G	102,4	G	2,9	2,9
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G	98,86	G	2,47	2,47
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G	98,43	G	2,33	2,33

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)	S s	98,87G-8,87G-8,87G- 8,88G-8,88G-8,87G-8,86G- 8,87G-8,87G	98,85	G	2,41	2,41
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,56G-8,56G	98,56	G	2,46	2,46
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		97,55G	97,48	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)		98,59G-8,61G	98,57	G	2,37	2,37
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,74G	97,72	G	2,34	2,33
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,06G-9,08G	99,02	G	2,28	2,28
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,57G-9,61G	99,54	G	2,34	2,34
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,89G-8,89G	98,87	G	2,38	2,38
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,04G-9,02G	99,01	G	2,39	2,38
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,45G	98,45	G	2,47	2,46
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TSO	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,22G	99,19	G	2,36	2,36
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,69G-9,67G	99,68	G	2,42	2,41
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,34G-0,37G	100,3	G	2,29	2,29
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,59G-9,6G	99,6	G	2,44	2,43
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,34G-2,34G	102,33	G	2,47	2,47
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,29G-1,29G	101,24	G	2,29	2,29
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,1G	100,07	G	2,34	2,33
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,85G-0,87G	100,81	G	2,28	2,28
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,97G-9,98G	99,97	G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,39G-0,41G	100,37	G	2,38	2,37
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,43G-0,44G	100,42	G	2,41	2,39
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,56G-0,57G	100,57	G	2,45	2,43
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,25G-1,2G	101,19	G	2,41	2,41
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		118,06G-8,01G	117,99	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)		100,3G-0,32G	100,28	G	2,4	2,39
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,27G-9,27G	99,24	G	2,28	2,28
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A1G493	US912828SX98	1 1/8%, v. 31.05.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,78G-9,79G	99,79	G	2,25	2,25
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,09G	103,04	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)		97,89G	97,86	G	2,29	2,29
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,4G-9,4G	99,41	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)	101,65G-1,66G	101,62	G	2,33	2,33	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)	99,58G-9,61G	99,55	G	2,31	2,31	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)	99,29G-9,32G	99,26	G	2,28	2,28	
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)	99,07G-9,07G	99,07	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)	97,74G	97,71	G	2,29	2,29	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)	98,54G-8,47G	98,47	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)	99,06G-9,06G	99,05	G	2,26	2,26	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	98,97G-8,99G	98,92	G	2,29	2,29	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)	99,17G-9,17G	99,15	G	2,41	2,41	
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNY	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)	98,97G-8,97G	98,97	G	2,42	2,42	
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)	98,77G	98,76	G	2,28	2,28	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)	98,67G-8,65G	98,67	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)	97,91G-7,93G	97,87	G	2,29	2,29	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)	98,82G-8,84G	98,81	G	2,41	2,41	
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)	99,49G-9,51G	99,48	G	2,39	2,39	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)	100,88G-0,93G	100,85	G	2,29	2,29	
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)	99,65G-9,65G	99,63	G	2,39	2,39	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)	101,98G-2,02G	101,93	G	2,3	2,3	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)	99,03G-9,03G	99,02	G	2,39	2,39	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)	99,58G	99,54	G	2,3	2,29	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)	99,41G-9,4-9,41G	99,41	G	2,45	2,44	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)	98,51G-8,54G	98,49	G	2,39	2,39	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)	98,81G-8,81G	98,77	G	2,38	2,37	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)	98,04G	98,01	G	2,3	2,3	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)	98,28G-8,29G	98,25	G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,19G-5,23G	95,12	G	2,4
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,02G-7,05G	96,98	G	2,29
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,51G-7,51G	97,46	G	2,28
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,31G-6,36G	96,29	G	2,29
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,05G-8,05G	98	G	2,32
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,35G	97,31	G	2,31
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,9G-8,92G	98,89	G	2,42
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,44G-8,46G	98,4	G	2,28
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,96G-8,98G	98,95	G	2,41
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,64G-8,67G	98,61	G	2,37
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,78G-8,81G	98,75	G	2,28
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,04G	99,03	G	2,43
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,81G-7,84G	97,78	G	2,38
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,68G	98,64	G	2,29
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,46G	98,42	G	2,39
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,4G-9,42G	99,4	G	2,37
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,03G-0,05G	100,02	G	2,36
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,61G-9,61G	99,6	G	2,36
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,39G-9,4G	99,37	G	2,34
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,08G-2,12G	102,03	G	2,3
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,89G-9,89G	99,87	G	2,32
US\$	100	30.04.19	30.A31O	A1ZHYY	US912828D234	1 5/8%, v. 30.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,92G-9,92G	99,91	G	2,75
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,87G-9,89G	99,86	G	2,32
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,89G	100,87	G	2,33
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		109,51G-9,43G	109,41	G	2,87
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,34G-9,34G	99,33	G	2,33
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,6G-9,61G	99,57	G	2,32
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,73G-9,73G	99,72	G	2,48
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,88G-9,88G	99,84	G	2,32
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,26G-0,28G	100,21	G	2,33
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		104,98G-4,91G	104,89	G	2,87
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,65G-9,67G	99,67	G	2,45
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,58G-9,58G	99,55	G	2,31
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,26G-9,29G	99,23	G	2,3
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,53G-9,57G	99,5	G	2,35
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,4G-9,4G	99,39	G	2,44
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,06G-9,05G	99,04	G	2,43
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,88G-7,89G	97,85	G	2,29
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		98G-7,95G-7,97G-8G-7,98G-8,01G-8G-7,96G-8,04G-8,03G	97,96	G	2,38
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,06G-9,09G	99,06	G	2,41
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,99G-9,01G	98,97	G	2,41
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,46G-2,49G	102,41	G	2,3
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,63G-3,69G	103,59	G	2,4
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,24G-0,24G	100,2	G	2,37
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,54G-1,61G	101,49	G	2,38
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,92G-0,98G	100,91	G	2,3
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,29G-0,3G	100,26	G	2,34
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,41G-0,43G	100,44	G	2,29
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,29G-0,29G	100,26	G	2,36
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,32G-0,32G	100,28	G	2,27
						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)		100,06G-0,09G	100,09	G	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3,7%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,2%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,65%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,2%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,11G-1,13G	101,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85			102,19G	102,28 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35			99,19G-9,13G	99,2 G	2,79	2,78
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			98,99G-9,35G	99,29 G	3,15	3,15
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			98,84G-9,33G	99,14 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			105,06G-5,41G	105,26 G	3,31	3,3
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42			102,05G-2,1G	102,09 G	2,87	2,87
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30			100,11G	100,09 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,04513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20) 3,31513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,19 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84			100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,35 G	3,26	3,26
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19) 2,7%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 2,2%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,22G-9,35G-9,35G-9,41G-9,37G-9,37G	99,36 G	2,84	2,82
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02			99,96G-9,99G-9,99G-100,06G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G	100,02 G	2,7	2,69
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53			99,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,53G-9,53G-9,53G	99,49 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.19 26.05.20	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10			99,72G-9,79G	99,7 G	2,85	2,82
US\$	1.000		26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32			99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G	99,5 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,63G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G	101,62 G		
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,03288%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A 2,90775%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24 G	2,79	2,78
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38			99,76G-9,66G	99,64 G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19) 2,6%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,65%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A		100,32G-0,28G	100,3 G	2,78	2,77
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602		S s	101,76G-1,82G	101,75 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29		S s	99,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,43G-9,42G	99,4 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	99,51G-9,62G-9,66G-9,79G-9,77G-9,75G-9,78G	99,63 G	2,97	2,97
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32			99,32G-9,52G	99,46 G	2,82	2,8
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			99,3G-9,57G	99,46 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			99,81G-9,89G	99,83 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			101,48G	101,88 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	101,24G-1,35G	101,23 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 100,85G/- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,86 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)		101,3G-1,54G	101,47 G	2,79	2,79
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)		103,06G	103,09 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,95G-2,95G	102,96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,62G-1,73G	101,58 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,87G-1,05G	100,92 G	4,1	4,1
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,8%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,93G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,44 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	96,97G-8,03G	96,83 G	5,98	5,98
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	118,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-9,48G-9,45G-9,45G-9,94G-9,94G	118,79 G	6,89	6,89
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	73,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 173,7G/- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,45G-3,45G-3,45G	73,7 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,3G-0,3G	100,24 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,04G-3,62G	103,41 G	3,33	3,32
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,16G-2,96G	103,11 G	4,07	4,07
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,12G-8,09G-8,09G-8,11G-8,32G-9,78G-100,58G-1,58G-3,43G-3,43G	98,14 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,75G-7,76G-7,76G-7,72G-7,75G-7,78G-7,75G-8,13G-8,13G-8,1G-8,13G	97,75 G	3,64	3,64
US\$	1.000	10.05.19	10.FMAN	A19HH9	US031162CL28	Amgen Inc. Floating Rate Notes 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	2,63	2,6
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)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,28 G	2,97	2,96
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,24G	94,18 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,23G-3,29G	103,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,96G-8,16G	108,17 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A19HH8	US031162CK45	Amgen Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,86G-9,86G-9,88G-9,9G- 9,91G-9,93G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G	99,93 G	2,51	2,48
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,32G-9,45G-9,44G- 9,45G-9,44G-9,45G-9,44G- 9,44G	99,46 G	2,74	2,73
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,65%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,19G-9,33G-9,33G- 9,37G-9,36G	99,33 G	2,89	2,89
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,57G-7,72G	97,58 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,45%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,97G	101 G	2,8	2,79
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G	101,02 G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		112,68G-2,82G-2,82G- 2,82G-112,82G/-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G	112,79 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G	99,3 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,68G-9,88G	99,68 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,15G-7,13G-6,94G- 7,09G-7,06G-7,13G-6,94G- 7,07G	97,03 G	4,65	4,65
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,39G-2,3G-2,33G- 102,36G/-2,27G-2,42G- 2,45G-2,5G	102,46 G	3,12	3,12
US\$	1.000	22.05.19	22.MN	A1ZJYV	US031162BU36	2,2%, v. 22.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-9,88G-9,9G-9,9G- 99,9G/-9,9G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G	99,92 G	2,74	2,71
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1VF6B	US032511BK26	Anadarko Petroleum Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,31G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G	93,51 G	5,03	5,03
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		98,86G-8,86G-8,86G- 8,89G-8,81G-8,92G-9,04G- 9,04G-8,91G-8,93G	98,81 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		101,5G-1,11G-1,25G- 1,33G-1,32G-1,29G-1,29G	101,13 G	2,85	2,85
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,54G-8,71G-8,72G- 8,75G-8,71G-8,98G-9,19G- 9,04G	98,86 G	3,68	3,68
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,85%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100G-99,98G	100 G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,95%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,1G-0,09G	100,12 G	2,92	2,91
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG Anleihen 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		100,92G-0,91G-0,9G-0,9G- 100,91G/-0,9G-0,9G-0,9G- 0,91G-0,91G	100,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,41G	101,06 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,7G-8,69G-8,71G- 8,71G-108,74G/-8,74G- 8,75G-8,75G-8,77G-8,78G- 8,77G	108,66 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	A1G5RT	XS0789283792	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 07.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,44G-0,43G-0,43G-0,43G- 100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	0,29	0,28
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,47G-4,45G-4,47G-4,48G- 104,48G -4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,46 G	0,32	0,32
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-3,85G-3,83G-3,84G- 103,84G -3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	103,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,2G-9,19G-9,22G-9,22G-9,24G- 109,24G -9,24G-9,32G-9,34G-9,33G-9,33G	109,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,01G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,97G	101,05 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 101,68G -1,68G-1,74G-1,74G-1,74G-1,71G-1,71G	101,74 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,35G-2,19G-2,19G-2,2G- 102,2G -2,2G-2,43G-2,74G-2,8G-2,8G-2,88G	101,63 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,15G-3,24G-3,24G-3,25G- 103,24G -3,29G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,23 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,65%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,65G-9,78G	99,76 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			100,94G-1,18G	100,96 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			100,1G	100,02 G	3,67	3,66
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			97,76G-7,43G	97,73 G	5,14	5,14
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			98,69G-8,8G-8,82G-8,84G- 98,84G -8,56G-8,72G-8,62G-8,78G-8,79G	98,68 G	2,99	2,98
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,14G-8,12G-8,15G-8,17G- 88,2G -8,1G-8,36G-8,01G-7,73G-8,08G-8,06G	88,14 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)		95,17G-5,2G-5,23G-5,22G- 95,22G -5,22G-5,51G-5,34G-4,95G-5,01G-5,02G	95,22 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,51G-2,49G-2,55G-2,52G- 102,56G -2,28G-2,28G-2,55G-2,57G-2,56G	102,56 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		101,62G-1,61G-1,59G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,51G-0,51G	100,49 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			98,17G-8,17G	98,17 G	0,37	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 499
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,29G-1,27G-1,28G-1,29G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	0,16	0,16
Euro US\$	1.000 1.000	20.03.25 19.03.24	20.03. 19.MS	A19X3U A2RZJA	XS1794394848 US00182FBK12	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,4%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,5G-2,61G 100,76G-0,78G	102,47 G 100,78 G	0,68 3,25	0,68 3,25
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,75G-9,71G-9,77G-9,82G-9,82G- 109,8G -9,79G-9,81G-9,86G-9,86G-9,92G-9,93G	109,78 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,4G-0,48G	100,39 G	4,36	4,36
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		102,93G-2,9G-2,89G-2,95G- 102,94G -2,94G-2,91G-2,66G-2,62G-2,66G-2,66G	102,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,18G-2,14G-2,15G-2,18G- 112,2G -2,19G-2,2G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G	112,17 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,9385%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,16G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,77	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)		100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,76 G	2,9	2,9
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)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,47 G	2,91	2,91
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)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,76	2,75
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-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,97	2,97
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	100,06 G	2,39	2,37
A\$ A\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.20 10.01.24 10.06.26 23.02.21 23.02.23 23.02.26 07.02.20	10.JD 10.JJ 10.JD 23.FA 23.FA 23.FA 07.FA	A182U5 A182U6 A182V0 A18X80 A18X81 A18X84 A19C0H	AU3CB0237873 AU3CB0237899 AU3CB0237881 US037833BS85 US037833BU32 US037833BY53 US037833CK41	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,85%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,73G-0,74G 104,39G-4,39G 105,75G-5,72G 99,44G-9,47G 100,68G-0,65G 101,25G 99,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G	100,68 G 104,22 G 105,88 G 99,48 G 100,76 G 101,37 G 99,5 G	2,02 2,38 2,74 2,56 2,69 3,07 2,52	2,02 2,38 2,74 2,55 2,69 3,07 2,51

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,79G-9,77G-9,79G-9,81G-9,78G-9,81G-9,83G-9,81G-9,8G-9,8G	99,8 G	2,59	2,59
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,93G-0,93G-0,95G-1,04G-0,98G-0,99G	101,03 G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,58G-1,61G-1,64G-1,69G-1,65G-1,63G	101,63 G	3,14	3,14
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,58G-5,83G-5,84G-5,9G	105,53 G	3,94	3,94
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,19G-9,13G-9,15G-9,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,18G	99,14 G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,41G-0,45G-0,41G-0,5G	100,51 G	3,15	3,15
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,21 G	2,54	2,53
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,95G-100,08G-0,17G-0,21G-0,22G-0,22G-0,2G-0,22G-0,21G	100,19 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,67G-3,7G	103,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,93G-5,98G	105,77 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,99G-8,98G-8,99G-9,05G-9,01G-8,97G-9,01G	99,01 G	3,16	3,16
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,513%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		100,17G-0,28G	100,2 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,37G-9,53G	99 G	2,6	2,58
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,26G-8,35G	98,34 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,51G-9,56G	99,56 G	2,55	2,54
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,21G	99,16 G	2,52	2,51
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,01G	99,06 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,09G	99,15 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,84G-8,87G	98,84 G	3,18	3,17
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,4G-8,44G	98 G	3,88	3,88
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,78G-8,84G-8,86G-8,89G- 98,86G -8,83G-8,86G-8,8G-8,77G-8,78G	98,84 G	2,74	2,74
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,48G-0,38G-0,46G- /100,57G -0,18G	100,47 G	3,88	3,88
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,73G-7,85G	97,8 G	2,52	2,52
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,97G	96,12 G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,61G-9,92G	99,8 G	3,89	3,89
US\$	1.000	02.08.19	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	1,1%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,35G-9,52G	99,51 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)		99,2G-9,46G-9,47G-9,47G-9,2G-9,46G-9,46G-9,44G-9,46G	99,18 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,45G-1,61G-1,65G-1,62G-1,53G-1,55G-1,6G-1,54G	101,51 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,29G-6,58G-6,61G-6,63G-6,67G-6,81G	106,88 G	3,99	3,99
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,32G-0,28G-0,26G-0,29G-0,34G-0,31G-0,31G-0,3G	100,32 G	2,62	2,61
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,86G-1,11G-1,12G-1,11G-1,17G-1,32G-1,26G-1,32G-1,31G	110,98 G	1,85	1,85
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		121,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	121,47 G	2,41	2,41
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,08G-5,17G	105,02 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro US\$	10.000 1.000 1.000 1.000	28.08.19 17.01.24 17.09.27 06.05.24	28.FA 17.01. 17.09. 06.MN	A1Z5RE A1Z6UE A1Z6UF A1ZHU5	AU3CB0232304 XS1292384960 XS1292389415 US037833AS94	Apple Inc. Registered Notes 2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,3G-0,32G 106,04G-6,26G 111,53G-1,59G 103,04G-2,96G-2,94G- /103,13G/- 2,99G-3,14G- 3,14G-3,11G-3,05G-3G 99,95G-9,96G-9,96G- 9,96G- /99,96G/- 9,94G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G 100,64G-0,64G-0,66G- 0,65G- /100,66G/- 0,65G- 0,64G-0,63G-0,63G-0,64G 108,43G-8,58G-8,5G- 8,72G- /108,75G/- 8,72G- 8,8G-8,56G-8,32G-8,6G- 8,67G 103,83G- /103,88G/- 3,9G 108,27G- /108,27G/- 8,27G 99,15G-9,19G-9,2G-9,2G- 9,16G-9,16G-9,18G-9,19G- 9,17G-9,19G 98,53G-8,78G-8,79G- 8,82G-8,81G-8,83G-8,81G- 8,81G-8,82G 97,87G-7,85G-7,82G- 7,86G-7,88G-7,84G-7,83G- 7,86G-7,86G 93,69G-3,64G-3,67G-3,6G- 3,58G-3,45G-3,58G-3,44G	100,32 G 106,11 G 111,42 G 103,04 G 99,96 G 100,6 G 108,21 G 103,86 G 108,28 G 99,18 G 98,81 G 97,84 G 93,98 G	2,05 0,06 0,59 2,83 2,56 2,55 3,94 0,51 2,54 2,6 2,92 3,89	2,04 0,06 0,59 2,83 2,53 2,55 3,94 0,51 2,54 2,6 2,92 3,89
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)					
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)					
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	10.11.22 10.11.26 07.02.20	10.11. 10.11. 09.FA	A1ZR66 A1ZR67 A1ZVW9	XS1135334800 XS1135337498 US037833AX89	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		103,83G- /103,88G/- 3,9G 108,27G- /108,27G/- 8,27G 99,15G-9,19G-9,2G-9,2G- 9,16G-9,16G-9,18G-9,19G- 9,17G-9,19G 98,53G-8,78G-8,79G- 8,82G-8,81G-8,83G-8,81G- 8,81G-8,82G 97,87G-7,85G-7,82G- 7,86G-7,88G-7,84G-7,83G- 7,86G-7,86G 93,69G-3,64G-3,67G-3,6G- 3,58G-3,45G-3,58G-3,44G	103,86 G 108,28 G 99,18 G 98,81 G 97,84 G 93,98 G	0,51 2,54 2,6 2,92 3,89	0,51 2,54 2,6 2,92 3,89
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)					
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
Euro Euro	100.000 100.000	09.01.26 06.01.27	09.01. 06.01.	A182Q2 A189JH	FR0013182078 FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,82G-3,82G 104,76G-4,72G-4,76G- 4,78G-4,95G-5,01G-4,99G- 5,06G 107,98G-7,95G-7,99G- 8,03G-8,2G-8,32G-8,3G- 8,41G 104,13G-4,2G 105,92G-5,92G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,99G-5,99G-5,99G 101,85G- /101,85G/- 1,85G 108,07G- /108,07G/- 8,07G	103,74 G 104,72 G 107,92 G 103,87 G 106,02 G 101,85 G 108,09 G	0,55 0,58 1,11 1,27 0,24 0,08 0,46	0,55 0,58 1,11 1,27 0,24 0,08 0,46
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)					
Euro Euro	100.000 100.000	13.01.32 15.01.24	13.01. 15.01.	A19JLK A1Z9W0	FR0013260551 FR0013044278	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)					
Euro Euro	100.000 100.000	15.01.21 15.01.25	15.01. 15.01.	A1ZR68 A1ZR69	FR0012300820 FR0012300812	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)					
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	APRR Senior Notes 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		101,8G-1,79G-1,79G- 1,79G- /101,79G/- 1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,8G- 1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTn	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,63G-2,62G-2,61G- 2,62G-2,66G-2,66G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,69G 103,38G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,58G-3,66G-3,62G	102,92 G 103,32 G	0,46 1,51	0,46 1,51
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)					

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		104,8G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,91 G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		112,75G-2,72G-2,73G- /112,73G/ -2,73G-2,73G-2,73G-2,88G-2,87G-2,88G	112,66 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,4G- /101,4G/ -1,51G	100,68 G	3,22	3,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000	17.01.23 06.07.20	17.01. 06.07.	A19S70 A1ZLND	XS1730873731 XS1084568762	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,35G-0,5G 103,35G-3,37G-3,37G- 3,37G- /103,37G/ -3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G	100,42 G 103,37 G	0,82 0,18	0,81 0,18
	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,81G-6,86G-6,89G-6,91G-6,87G-6,88G-6,91G-6,91G-6,9G	106,88 G	0,61	0,61
	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,58G-5,59G-5,6G-5,57G-5,57G	105,62 G	0,22	0,22
	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,58G-5,59G-5,6G-5,57G-5,57G	105,62 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,89G-2,73G-2,77G-3,03G- /113,09G/ -3,04G-3,32G-3,19G	113,08 G	5,97	5,97
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,6G-2,64G-2,65G-2,65G- /102,65G/ -2,65G-2,84G-2,73G-2,73G-2,86G	102,75 G	3,07	3,06
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,12G-6,73G-6,73G-6,74G- /107,44G/ -6,77G-7,43G-7,42G-7,45G-7,44G	107,38 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,3G-9,19G	109,79 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- /104,2G/ -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,2 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,08G-2,16G	102,14 G	3,23	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-0,25G	110,59 G	4,26	4,26
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,55%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,63G-1,97G	101,51 G	4,26	4,26
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A1Z3EJ	XS1249494086	Archer Daniels Midland Company Floating Rate Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,08G-7,08G	107 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		104,06G-3,7G-3,72G-3,72G- /103,7G/ -3,09G-3,95G-3,94G-3,94G-3,22G	104,06 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		97,63G-7,47G-7,48G- /97,49G/ -7,21G-8,06G-7,9G-7,76G	97,61 G	6,25	6,25

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 504
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		84,88G-4,86G-4,94G-4,92G-4,88G-4,81G-4,79G-4,75G-4,73G-4,68G	84,98 G	9,06	9,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		74,66G-4,33G-4,36G-4,46G-4,45G-4,41G-4,3G-4,36G	74,61 G	9,87	9,85
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		88G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	88 G	10,96	10,93
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	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		100,06G-0,02G	100,02 G	5,85	5,69
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	84,43G-4,26G	84,63 G	11,03	11,03
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	78,3G	78,64 G	10,2	10,2
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		74,35G-4,35G	73,61 G	9,81	9,81
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,64G-1,64G	71,69 G	9,04	9,04
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,66G-0,44G	80,98 G	8,31	8,31
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		72,88G-2,88G	73,88 G	10,03	10,02
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		82,06G-1,9G	82,29 G	10,84	10,82
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		77,03G-6,7G	77,02 G	10,16	10,15
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		73,64G-3,16G	73,78 G	9,88	9,88
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		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	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	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-G-G-G- /130G /G-G-G-G-G-G-G	130 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		110,99G-0,88G-0,93G-1G-1,01G-1,02G-1,05G-1,02G-1,08G-1,05G	110,85 G	2,91	2,91
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		104,49G-4,62G-4,65G-4,65G-4,65G-4,49G-4,49G-4,49G	104,33 G	5,45	5,44
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		97,59G-7,59G-7,59G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	97,59 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.		109,77G-9,91G	109,7 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,3G-1,52G-1,53G-1,54G-1,53G-1,49G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,52 G	1,03	1,03
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-9,31G-9,31G-9,29G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,34 G	3,06	3,05
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,55G- /109,55G -9,55G	109,55 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110G- /110,04G -0,07G	110,03 G	0,02	0,02
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	107,54G-7,68G	107,42 G	0,92	0,92

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.27 06.12.23	20.04. 06.12.	A19GDG A1ZAQC	FR0013252277 FR0011651389	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)		103,33G-3,42G 108,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-108,72G -8,72G- 8,72G-8,72G-8,79G-8,79G- 8,79G	103,2 G 108,72 G	1,05 1,18	1,05 1,18
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.)		106,38G-6,38G-6,18G- 6,19G- 106,2G -6,19G- 6,21G-6,19G-6,19G-6,21G- 6,22G	106,14 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		110,55G-0,89G-0,84G- 0,95G-0,95G-0,96G-0,94G- 0,96G-0,96G	110,81 G	5,07	5,07
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		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G	102,1 G	4,58	4,56
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)		97,59G-7,74G 95,84G-6,08G	97,49 G 95,57 G	1,41 2,12	1,41 2,12
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.)		90,38G-0,38G	90,13 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.)		81,9G-2,9G	82,77 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,82%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		97,9G-6,4G-7,7G-7,7G- 197,7G -7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G	96,9 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)		100,16G-0,3G	100,16 G	0,2	0,2
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		101,87G-1,87G	101,86 G	3,3	3,29
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		99,84G-9,85G-9,86G- 9,87G-9,88G-9,9G-9,9G- 9,91G-9,9G	99,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,99G-1,99G	101,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,67G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,75G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,77 G	0,26	0,26
	10.000 10.000	06.10.26 24.02.21	06.AO 24.FA	A186V9 A19H9C	XS1496739464 XS1618178567	Asian Development Bank (ADB) DWM 6,2%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	S s S s	95,57G-6,15G 98,67G-8,67G	94,63 G 98,3 G	6,98 6,87	6,97 6,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,66463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,13G-0,12G-0,12G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12 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		
US\$	1.000	16.08.19	16.FA	A18428	US045167DQ35	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1%, v. 16.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-4,59G-4,62G-4,66G-4,69G-4,68G-4,74G-4,78G	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)		94,78G-4,59G-4,62G-4,66G-4,69G-4,68G-4,74G-4,78G	94,62 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		106,06G	106,05 G	1,03	1,03
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85						
						2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,98G-8,98G-9G-9,02G-9,01G-9,02G-9,01G-9G-9,02G-9,01G	98,97 G	2,37	2,37
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		106,4G-6,4G	106,3 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73						
						1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		98,62G-8,61G-8,65G-8,63G-8,64G-8,63G-8,63G-8,64G-8,63G	98,59 G	2,41	2,41
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,53G-3,53G	103,42 G	2,04	2,04
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412						
						2,85%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,74 G	3,04	3,03
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	98,93 G	2,5	2,5
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05						
						1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,86G-8,86G-8,85G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	98,87 G	2,46	2,46
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		103,98G-3,97G-3,98G- /103,98G/ -3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	103,95 G	1,87	1,87
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7						
						5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,11G-9,1G-9,1G- /109,12G/ -9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	108,98 G	1,79	1,79
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,39G-9,41G	99,35 G	2,37	2,37
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,25G-9,25G	99,23 G	2,03	2,02
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYY1	US045167CY77						
						2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	98,01G-8,01G-7,99G-7,98G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	98 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,11G- /113,23G/ -3,32G	113,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,69G-5,74G-5,82G-5,87G-5,89G-5,92G-5,96G-5,94G-6,06G-6,04G	105,74 G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 508
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc. Registered Notes 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,69G-0,67G-0,66G-0,67G-0,7G-0,77G-0,75G-0,8G-0,8G	100,71	G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	3,8%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,23G-2,07G-2,12G-2,13G-2,14G-2,25G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G	102,18	G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,33G-2,17G-2,18G-2,19G-2,19G-2,34G-2,42G-2,43G-2,27G-2,28G	102,36	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,33G-4,53G-4,56G-1,09G-4,9G-5G	104,64	G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,79G-5,88G-5,92G-5,9G-5,9G-6,1G-6,41G-6,43G	105,68	G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,1G	106,98	G	5,33	5,33
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		106,29G-6,76G	105,96	G	2,66	2,66
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		101,93G-(ausg)	101,97	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,18G-0,23G-0,23G-0,24G-0,27G-100,27G/-0,22G-0,32G-0,32G-0,31G-0,33G-0,31G	100,21	G	2,91	2,9
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		107,99G	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)		102,28G-2,37G	102,37	G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,53G-8,54G-8,55G-8,59G-8,59G-98,6G/-8,67G-8,66G-8,69G-8,74G-8,72G	98,58	G	3,02	3,02
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	109,32	G	2,73	2,72
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,57G-7,54G-7,57G-7,59G-107,62G/-7,62G-7,67G-7,69G-7,71G-7,73G-7,72G	107,51	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		91,31G-1,32G	91,6	G	5,01	5
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,65%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		106,25G-6,28G-6,28G-6,28G-106,29G/-6,31G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G	106,27	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,05G-6,06G-6,07G-6,07G-116,07G/-6,07G-6,07G-6,07G-6,17G-6,17G	115,81	G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,32G-2,32G-2,32G-2,32G-102,32G/-2,32G-2,49G-2,57G-2,63G-2,63G-2,96-2,66G	102,46	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,27G-7,41G-7,42G-7,44G-7,44G-97,48G/-7,84G-7,05G-7,42G-7,82G	97,38	G	5,01	5,01
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,54G-3,53G-3,53G-3,57G-103,57G/-3,57G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G	103,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		107,86G-7,75G-7,84G-7,9G-107,89G/-7,93G-7,99G-8G-8,13G-8,11G	107,56	G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,55G-9,55G	99,52	G	2,84	2,83
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,01G-0,06G-0,1G-0,07G-0,12G-0,12G-0,13G	100,06	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,68G-8,86G	98,62	G	3,64	3,64
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 509					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.35 15.05.46 15.03.24	15.MN 15.MN 15.03.	A1Z0Y6 A1Z0Y7 A1ZKLS	US00206RCP55 US00206RCQ39 XS1076018131	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,4%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,9G-8,23G 97,12G-7,2G 108,23G-8,23G-8,27G- 8,32G- /108,36G/ -8,34G- 8,38G-8,41G-8,41G-8,48G- 8,47G 104,22G-4,22G-4,22G- 4,22G- /104,22G/ -4,22G- 4,22G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G 102,99G-3,3G 98,07G-8,89G 101,74G-2,03G 100,32G 100,96G 101,4G 99,9G	97,96 G 96,89 G 108,18 G 104,22 G 103,03 G 97,49 G 101,94 G 100,66 G 101,09 G 101,71 G 99,68 G	4,71 5 0,65	4,71 5 0,65
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)				2,57	2,57
Euro Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.09.23 15.03.35 04.12.26 15.02.30 15.11.46 01.03.29 01.03.39	05.09. 15.03. 04.12. 15.FA 15.MN 01.MS 01.MS	A1ZXJW A1ZXJX A2RRL1 A2RTSY A2RTVZ A2RX27 A2RX28	XS1196373507 XS1196380031 XS1879223565 US00206RGQ92 US00206RHA32 US00206RHJ41 US00206RHK14	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26) 4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30) 5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,99G-3,3G 98,07G-8,89G 101,74G-2,03G 100,32G 100,96G 101,4G 99,9G	103,03 G 97,49 G 101,94 G 100,66 G 101,09 G 101,71 G 99,68 G	0,54 2,54 2,6 4,31 5,15 4,22 4,92	0,54 2,54 2,6 4,31 5,15 4,22 4,92
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		102,8G-2,81G-2,8G-2,8G- /102,81G/ -2,8G-2,8G- 2,81G-2,81G-2,8G-2,8G	102,8 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		97,89G-7,89G	97,89 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	ATF Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,45G-1,62G	101,41 G	1,62	1,62
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	ATF Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,79G-1,95G 104,88G-5,09G	101,63 G 104,91 G	1,12 0,81	1,12 0,81
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,25G-9,37G 109,06G- /109,06G/ -9,06G	99,57 G 109,08 G	0,71 0,17	0,71 0,17
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,76G-5,52G	105,59 G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		107,77G-7,56G-7,77G- 7,61G- /107,57G/ -7,57G- 7,57G-7,53G-7,53G-7,52G- 7,52G	107,51 G	4,73	4,73
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,62G-6,96G-7,07G- 7,08G- /107,07G/ -7,07G- 7,1G-7,1G-7,1G	106,97 G	1,54	1,54
Euro Euro	50.000 100.000	15.04.19 12.12.22	15.04. 12.12.	A0T8NL A1HDTY	FR0010746008 FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 15.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,18G-0,17G-0,17G- 0,17G- /100,17G/ -0,17G- 0,17G-0,17G-0,16G-0,16G 104,1G-4,1G-4,1G-4,1G- /104,1G/ -4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	100,18 G 104,1 G	0,72 1,23	0,72 1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,31G-4,26G-4,37G-4,54G- /104,57G/ -4,57G-4,62G-4,6G-4,63G-4,66G	104,22 G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,18G-2,16G-2,16G-2,17G- /102,22G/ -2,21G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,23G	102,17 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		104,83G-4,84G-4,87G-4,85G- /104,88G/ -4,87G-4,88G-4,93G-4,93G-4,95G-4,98G	104,83 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,85%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,21G-1,16G	101,2 G	3,57	3,57
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,45G-1,45G-1,45G-1,45G- /111,45G/ -1,45G-1,45G-1,45G-1,63G-1,63G-1,63G	111,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		112,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,13G- /112,14G/ -2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G	112,13 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)		101,52G-1,53G-1,52G-1,52G- /101,52G/ -1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 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)		111,16G-1,21G-1,19G-1,19G- /111,19G/ -1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,24G	111,2 G	0,14	0,14
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)		100,44G- /100,44G/ -0,44G	100,45 G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	101,42G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G	101,4 G	1,98	1,98
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,68G	101,51 G	2,08	2,08
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)		101,2G-1,2G	101,21 G	2,58	2,58
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		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,52G-0,52G	100,56 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)		101,55G-1,55G	101,57 G	0,22	0,22
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNXK	XS0954928601	4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G- /100,83G/ -0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,84 G	2,23	2,21
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	101,92 G	2,07	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		105,17G-5,17G-5,25G-5,25G- /105,25G/ -5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	105,18 G	2,07	2,07
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,06G-2,22G-2,22G-2,23G- /102,23G/ -2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G	102,2 G	2	1,99
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,16G-5,19G-5,19G-5,19G- /105,24G/ -5,2G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	105,13 G	2,1	2,1
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,96G-1,93G-1,93G-1,93G- /101,93G/ -1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,93 G	2,21	2,2
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,58G-1,54G	101,56 G	2,35	2,34
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,65%, zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,93G-2,93G 100,47G-0,47G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	102,92 G 100,47 G	4,24 3,7	4,24 3,7
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,18G-2,2G-2,2G-2,21G- /102,21G/ -2,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,22 G	0,05	0,05
US\$	1.000	23.09.19	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Floating Rate Medium - Term Notes 3,2615%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G	2,73	2,71
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,07G-2,07G-2,07G-2,07G- /112,07G/ -2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G	112,15 G	0,39	0,39
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
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	102,99G-2,98G-3G- /103G/ -3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	102,97 G	1,57	1,57
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	108,92G-8,94G-8,92G-8,91G- /108,91G/ -8,91G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G	108,83 G	1,44	1,44
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	113,99G-4G-3,95G-3,95G- /113,97G/ -3,97G-3,98G-3,98G-4G-4G-4,01G-4,01G	113,81 G	1,37	1,37
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	106,36G-6,33G-6,31G-6,32G- /106,34G/ -6,35G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G	106,11 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	Australia, Commonwealth of... Loan 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	116,16G-6,1G-6,1G-6,1G- /116,14G/- 6,12G-6,14G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G	115,92 G	1,38	1,38
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	122,78G-2,78G-2,74G- /122,72G/- 2,73G-2,77G-2,78G-2,78G-2,86G-2,82G	122,78 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	113,16G-3,05G- /113,06G/- 3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,16G	112,81 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	109,91G-9,84G-9,81G-9,83G- /109,83G/- 9,82G-9,88G-9,88G-9,89G-9,91G-9,91G	109,61 G	1,53	1,53
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	131,12G-0,95G-0,91G-0,91G- /130,91G/- 0,91G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G	130,59 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	100,67G-0,65G-0,65G-0,67G- /100,67G/- 0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,67 G	1,54	1,53
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		117,35G-7,28G- /117,28G/- 7,28G-7,32G-7,34G-7,39G-7,39G	116,99 G	1,63	1,63
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	123,71G-3,8G	123,21 G	2,16	2,16
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	109,13G-8,99G-8,97G-8,97G-8,97G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	108,74 G	2,1	2,1
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	103,84G-3,73G-3,75G-3,73G-3,72G-3,8G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G	103,53 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)		111,24G-1,01G-0,97G-1,07G-0,97G-1,14G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G	110,4 G	2,46	2,46
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,64G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,62G	101,48 G	1,39	1,39
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		103,04G-3,11G	102,84 G	1,37	1,37
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-8,25G-8,24G-8,21G-8,16G-8,21G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G	107,95 G	1,82	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	107,93G-7,94G	107,57 G	1,76	1,76
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	116,21G-5,98G-5,95G-5,95G-5,95G-6,07G-6,07G-6,07G-6,12G-6,12G	115,52 G	2,27	2,27
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	100,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G	100,34 G	1,49	1,49
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		104,58G-4,58G-4,58G-4,58G- /104,58G/- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,48 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,59G-1,63G	101,62 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,32G-1,36G-1,36G-1,36G- /121,36G/ -1,36G-1,36G-1,36G-1,42G-1,42G-1,42G	121,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- /101,21G/ -1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,22 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)		124,17G-4,08G-4,09G-4,19G- /124,21G/ -4,18G-4,26G-4,34G-4,23G-4,33G-4,35G	124,03 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)		125,19G-5,02G-4,99G-5,07G- /125,07G/ -5,07G-5,15G-5,26G-5,31G-5,33G-5,22G	124,94 G	0,86	0,86
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-3,39G-3,38G-3,39G- /103,39G/ -3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,39 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-3,49G-3,48G-3,48G- /103,48G/ -3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,58 G		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,04G-5,99G	95,98 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,31G-2,46G	92,63 G	4,94	4,94
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	103,7G-3,66G-3,7G-3,73G-3,81G-3,86G-3,84G-3,89G	103,67 G	0,56	0,56
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,26G-4,26G-4,26G-4,26G- /104,26G/ -4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,27 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-0,1G	110,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,95%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		112,44G-2,41G-2,48G-2,51G- /112,5G/ -2,5G-2,54G-2,54G-2,51G-2,57G-2,56G	112,43 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,94G-3,95G	103,94 G	3,98	3,98
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,35G-0,35G	100,52 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,04G-0,13G	100,07 G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,83G-4,01G	103,94 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- /103,4G/ -3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G	103,4 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,62G-100,15G-0,15G-0,25G-0,25G-0,32G-0,86G-0,98G-0,94G-0,89G	100,93 G	5,32	5,32
Euro Euro	1.000 1.000	30.01.26 30.01.26	30.JJ 30.JJ	A2RSLY A2RSLZ	XS1889107931 XS1889108152	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		102,26G-2,27G 99,9G-102,16G	102,09 G 102,05 G	4,41 4,43	4,41 4,43
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		100,59G-0,56G-0,59G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,68G-0,73G-0,71G 104,13G-4,29G	100,58 G 104,11 G	0,47 1,34	0,47 1,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44	05.07. 04.12. 03.07.	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		115,57G-5,77G-5,77G-5,79G- 115,8G -5,8G-5,8G-5,82G-5,85G-5,85G-5,87G 103,34G-3,34G 106,12G-6,25G-6,28G-6,31G- 106,3G -6,32G-6,36G-6,34G-6,4G	115,47 G 103,34 G 106,27 G	4,98 3,19 3,49	4,98 3,19 3,49
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.20 15.03.43	15.MS 15.MS	A1HG9M A1HHLQ	US054303AX02 US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 6,6%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20) 8,95%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,6G-1,82G 96,02G-6,12G	101,39 G 95,75 G	4,66 9,58	4,66 9,58
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,83G-7,45G	97,12 G	7,91	7,91
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 100.000	14.03.22 18.04.25 05.11.20 20.09.19	14.03. 18.04. 05.11. 20.09.	A19EHJ A19ZB1 A1A23E A1G9K0	FR0013242302 FR0013329224 FR0010957670 FR0011322668	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		100,74G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-2,05G 101,82G-2,05G 106G-6G-6G-6G- 106G -6G-6G-6G-6G-6G-6G 101G-1,03G-1,03G-1,03G- 101,03G -1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	100,75 G 101,94 G 106 G 101,03 G	0,16	0,16
US\$ US\$	1.000 1.000	20.04.23 20.04.48	20.AO 20.AO	A19ZSQ A19ZSU	USU0507EAA20 USU0507EAD68	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		102,16G-2,15G 97,07G-6,75G	102,22 G 97,3 G	3,35 5,29	3,35 5,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		104,55G-4,67G	104,45 G	0,6	0,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	29.JAJO 02.MJSD 02.04. 29.AO 20.12.	810177 825943 A0AXF2 A0DEGR A0DHJ4	XS0179060974 XS0181369454 XS0188935174 XS0203470157 XS0207825364	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,12%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,89%, zinsv. v. 02.03.19-01.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,10362%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 4,004%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		73,72G- 73,72G -3,72G 71,01G- 71,01G -1,01G 100,7G-0,7G 69,42G- 69,35G -9,26G 100,72G-1,18G-1,4G-1,18G- 101,18G -1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 101,9G- 101,9G -1,78G	73,72 G 70,98 G 100,7 G 69,37 G 101,18 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.)		101,9G- 101,9G -1,78G	101,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		106,92G-6,79G-6,85G-6,9G-6,96G-7,06G-7,07G-7,14G	106,68 G	3	3
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)		102,75G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,63 G	5,01	5,01
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)		103,24G-3,24G	102,93 G	3,08	3,08
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)		105,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G- /105,14G/ -5,14G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G	105,13 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)		115,6G-5,57G-5,6G- /115,63G/ -5,67G-5,7G-5,73G-5,72G-5,76G-5,75G	115,57 G	4,09	4,09
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.)		107,33G-7,3G-7,31G-7,38G- /107,38G/ -7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	107,21 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.)		107,82G- /107,82G/ -7,82G	107,82 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		91,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	91,32 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G- /99,7G/ -9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,7 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		103,96G-3,79G	103,79 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,52G-9,52G-9,52G	99,52 G	3,72	3,71
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		113,42G-3,42G-3,4G-3,4G- /113,4G/ -3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G	113,49 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		131,83G-1,83G	131,82 G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cédulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		104,12G-4,11G-4,11G-4,11G- /104,11G/ -4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G	104,13 G		
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cédulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	102,78G-2,77G-2,77G-2,77G- /102,77G/ -2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,77G	102,79 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1HLFE	US05508WAA36	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 04.06.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		99,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,27 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,72G-9,86G	99,62 G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 3,28288%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,28G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-8,28G-8,28G-8,28G-100,13G-94,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G	98,28 G	4,67	4,65
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			94,2 G	5,58	5,57
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,17G-8,01G-8,02G-8,02G-8,09G-8,17G-8,17G-8,13G-8,13G-95,09G-4,31G-4,34G-5,07G-5,07G-5,05G-5,07G-93,9G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-90,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-89,45G-9,64G-9,62G-9,64G-9,64G-9,61G-9,61G-9,61G-9,5G-9,5G-74,31G-3,7G-3,62G-4,31G-4,43G-4,33G-98,99G-8,98G-98,11G-94,36G-4,36G-88,94G-9,56G	98,07 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S			95,11 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S			96,05 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			90,93 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S			89,78 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S			74,42 G	6,65	6,65
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)			98,97 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			98,14 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)			94,31 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)			89,21 G	5,35	5,35
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,05G-1,15G	101,04 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z248	USG08820CD55	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 15.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,53G-9,47G	99,47 G	3,23	3,22
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,11G-1,22G	101,08 G	0,61	0,61
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)		96,47G-6,51G	96,18 G	2,63	2,62
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,79G-8,78G-8,79G-8,8G- 108,82G -8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-104,91G-4,98G-4,98G-4,98G- 104,98G -4,98G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-108,18G-8,24G-8,24G-8,24G- 108,24G -8,24G-8,24G-8,24G-8,31G-8,31G-106,16G-6,16G-6,18G-6,21G- 106,23G -6,23G-6,26G-6,26G-6,27G-6,29G-6,29G-107,85G-7,91G-7,81G-7,85G- 107,85G -7,87G-7,91G-7,91G-7,91G-7,98G	108,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			105 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			108,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)			106,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)			107,81 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		107,63G-7,59G-7,61G-7,65G- 107,65G -7,66G-7,71G-7,77G-7,77G-7,8G-7,72G-7,72G 100,01G-0,06G	107,55 G	2,25	2,25
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)			100,02 G	0,86	0,86
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)		95,14G-5,31G	95,09 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		82,34G-2,67G	82,07 G	2,97	2,97
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		75,19G-5,19G	75,19 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,07%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		78,99G-8,99G	78,99 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,87G-1,75G-1,75G-1,76G- 101,76G -1,77G-1,77G-1,79G-1,8G-1,8G-1,83G	101,73 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,2G-7,2G	97,4 G	5,57	5,57
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 105,76G -5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,76 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		107,36G-7,31G-7,3G-7,31G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	107,3 G	6,06	6,06
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,84G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G- 100,87G -0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G	100,87 G	4,63	4,63
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,54G-0,57G-0,54G-0,56G-0,58G-0,56G-0,59G-0,56G-0,58G-0,58G	100,48 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,9G-3,94G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G	113,58 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,59G-2,59G-2,59G-2,61G- 122,64G -2,63G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,71G	122,59 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		105,71G-5,69G-5,71G-5,69G- 105,7G -5,69G-5,7G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G	105,71 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	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,82G-6,81G-6,81G- 6,81G- /106,81G/ -6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,82G	106,82	G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		103,56G-3,7G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G	103,68	G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,78G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G	101,76	G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,01G-2,48G-2,47G- 2,44G-2,46G-2,46G-2,43G- 2,47G-2,47G-2,49G	102,43	G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,96G-4,98G-4,96G- 4,94G- /114,95G/ -4,94G- 4,96G-4,96G-4,97G-4,96G- 4,98G	114,93	G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		111,09G-1,01G-1,01G- 1,03G- /111,03G/ -1,04G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,09G- 1,08G	111	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,36G-2,37G	102,35	G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,46G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,52	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,98G-1,98G	101,99	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)		101,12G-1,25G	101,03	G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,5G-1,5G	101,5	G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,54G-0,54G	100,53	G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A1ZGHM	XS1055241373	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(19/24)		100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G- /100,05G/ - 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	100,05	G	3,49	3,49
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,43G-8,45G	108,32	G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,025%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70G-69,11G-9,11G-70G- /69,08G/ -70G-G-69,08G- 9,07G-9,07G-9,07G	69,11	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.)	S s	110,47G-0,33G	110,5	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.)		89,24G-9,19G	89,15	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		102,8G-2,8G	102,71	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.)		97,69G-7,51G	97,63	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,32G-9,22G	99,32	G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		95,07G-5,14G	95,04	G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,75G-2,72G	102,7	G	4,34	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,73G-1,75G	101,74 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		96,15G-6,69G	96,15 G	4,98	4,97
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		89,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	89,38 G	9,68	9,67
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		95,88G-6G	95,88 G	9,75	9,73
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,02G-2,06G	102,01 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			102,67G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455			100,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505			101,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			102,67G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G	102,61 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,2G-9,28G	99,21 G	1,06	1,06
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		106G-6G	106 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,95G-4,1G	102,6 G	4,83	4,83
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		95,25G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	95,25 G		
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		98,13G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	98,17 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	20.06.19	20.06.	A1ZAMN	CH0229751927	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.12.13(19), SF-Medium-Term Nts 2013(19)		100,42G-0,42G	100,41 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,68G-1,68G	101,68 G	4,46	4,46
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		105,78G-5,94G 108,92G-8,95G	105,99 G 108,82 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G/- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,16 G	512,37	380,47
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		101,2G-1,27G-1,27G-1,23G-1,16G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-102,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 102,86G/- 2,86G-2,92G-3G-3,01G-3,01G-3,01G	101,41 G	4,52	4,52
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S			102,92 G	3,09	3,08
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		104,22G-4,2G-4,18G-4,19G- 104,2G/- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G	104,19 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,99G-3,99G-4,02G-4,01G- 124,05G/- 4,04G-4,05G-4,6G-4,63G-4,62G-4,64G	124,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,26G-8,3G-8,33G-8,36G-8,38G-8,4G-8,42G-8,4G-8,44G	108,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,94G (ausg)	102,91 G		
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		105,57G- 105,59G/- 5,68G	105,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,58G- 113,64G/- 3,76G	113,62 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	104,23G-4,26G	104,22 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,74G-2,75G	102,76 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)		100,59G-99,45G-101,67G-1,66G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	100,59 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		101,05G-1,08G	101,02 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,37G-3,41G-3,41G- 103,4G/- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,42 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,94G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 101,8G/- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	100,58 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,52G-8,64G	108,41 G	1,92	1,92
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		107,03G-7,04G	106,93 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,07G-4,07G	104,05 G	1,77	1,77

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 522
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	100,52G-0,49G-0,55G-0,52G-0,57G-0,45G-0,53G-0,53G	100,52 G	3,79	3,79
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	103,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	103,86 G	4,24	4,24
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	100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-1,08G-1,08G-1,04G-1,09G-1,09G	100,91 G	3,66	3,66
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	100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 G	0,27	0,27
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	101,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,49G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,47 G	0,77	0,77
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)	S s	104,22G-4,43G	104,16 G	1,14	1,14
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)		97,45G-7,6G	97,56 G	3,96	3,96
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		122,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 122,79G -2,79G-3,39G-3,16G-3G-3,15G-3,15G	123,14 G	4,32	4,32
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,25G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G- 100,93G -1,17G-1,07G-1,17G-1,19G-1,2G	101,15 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,36G-3,37G-3,37G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G	103,38 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)		101,79G-1,79G-1,76G-1,78G-1,77G- 101,78G -1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,74 G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,33G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G- 103,31G -3,3G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G	103,32 G	0,01	0,01
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,23G-4,36G-4,36G-4,36G- 104,36G -4,36G-4,44G-4,44G-4,42G-4,46G	104,41 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		111,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 111,71G -1,71G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	111,6 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,64G-3,94G-3,92G- 103,96G -3,7G-3,96G-3,92G-3,98G-3,97G	103,82 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		109,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 109,45G -9,45G-9,45G-10,23G-0,39G-0,26G	109,45 G	4,25	4,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,24G- 109,3G -9,41G	109,26 G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,1G-3,21G-3,23G-3,23G-3,27G- 103,26G -3,02G-3,23G-3,45G	103,18 G	3,52	3,52
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,49%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		91,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,72G-1,65G-1,65G	91,66 G	10,22	10,21

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	26.07.23 14.09.22 05.08.21	26.07. 14.09. 05.FA	BA0AG8 BA0AGC BA0AHB	XS1458405898 XS1290850707 XS1461849447	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3,3%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	101,38G-1,58G 104,66G-4,73G 102,11G-2,13G	101,41 G 104,67 G 101,96 G	0,38 0,24 2,37	0,38 0,24 2,37
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,64G-7,64G-7,64G- 7,64G- 107,64G -7,64G- 7,71G-7,7G-7,71G-7,73G- 7,73G	107,74 G	2,83	2,83
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,1%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,21G-4,25G-4,25G- 4,28G- 104,3G -4,3G- 4,29G-4,36G-4,36G-4,29G- 4,33G	104,28 G	3,04	3,04
US\$ US\$	1.000 1.000	01.08.25 19.04.26	01.FA 19.AO	BA0AF9 BA0AGU	US06051GFS30 US06051GFX25	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,8G-3,43G 100,07G-0,5G-0,53G- 0,49G-0,63G-0,62G-0,6G- 0,63G	103,29 G 100,5 G	3,3 3,43	3,29 3,43
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,3G-9,47G	99,42 G	2,79	2,78
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,153%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,12G-0,12G-0,12G- 0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,12 G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G	101,7 G	3,73	3,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.03.26 25.11.27	03.MS 25.MN	BA0AGN BA0AHQ	US06051GFU85 US06051GGC78	4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	103,83G 101,33G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G	103,78 G 101,28 G	3,85 4,07	3,85 4,06
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,55%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,98G-2G	102 G	3,17	3,17
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,67G-9,68G-9,68G	99,66 G	3,16	3,16
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		101,61G-1,65G-1,6G- 1,64G-1,66G-1,65G-1,64G- 1,62G-1,66G	101,77 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G- 101,67G - 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G	101,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G	99,34 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100,15 G	6,09	6,08
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,33G	101,35 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1ZKLU	XS1075963485	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.06.14-10.06.19, v. 11.06.14(24), EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S		100,6G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 100,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,55 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108G-8G	108 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,06G-7,08G	127,06 G	2,29	2,29
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,44G-5,48G	105,37 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,81G-5,83G-5,81G-5,82G- 105,81G/- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	105,82 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)		100,6G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	102,79G-2,87G	102,77 G	0,14	0,14
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)		101,6G-1,6G	101,6 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		99,49G-9,48G-9,49G-9,51G-9,5G-9,5G-9,49G-9,51G-9,49G	99,47 G	2,71	2,71
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,85G-0,84G	100,85 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)		100,12G-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	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,83G-0,89G	100,82 G	0,06	0,06
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,1%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,62 G	2,68	2,66
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,83G-0,79G	100,73 G	2,71	2,71
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,55%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,24G-9,33G	99,27 G	2,77	2,76
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZOL	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		99,97G-9,98G	99,94 G	2,93	2,93
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		103,18G-3,18G	103,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,32G-1,43G	101,41 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC ACV 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		103,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- /103,4G/- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,41	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)		110,53G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- /110,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	110,57	G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0BC5V	XS0193640629	Bank of Scotland PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 04.06.04(19), EO-Bonds 2004(19)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- /100,88G/- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,9	G		
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		95,44G-5,57G	95,41	G	1,81	1,81
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,77G-0,7G-0,68G-0,77G- /120,77G/- 0,76G-0,78G-0,8G-0,81G-0,8G-0,84G	120,69	G	0,38	0,38
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		141,79G-1,63G-1,69G-1,9G-1,91G- /141,92G/- 1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	141,59	G	1,34	1,34
Euro	50.000	28.06.19	28.06.	A0NYKG	ES0414950693	5%, v. 28.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		101,24G-1,23G-1,23G-1,23G- /101,23G/- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25	G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.03.23 05.08.22	14.03. 05.08.	A18YVV A1Z4Y0	ES0413307127 ES0413307101	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,52G-3,49G 103,8G-3,78G-3,78G-3,8G-3,79G-3,81G-3,8G-3,81G-3,82G-3,81G	103,5 103,78	G G	0,11	0,11
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)		102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,4G	102,34	G	3,03	3,03
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.)		98,67G-8,64G	98,55	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)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- /100,33G/- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33	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)		102,65G-2,65G	102,65	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)		101,79G-1,72G-1,73G-1,75G-1,73G-1,75G-1,77G-1,76G-1,76G-1,8G-1,78G	101,75	G	2,25	2,25
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.)		111,5G-1,5G	111,5	G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 526					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100G- 100G /-G	101,5 G	4,49	4,47
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)		95,04G-5,04G	95,04 G	9,31	9,3
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 G	7,51	7,51
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		29,7B	29,7 B		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 14.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	106,48G-6,53G	106,41 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.06.19	14.06.	A18Y05	XS1379128215			100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,96G-0,96G	100,97 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			103,7G-3,61G-3,67G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,53 G	0,78	0,78
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,56G-5,56G-5,55G- 5,55G- 105,55G /-5,55G- 5,55G-5,58G-5,57G-5,57G- 5,57G	105,57 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)		111,07G-1,06G-1,05G- 1,07G- 111,08G /-1,08G- 1,08G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,12G	111,07 G		
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,01G-1,01G-1,01G- 1,01G- 101,01G /-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G	101,01 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,28G-5,26G-5,23G- 5,24G- 105,25G /-5,24G- 5,24G-5,26G-5,26G-5,25G- 5,26G	105,24 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,63G-2,61G-2,59G- 2,61G- 112,6G /-2,62G- 2,65G-2,65G-2,69G-2,67G	112,63 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111G- 111,02G /-1,1G	110,98 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,92G-3,93G-3,91G- 3,92G-3,93G-3,93G-3,96G- 3,97G-4,01G-4,01G	103,93 G	0,54	0,54
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)		101,65G-1,72G	101,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		64,75G-4,64G-4,64G- 4,66G- 64,64G /-4,65G- 4,67G-4,66G-4,65G-4,64G	64,75 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,52G-1,42G-1,45G- 1,48G-1,53G-1,56G-1,6G- 1,59G-1,65G-1,63G	101,4 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,25G-5,38G	105,15 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,3G-5,3G	105,25 G	1,86	1,86
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,49G-6,57G-6,6G- 6,64G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	106,54 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 50.000	15.11.27 22.10.20	15.11. 22.10.	A19R39 A1A2CT	XS1717355561 XS0548803757	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		98,95G-8,97G 106,21G-6,13G-6,14G- 6,15G- /106,14G/- 6,14G- 6,15G-6,15G-6,14G-6,15G- 6,15G	98,82 G 106,15 G	1,75 0,03	1,75 0,03
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.25 21.05.24	11.09. 21.05.	A1Z6CZ A1ZJTH	XS1288858548 XS1069549761	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,83G-9,85G 108,93G-8,89G-8,94G- 8,96G- /108,99G/- 8,98G-9G- 9,03G-9,04G-9,06G-9,01G	109,8 G 108,89 G	1,39 1,18	1,39 1,18
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		64,6G-4,6G-4,6G-4,6G- /64,6G/- 4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	64,6 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,78G-4,78G-4,78G- 4,79G- /104,8G/- 4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G	104,76 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	826221	USP48864AC94	Barbados Registered Notes 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		58B	58,03 G	24,09	24,09
Euro TRY Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000	13.08.19 28.09.20 24.02.21 10.06.24	13.08. 28.09. 24.02. 10.06.	BC0AVF BC0MLC BC5LK7 BC5LPW	XS0445843526 XS1620560695 XS1035751764 XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,77G-1,79G-1,79G- 1,79G- /101,79G/- 1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G 82,78G-2,38G 103,85G-3,84G-3,85G- 3,85G-3,85G- /103,85G/- 3,85G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,87G 108,83G-8,88G-8,88G- 8,9G- /108,91G/- 8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,96G- 8,95G	101,8 G 82,98 G 103,85 G 108,88 G	 24,98 0,07 0,5	 24,98 0,07 0,5
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,65%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,24G-9,24G	99,21 G	3,12	3,11
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.21 30.03.22	14.01. 30.03.	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,8G-8,75G-8,76G- 8,77G- /108,77G/- 8,76G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,77G- 8,76G-8,76G 115,48G-5,45G-5,48G- 5,48G- /115,48G/- 5,48G- 5,52G-5,53G-5,51G-5,5G- 5,49G	108,95 G 115,49 G	1 1,31	1 1,31
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,86%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		104,7G-5,1G-5,1G-5,1G- 5G-5G-5G-4,9G-4,75G- 4,75G	104,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	07.10.19	07.10.	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC ACV 4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		102,18G-2,23G-2,19G-2,18G- 102,19G -2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,19 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)		112,72G-2,72G-2,71G-2,71G- 112,72G -2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G	112,71 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,5G-7,5G-7,49G-7,49G- 107,49G -7,49G-7,49G-7,5G-7,49G-7,49G-7,5G	107,5 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,08925%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,08G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		98,16G-8,16G	98,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322			97,51G-7,51G	97,42 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,807%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,91G-1,78G	102 G	4,07	4,06
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		100,81G-0,99G-1,17G-1,17G-1,17G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	101,03 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,68G	102,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,58G- 102,62G -2,62G	102,6 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,46G-2,77G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,81 G	1,24	1,24
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,65%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,32G	100 G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			97,16G-7,47G-7,46G-7,48G-7,48G-7,74G-7,73G-7,26G-7,17G-7,44G	97,34 G	4,18	4,18
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-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G	99,67 G	3,17	3,16
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)		102,49G-1,86G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,7G-1,53G-1,73G	101,6 G	4,97	4,97
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		96,26G-6,16G	96,29 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068			100,93G-0,73G	100,93 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.)		103,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,38G	103,41 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.)		100,96G-1G-1G- 101G -1G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,96G	101 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.)		99,25G-9,79G	99,79 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 529	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		104,86G-4,88G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,75G-4,87G-4,87G	104,8 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		107,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 107,76G -7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	107,76 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)		101,67G-1,87G-1,84G-1,86G- 101,88G -1,57G-1,94G-2,14G-2,14G	101,93 G	3,12	3,12
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)		106,44G-6,55G	106,38 G	1,06	1,06
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)		111,12G- 111,12G -1,12G	111,12 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		112,15G-1,57G-1,82G-1,97G-2,12G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,07G	111,72 G	0,4	0,4
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)		100,25G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G-0,26G	100,24 G	-0,16	
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)		102,73G-2,65G-2,78G-2,81G-2,84G-2,91G-2,96G-2,93G	102,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,11G-0,11G	100,14 G	-0,18	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,88G-3,86G-3,83G-3,84G- 103,84G -3,84G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,83G	103,87 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,47G-7,56G-7,57G-7,58G- 107,56G -7,56G-7,59G-7,59G-7,53G-7,6G-7,58G	107,58 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,11G-1,05G-1,05G-1,09G-1,11G- 111,06G -1,11G-1,15G-1,15G-1,13G-1,14G-1,16G	111,06 G	0,16	0,16
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,6G-8,81G	98,63 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		98,1G-8,14G	98,21 G	1,03	1,03
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		99,85G-9,81G-9,82G-9,85G-9,83G-9,83G-9,82G-9,85G	99,8 G	2,55	2,55
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,12G-1,15G-1,26G-1,28G-1,28G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G	101,19 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		102,45G-2,57G	102,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		103,77G	103,49 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		106,39G-6,55G	106,23 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	22.05.25 21.06.22	22.05. 21.06.	A2LQ5G A2LQZM	XS1823502650 XS1841745612	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		103,63G-3,74G 100,8G-0,81G	103,56 G 100,85 G	0,26 1,12	0,26 1,12
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	104,39G-4,67G-4,61G- 4,68G-4,68G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,49G-4,49G	104,84 G	4,52	4,52
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,85G-5,85G	105,85 G	7,64	7,63
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		109,09G-9,09G	109,09 G	7,39	7,38
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,87G-9,87G	99,87 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		100,57G-0,62G	100,56 G	4,38	4,38
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		95,13G-5,3G	95,13 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A1G9K6	XS0830444039	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 18.09.12(19), EO-Medium-Term Bonds 2012(19)		101G-1G-0,99G-0,99G- /100,99G/- 0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101,02 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)		100,89G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,14G-9,15G-9,15G- 9,16G-9,16G- /129,16G/- 9,16G-9,17G-9,17G-9,17G- 9,18G-9,18G	129,18 G	1,48	1,47
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,73G-3,66G-3,66G- 3,69G-3,69G-3,71G-3,76G- 3,78G-3,76G-3,82G-3,79G	103,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,69G- /102,8G/- 2,81G	102,83 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,7G- /100,85G/- 0,65G 100,78G- /100,86G/- 0,8G 97,79G-7,83G	100,75 G 100,68 G 97,9 G	2,98 3,72 2,45	2,98 3,71 2,45
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,51G-9,44G	99,51 G	0,42	0,42
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,54G-0,61G 101,02G-1,17G	100,54 G 100,96 G	0,46 1,33	0,46 1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,51G	101,39 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,09G-/103,17G/-3,22G	103,15 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		71,24G-2,19G	70,95 G	15,15	15,15
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, rat. v. 11.03.15-10.09.19, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	107,03G-/107,03G/-7,03G	107,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46			106,9G-6,9G-6,92G-106,92G/-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G	106,9 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			108,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-108,65G/-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	108,65 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			102,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-102,74G/-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,74 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			104,24G-4,35G	104,32 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	107,73G-/107,73G/-7,77G	107,71 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			107,8G-7,8G-7,8G-7,8G-107,8G/-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,8 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			109,02G-/109,02G/-9,02G	109,02 G		
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,85G-3,95G	103,47 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,63763%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,64G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-8,64G-9,83G-9,83G-9,83G	100,08 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,133%, v. 06.06.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		101,91G-1,88G-1,88G-1,9G-1,93G-1,94G-1,96G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G	101,88 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			104,58G-4,47G-4,52G-4,55G-4,56G-4,61G-4,72G-4,72G-4,76G-4,77G	104,49 G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.06.19	06.JD	A19H74	US075887BQ17			99,79G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G	99,85 G	3,08	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 2,404%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,17G-9,16G-9,22G-9,26G-9,15G-9,17G-9,21G-9,27G-9,32G-9,31G	99,19 G	3,03	3,02
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,894%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,08G-9,13G-9,13G-9,11G-8,69G-9,13G-9,17G-9,08G	99,22 G	3,23	3,22
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-9,04G-8,74G-9,18G-9,11G	99,18 G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,38G-3,41G-3,45G-3,49G-3,05G-2,82G-3G	103,68 G	4,53	4,53
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,69G-9,58G-9,58G-9,12G-9,18G-9,75G-9,64G-9,68G-9,62G	99,69 G	3,47	3,47
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
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,68G-4,68G	104,68 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,96G-1,19G	100,75 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			101,81G-1,99G	101,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			100,93G-1,13G	100,75 G	3,76	3,76
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		108,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	108,25 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)		101,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,88G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,88 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,55G-0,67G	100,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	98,36G	98,31 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,79G- /101,79G/ -1,79G	101,79 G		
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZSZ3	BE0002480557		S s	100,3G- /100,34G/ -0,34G	100,34 G		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,42G-1,49G-1,34G-1,36G- /101,38G/ -1,38G-1,54G-1,53G-1,54G-1,5G-1,43G	101,55 G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,31G-4,31G-4,32G-4,31G- /104,36G/ -4,31G-4,31G-4,26G-4,01G-4,23G-4,23G	104,37 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,34G	102,31 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,84G-100,42G	100,43 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			100,21G-0,35G	100,36 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929			100,59G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			105,1G-5,1G	105,08 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,04G-2,04G	102,03 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,49G-5,47G-5,53G- /105,67G/- 5,59G-5,68G- 5,64G-5,62G	105,7 G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,87G-5,07G	104,68 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,38G-2,38G	102,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,87G-2,87G	102,91 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,1G-3,11G-3,11G- 3,11G- /103,11G/- 3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G	103,11 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	100,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G- /100,23G/- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,22G	100,23 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	100,65G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,67 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	101,69G-1,66G-1,69G- 1,69G-1,71G-1,69G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	100,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G- /100,39G/- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G	100,4 G		
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	Bermuda Registered Notes 3,717%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		97,58G-7,77G-7,77G- 7,78G-7,65G-7,67G-7,9G	97,67 G	4,07	4,07
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		112,25G-2,05G-2,17G- 2,14G- /112,14G/- 2,14G- 2,2G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,25G	112,28 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,96G- /106,99G/- 6,99G	106,91 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,74G-8,71G-8,69G- 8,71G- /108,71G/- 8,7G- 8,72G-8,71G-8,72G-8,71G	108,68 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,67G-0,68G-0,64G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,64G- 0,65G-0,64G	100,64 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)		102,6G-2,69G	102,6 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,44G-0,67G	100,42 G	3,47	3,47
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)		101,75G-1,66G	101,85 G	2,94	2,94
Euro	1.000	endlos	02.JAJO	883895	XS0171467854	BES Finance Ltd. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,319%, zinsv. v. 02.07.17-01.10.17, EO-FLR Secs 2003(14/Und.)		0,13-BT	0,13 -BT		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.19	16.07.	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.07.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,04G-1,02G-1,02G-1,02G- /101,02G/ -1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G	101,04 G	0,02	0,02
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)		104,25G-4,24G-4,26G-4,27G- /104,26G/ -4,28G-4,28-4,3G-4,3G-4,29G-4,31G-4,31G	104,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		113,12G-2,98G-3,16G-3,03G- /113,17G/ -3,17G-3,13G-3,14G-3,13G-3,23G-3,28G	113,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,87G-3,9G-3,9G-3,9G- /103,9G/ -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,85%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,48G-4,71G-4,67G-4,69G- /104,7G/ -4,71G-4,72G-4,57G-4,52G-4,53G	104,64 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)		115,26G-5,54G-5,58G-5,58G- /115,66G/ -5,5G-6G-5,95G-5,99G-6,01G	115,77 G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		104,04G-4,28G	104,05 G	6,07	6,07
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,044%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,58G-3,57G-3,6G-3,62G- /113,6G/ -3,61G-3,66G-3,68G-3,68G	113,57 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,51G-3,51G-3,51G-3,51G- /103,51G/ -3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,52 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)		119,82G-9,84G-9,87G-20,01G- /119,98G/ -20G-0,07G-19,95G-20,11G-0,11G	119,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,28G-2,28G-2,33G-2,48G- /122,46G/ -2,48G-2,53G-2,6G-2,68G-2,74G	122,46 G	1,34	1,34
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,83G-0,83G	100,79 G	2,16	2,16
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)		102,39G-2,35G-2,4G-2,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,43G-2,45G	102,35 G	0,06	0,06
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)		104,61G-4,38G-4,44G-4,47G-4,49G-4,56G-4,58G-4,56G-4,56G-4,66G-4,62G	104,36 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		118,38G-8,47G	118,24 G	4,7	4,7
£	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)		111,81G-1,86G	111,86 G	5,78	5,78

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z8SZ	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		108,1G-8,06G-7,96G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G	107,93 G	4,37	4,37
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,12G-1,11G-1,11G-1,1G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,11 G	0,73	0,73
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		122G-2G	122 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,28G-4,64G	104,33 G	4,95	4,94
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 103,9G -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,95 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,44G-1,41G-1,43G- 101,46G -1,45G-1,48G-1,45G	101,41 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,84G-8,78G	99,02 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,23G-2,23G	102,22 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G		
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,84G-7,89G-7,9G-7,92G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,93G	97,84 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G	101,63 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,65G-2,61G-2,62G-2,64G-2,64G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G	102,62 G	0,07	0,07
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-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	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)		101,47G-1,51G-1,51G-1,53G-1,59G-1,62G-1,62G-1,61G-1,64G	101,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,92G-1,01G	100,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,18G	102,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,73G-9,76G	99,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,58G-1,75G	101,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,43G-0,44G	100,43 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s S s	101,46G-1,48G	101,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,28G-0,28G	100,27 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			101,24G-1,47G	101,18 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			100,8G-1,01G	100,71 G	1	1
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,19G-0,34G	100,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			108,01G-7,96G-8,01G-8,03G- 108,02G -8,03G-8,07G-8,04G-8,07G	107,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,1G-3,08G-3,09G-3,09G- 103,08G -3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G	103,09 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,8G-0,81G	100,8 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 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)		110,53G-0,45G-0,52G-0,58G-0,58G- 110,58G -0,6G-0,63G-0,64G-0,63G-0,67G-0,66G	110,48 G	0,37	0,37
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	1,35	1,34
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,61G-3,55G-3,58G-3,59G-3,59G- 103,59G -3,6G-3,63G-3,61G-3,64G-3,63G	103,55 G	0,18	0,18
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-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,57G-2,53G-2,62G-2,66G-2,68G-2,7G-2,69G-2,75G-2,72G	102,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,47G-0,51G	100,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,26G-2,45G	102,23 G	0,56	0,56
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		98,91G-9,05G-9,05G-9,07G-9,08G-9,09G-9,12G-9,08G-9,11G-9,14G	98,97 G	1,34	1,33
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 3,435%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64			100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,74G-7,76G	97,7 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34			96,51G-6,51G	96,61 G	3,12	3,12
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			95,44G-5,44G	95,49 G	3,57	3,57
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			97,76G-7,89G-8,02G-8,02G-7,95G-7,9G-7,99G	97,74 G	3,62	3,62

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,49G-9,39G-9,41G- 9,43G-9,43G-9,44G-9,43G- 9,42G-9,44G-9,43G	99,49 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,15%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,31G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G	99,35 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,49G	100,56 G	2,87	2,87
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,45%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,18G	100,94 G	3,43	3,43
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		99,64G-100,09G	99,61 G	3,77	3,77
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,44G-0,44G	100,43 G	2,06	2,06
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-9,58G-9,59G- 9,59G- 99,36G -9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G	99,34 G	2,76	2,75
£	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- 0,44G	100,44 G	1,29	1,28
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G	101,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,76G-0,78G	100,63 G	0,9	0,9
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,41G-0,66G-0,66G- 0,66G- 110,66G -0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G	110,48 G	1,92	1,92
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		109,33G-9,36G-9,37G- 9,39G- 109,4G -9,4G- 9,42G-9,4G-9,42G-9,4G	109,35 G	0,98	0,98
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		87,89G-7,88G-7,88G- 7,89G- 87,91G -7,91G- 7,92G-7,89G-7,89G-7,88G- 7,88G	87,88 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		98,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,36G-8,35G-8,36G- 8,35G-8,36G-8,35G	98,32 G	2,47	2,47
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		101,58G-1,61G	101,55 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		100,43G-0,49G-0,44G- 0,46G-0,48G-0,49G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,53G	100,44 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		99,3G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G	99,31 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)		105,58G-5,58G	105,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G-1,62G	101,61 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)		101,67G-1,67G	101,67 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	107,66G-7,66G	107,72 G	1,05	1,05
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	102,41G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,28G-4,3G-4,29G- 4,29G- 104,29G -4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G	104,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFD	XS0463097237	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,54G-2,55G-2,54G-2,54G- /102,54G/ -2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,55	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)		103,24G-3,28G-3,28G-3,28G- /103,28G/ -3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,29	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)		100,4G- /100,4G/ -0,4G	100,41	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)		108,44G-8,43G-8,43G-8,44G- /108,44G/ -8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	108,43	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		103,45G-3,45G-3,45G-3,46G- /103,48G/ -3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,48G	103,44	G	2,47	2,47
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-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- /116,79G/ -6,79G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G	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)		108,46G-8,5G-8,5G-8,5G- /108,5G/ -8,51G-8,51G-8,5G-8,51G	108,51	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		100,14G-0,22G-0,22G-0,22G- /100,22G/ -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,17	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,89G-1,93G-1,93G-1,93G- /101,93G/ -1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,94	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)		110,31G-0,28G-0,29G-0,3G- /110,3G/ -0,31G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G	110,28	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)		101,52G-1,59G-1,59G-1,59G- /101,59G/ -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,55	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,98G-0,99G	100,94	G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,46G-2,48G	102,45	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)		100,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,99G- /103,99G/ -3,99G	103,99	G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,27G-0,28G-0,29G-0,3G- /100,32G/ -0,33G-0,32G-0,34G-0,33G-0,33G-0,34G	100,27	G	2,47	2,47
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		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G- /99,88G/ -9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88	G	2,53	2,51
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,86G-4,73G-4,73G-4,88G- /104,88G/ -4,88G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G	104,75	G	1,95	1,95
nz\$	1.000	08.08.19	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,92G-0,92G-0,89G-0,89G- /100,89G/ -0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89	G	2,1	2,08
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,26G- /106,28G/ -6,33G	106,18	G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 539					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,22G-4,22G-4,21G-4,22G- /104,22G/ -4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G	104,18 G	2,02	2,02
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-0,43G-0,43G-0,43G- /100,43G/ -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,42 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		99,2G-9,23G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G	99,25 G	2,54	2,54
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G	99,91 G	1,36	1,36
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		115,37G-5,37G-5,32G-5,32G- /115,32G/ -5,32G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	115,35 G	2,08	2,08
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,37G-7,53G	97,37 G	1,46	1,46
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		106,25G-6,25G-6,25G-6,25G- /106,25G/ -6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,25 G		
A\$	2.000	13.05.19	13.05.	A1ZHMN	XS1049771626	BNP Paribas Fortis Funding Medium - Term Notes 4,7%, v. 13.05.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		99,88G-100,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/ -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	99,85 G	2,77	2,73
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,9G-1,98G	101,89 G	0,14	0,14
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)		102,33G-2,33G	102,31 G	0,26	0,26
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,691%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,4G-3,4G	73,4 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,16G-7,15G-7,15G-7,15G- /107,15G/ -7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G	107,16 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)		104,2G-4,2G-4,19G-4,19G- /104,2G/ -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,21 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)		109,29G-9,34G-9,33G-9,33G- /109,34G/ -9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	109,34 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)		109,77G-9,76G-9,76G-9,77G- /109,77G/ -9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,77G	109,76 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)		101,52G-1,54G	101,49 G	0,12	0,12
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 540	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	S s	102,04G-2,04G-2,01G-2,01G- /102,01G/ -2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,01 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)		104,52G- /104,54G/ -4,57G	104,5 G	0,06	0,06
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)		101,11G-1,12G	101,1 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)		101,73G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	0,04	0,04
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	BNP Paribas Issuance B.V. DWM 8,6%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,16G-1,16G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,13 G	8,39	8,35
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		100,31G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G	100,29 G	8,34	8,29
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		103,67G-3,69G-3,66G-3,66G- /103,66G/ -3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	103,67 G		
BRL	10.000	28.08.19	28.FA	PB1KTX	XS1262176339	BNP Paribas S.A. DWM 9,77%, v. 01.09.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	9,01	8,78
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G		
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)		100,06G-0,07G-0,06G-0,06G- /100,06G/ -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	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)		99,43G-9,43G	99,43 G	0,45	0,45
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)		100,79G-0,79G	100,77 G	0,31	0,31
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)		98,82G-8,87G	98,82 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,72G-3,73G-3,76G-3,74G- /103,76G/ -3,76G-3,84G-3,84G-3,81G-3,83G-3,82G	103,84 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,44G-6,44G-6,44G- /106,44G/ -6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	106,45 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)		117,48G-7,48G-7,52G-7,57G-7,59G- /117,61G/ -7,6G-7,61G-7,64G-7,59G-7,64G-7,64G	117,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,38G-1,38G-1,39G-1,36G-1,37G- /111,38G/ -1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,39G-1,41G	111,37 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,03G-1,02G-1,04G- 1,04G- /101,04G/ -1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G	101,03	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,72G-0,72G-0,71G- 0,71G- /100,72G/ -0,72G- 0,72G-0,71G-0,74-0,71G- 0,71G	100,72	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)		109,88G-9,82G-9,87G- 9,9G- /109,89G/ -9,89G- 9,93G-9,93G-9,92G-9,95G- 9,95G	109,87	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,71G-1,73G-1,76G- 1,73G- /111,72G/ -1,73G- 1,77G-1,77G-1,76G-1,8G- 1,79G	111,71	G	0,23	0,23
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,42G-5,45G	105,29	G	2,21	2,21
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,55G-2,55G-2,56G- 2,56G- /102,56G/ -2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G	102,54	G	2,37	2,37
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,42G-1,44G-1,44G- 1,44G- /101,44G/ -1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G	101,44	G	2,03	2,02
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-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G- /102,42G/ - 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G	102,43	G	2,16	2,15
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,35G-4,33G-4,33G- 4,34G- /104,33G/ -4,33G- 4,35G-4,35G-4,3G-4,3G- 4,3G	104,34	G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103G-2,88G-2,88G-2,88G- /102,88G/ -2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,95	G	2,25	2,24
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102G-2,27G-2,27G-2,26G- /102,26G/ -2,26G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,29G-2,28G	102,23	G	2,08	2,07
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-0,34G-0,34G- 0,34G- /100,33G/ -0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G	100,34	G	1,61	1,6
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,21G-5,49G-5,49G- 5,48G- /105,49G/ -5,5G- 5,5G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,46G	105,34	G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,47G-0,44G-0,47G- 0,46G- /110,45G/ -0,47G- 0,51G-0,51G-0,5G-0,56G- 0,53G	110,42	G	0,3	0,3
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,17G-4,17G	104,15	G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,98G-1,98G	101,97	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,7G-3,7G	103,7	G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,36G-2,42G	102,37	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,3G-6,31G-6,3G-6,27G- 6,07G-6,14G-6,16G-6,2G- 6,27G-6,27G	106,22	G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,48G-1,48G-1,49G- 1,5G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	101,49	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,17G-2,13G-2,15G-2,18G-2,19G-2,24G-2,25G-2,27G-2,27G	102,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		102,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	100,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G	0,85	0,85
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,72%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	2,86	2,85
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,24G-9,24G	99,24 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		101,6G	101,57 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		109,59G-9,61G	109,52 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)		104,14G-4,15G-4,13G-4,14G- 104,14G -4,16G-4,16G-4,17G-4,18G-4,17G-4,17G	104,12 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 104,94G -4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,94 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,68G	105,65 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS137880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,42G-8,64G	108,42 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,5G-3,46G-3,64G-3,67G-3,68G-3,74G-3,75G-3,72G-3,8G-3,69G	103,45 G	1,74	1,74
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,53G-1,58G	101,53 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 101,43G -1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,7 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,45G-2,48G-2,49G-2,55G- 102,5G -2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,55 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		106,49G-6,61G-6,59G-6,59G-6,57G-6,59G-6,57G	106,6 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,17G-1,35G-1,35G-1,35G- 101,35G -1,35G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,42 G	2,94	2,94
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G	99,44 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		101,38G-1,44G	101,37 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98G-8,05G-8,07G-8,06G-8,13G-8,19G-8,19G-8,19G	98,14 G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,41G-6,57G-6,58G-6,59G-6,75G-6,69G-6,76G-6,76G	96,25 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,99G-3,79G-3,76G-4,14G-3,99G-3,98G	94,05 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,01G-8,73G	98 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,67G-3,92G	93,72 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,94G-9,28G	99,03 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,45G-0,45G	97,45 G	1,83	1,83
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	1,59	1,59
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,45%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		101,04G-0,8G	101,05 G	7,5	7,5
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		108,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	108,44 G	5,37	5,36
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		102,42G	104,26 G	7,09	7,08
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		108,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 108,63G -8,63G-8,73G-8,64G-8,61G-8,6G-8,6G	108,63 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUYY	USC10602AP29	7 3/4%, v. 29.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		103,44G-3,39G	103,39 G	4,1	4,1
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		101,85G-1,9G	101,71 G	5,11	5,11
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		100,81G-0,85G-0,85G-0,85G- 100,85G -0,81G-0,81G-0,87G-0,8G-0,8G-0,92G	100,69 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 100,8G -0,8-0,77G-0,92G-0,69G-0,67G-0,76G	100,68 G	5,84	5,83
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		102,53G	102,66 G	7,09	7,09
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,94G-7,03G	106,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,22G-2,21G	102,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,75G-9,91G	109,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,86G-5,98G	105,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.07.21	17.FA	A1ZLH5	XS1082473395	Boparan Finance PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 07.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		68,34G-8,32G-8,33G-8,33G- 68,33G -8,33G-8,34G-8,37G-8,43G-8,43G	68,34 G	12,61	12,61
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		100,48G-0,48G	100,72 G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,28G-7,26G-7,24G-7,28G-7,3G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	98,96 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	91,99 G	5	5
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		102,81G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 112,87G -2,87G-2,87G-2,87G-2,96G-2,96G	112,9 G	0,18	0,18
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		105,61G- 105,63G -5,63G	105,64 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 102,14G -2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,14 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,72G-2,69G-2,7G-2,71G- 112,72G -2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G	112,72 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,4G-9,42G	99,37 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,224%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,96G	100,95 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		97,59G	97,39 G	3,4	3,4
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,994%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,43G-4,44G-4,43G-4,57G- 104,57G -4,57G-4,63G-4,59G-4,6G-4,55G	104,62 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A1ZDLN	US05565QCR74	2,237%, v. 10.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,93G-9,94G-9,93G-9,92G	99,92 G	3,05	3,01
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,112%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,08G-7,88G	98,12 G	3,04	3,03
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,216%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,86G-9,85G-9,86G-9,89G-9,88G-100,23G-0,23G-0,28G-0,26G	100,22 G	3,18	3,18
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		102,51G-2,89G-2,95G-3G-3,02G-2,97G-3,25G	102,93 G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,47G-0,34G-0,38G-0,37G-0,53G-0,49G-0,44G-0,54G-0,53G	100,47 G	3,54	3,54
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,25G-100,26G-0,29G-0,25G-0,43G-0,42G	98,25 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,18G-2,18G-2,18G-2,19G- 102,19G -2,22G-2,23G-2,2G-2,19G-2,18G	102,4 G	3,02	3,01
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,38G-0,39G-0,41G-0,43G- 100,43G -0,41G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,76G	100,34 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,561%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,89G-1,9G-1,88G-1,86G- 101,93G -1,86G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G	101,91 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,8G-8,9G-8,86G-8,92G- /98,93G -8,97G-8,97G- 8,93G-8,97G	98,94 G	2,82	2,82
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99G-8,99G-8,99G-9G- 9,02G- /99,01G -9,01G- 9,04G-9,02G-9G-9,04G	99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,814%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,52G-3,59G-3,61G- /103,66G -3,65G-3,66G- 3,68G-3,68G-3,66G-3,68G- 3,66G	103,62 G	3,02	3,02
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,518%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,46G-9,46G-9,47G- 9,47G- /99,47G -9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,46 G	3,22	3,21
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,61G-9,57G	99,61 G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,062%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,84G-0,87G-0,87G- 0,91G- /100,91G -0,81G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,9G- 0,85G	100,84 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,506%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,72G-1,69G-1,7G- 1,71G-1,83G-1,86G	101,78 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,38G-2,47G	102,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,88G-3,78G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,84G-3,84G- 3,85G-3,87G-3,88G-3,88G- 3,91G	103,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,99G-3,99G	104,02 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,56G-8,56G	108,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,81G-6,14G	105,72 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,68G-2,88G	102,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,33G-3,33G	103,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		105,68G-5,96G	105,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,98G-5,02G-5G-5G- /105,02G -5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,03G-5,03G	105,04 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,517%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,11G-5,11G-5,1G-5,1G- 5,1G- /105,1G -5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,12G-5,12G	105,12 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-1,82G-1,82G- 1,79G- /101,79G -1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,82G	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)		105,56G-5,56G-5,54G- 5,55G- /105,56G -5,56G- 5,56G-5,58G-5,58G-5,57G- 5,58G	105,56 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,65G-5,57G-5,54G- 5,59G- /115,59G -5,6G- 5,65G-5,67G-5,66G-5,68G- 5,71G	115,54 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,2G- /105,16G -5,18G	105,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,71G- /110,71G -0,71G	110,69 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,7G-3,75G	103,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,84G-6,12G	105,9 G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-9,25G	99,43 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	98,71G-8,71G	98,71 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		103,8G-3,86G	103,82 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836			100,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,81 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)		101,82G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,93 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		104,04G-4,04G	104,03 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,54G-5,51G-5,5G-5,49G- 115,52G -5,52G-5,52G-5,54G-5,55G-5,56G-5,56G	115,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,34G-3,88G-3,88G-3,88G- 113,88G -3,33G-3,88G-3,89G-3,88G-3,84G-3,83G	113,86 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)		111,89G- 112,02G -2,08G	112,01 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,41G-3,41G-3,48G-3,49G- 113,51G -3,5G-3,52G-3,54G-3,55G-3,58G-3,58G	113,42 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,51G-4,52G-4,5G-4,51G- 104,51G -4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,48G-4,52G	104,51 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)		100,23G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G	100,22 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)		100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,28G- 104,36G -4,37G	104,28 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,76G-9,7G-9,79G-9,82G-9,86G-9,87G-9,85G-9,92G-9,89G	109,68 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		115,54G-5,55G-5,57G-5,61G- 115,61G -5,62G-5,67G-5,68G-5,66G-5,69G	115,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	105,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 105,71G -5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,74 G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,64 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		103,42G-3,51G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,5 G	0,64	0,64

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 548
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 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-6,97G	106,97 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,43G-5,18G-4,23G- 4,23G- /124,2G/- 4,29G- 4,35G-4,35G-4,34G-4,3G	124,43 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,77G-7,77-7,81G-8,2G- 7,98G- /138,12G/- 8,13G- 8,12G-8,12G-8,19G 106,72G-6,72G-6,95G- 6,96G- /106,96G/- 6,68G- 6,64G-6,67G	138,01 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		106,72G-6,72G-6,95G- 6,96G- /106,96G/- 6,68G- 6,64G-6,67G	108,45 -GT	4,01	3,99
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		156,86G-7,32G-7,32G- 7,32G- /157,32G/- 7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G	157,32 G	5,35	5,35
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		126,84G-6,71G-6,76G- - /126,78G/- 6,86G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	127,47 G	5,63	5,63
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		103,26G-3,18G-3,13G- 3,16G- /103,18G/- 3,15G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,17G	103,23 G	2,8	2,78
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,9G-4,9G-4,9G-4,9G- - /124,9G/- 4,9G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	125,23 G	3,92	3,91
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		116,71G-6,88G-6,87G- 6,82G- /116,71G/- 7,23G- 7,23G-7,23G-6,98G-6,98G	118 -GT	5,68	5,68
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		112,61G-2,6G-2,6G-2,61G- - /112,61G/- 2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	112,61 G	7,48	7,46
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-1,11G-1,11G- 1,11G- /111,11G/- 1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G	111,11 G	8,61	8,6
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		100,8G-0,68G-0,68G- 0,68G- /100,68G/- 0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G	100,8 G	5,65	5,65
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		102,5G-2,5G-2,53G-2,53G- - /102,53G/- 2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,5G	102,5 G	8,01	8
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		101,72G-1,48G	101,82 G	4	4
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,6G- /104,6G/- 4,57G	104,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,26G-9,41G	99,42 G	1,22	1,22
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		86,8G-6,8G	86,67 G	6,72	6,72
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A182EH	XS1422767639	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 03.06.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		99,94G-9,96G	99,96 G	1,86	1,84
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,2G-0,21G	100,14 G	0,96	0,96

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.23 01.04.21	22.03. 01.04.	A18ZCN A1ZFBE	PTBSSJOM0014 PTBSSBOE0012	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,34G-6,35G 107,15G-7,17G-7,17G- 7,18G- 107,18G -7,19G- 7,17G-7,19G-7,19G-7,18G- 7,18G	106,3 G 107,19 G	0,38 0,26	0,38 0,26
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,3G-9,21G-9,24G-9,24G- 9,19G-9,25G-9,2G-9,2G- 9,28G	99,3 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,73G-2,09G-2,09G- 2,17G- 102,2G -2,19G- 1,88G-2,27G-2,31G-2,36G	102,18 G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		101,84G-1,77G-1,91G- 1,91G- 102G -2,17G-2,01G- 1,58G-1,47G-1,47G-1,66G- 1,64G	101,96 G	4,44	4,44
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		124,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 124,7G -4,7G-4,7G-4,83G- 4,84G-4,92G	124,86 G	2,18	2,18
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,63G-0,56G-0,54G- 0,57G- 110,63G -0,63G- 0,63G-0,63G-0,7G-0,73G- 0,73G	110,59 G	2,23	2,23
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.12.19 18.12.22	18.JD 18.JD	A0UVVL A1G6ZM	CA110709FZ07 CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 4,1%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19) 2,7%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,58G-1,6G 102,88G-2,88G	101,59 G 102,92 G	1,81 1,9	1,81 1,9
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	98,34G-8,4G-8,39G-8,39G- 98,41G -8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	98,39 G	2,49	2,48
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,65%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,37G-0,42G-0,42G- 0,42G- 100,42G -0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	100,41 G	2,49	2,49
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,3%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,75G-5,87G	105,88 G	2	2
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,04G-1,03G-1,04G- 1,04G-1,05G-1,07G-1,07G- 1,06G-1,07G-1,07G	101,03 G	0,07	0,07
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)		102,16G-2,17G-2,16G- 2,2G-2,22G-2,23G-2,25G- 2,26G-2,25G-2,3G	102,17 G	0,53	0,53
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)		103,29G-3,33G-3,39G- 3,4G-3,45G-3,47G-3,45G- 3,52G-3,49G	103,26 G	1,22	1,22
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	100,26G-0,24G	100,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,6G-0,74G	100,61 G	0,85	0,85
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)		99,89G-100G	99,98 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,42G-0,5G	100,43 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,2G-0,21G-0,23G-0,23G- 100,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-103,3G	100,24 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)			103,2 G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		104,17G-4,1G-4,1G-4,1G- 104,11G -4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G	104,12 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,83G-2,82G-2,82G-2,83G- 102,82G -2,82G-2,83G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G	102,85 G	0,12	0,12
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		64,85G-5,25G-5,25G-5,25G- 65,25G -5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	64,86 G	7,99	7,98
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		58,12G-8,12G	58,12 G	9,16	9,16
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		96,6G-7,75G-7,75G-7,75G- 97,75G -7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	97,75 G	6,29	6,28
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	98,99 G	11,27	10,79
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		72,48G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	72,48 G	13,92	13,9
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		80,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	80,6 G	13,47	13,45
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		78G-8G	78 G	13,08	13,04
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		96,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 96,84G -6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	96,44 G	13,27	13,21
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,95%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		91,99G-2,95G	93,28 G	14,26	14,19
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		78,8G-8,8G	78,65 G	14,27	14,28
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Bonds 2,95%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,78G-4,82G-4,62G-4,62G- 114,62G -4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	114,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,03G-7,11G-7,05G-7,06G-7,04G-7,04G-7,05G-7,06G-7,06G-7,04G-7,06G-7,06G-7,04G	107,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,02G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	117,03 G	1	1
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,06G-6,04G	106,12 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)		114,06G-4,13G	114,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		114,29G-4,36G	114,19 G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 552
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4,3%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,11G-7,12G-7,1G-7,1G- /117,11G/- 7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-1,47G-1,47G-1,47G- /111,47G/- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	117,1 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		111,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	111,47 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		109,16G-9,16G-9,16G-9,16G- /109,16G/- 9,16G-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)		117,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- /117,32G/- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	117,33 G	0,08	0,08
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,3G- /113,3G/- 113,19G-3,19G-3,21G- /113,2G/- 3,22G-3,24G-3,25G-3,24G-3,27G-3,26G	113,29 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,4%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,16G-3,22G-3,24G-3,25G-3,24G-3,27G-3,26G	113,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,95G-0,94G-0,94G-0,94G- /100,94G/- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,12G-0,97G	101,2 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		105,05G-5,04G	105,16 G	1,4	1,4
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	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,6G-99,99G-100G-0,04G-0,15G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,61 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55G-8,41G-8,42G-8,44G-8,42G-8,79G-8,95G	98,57 G	4,92	4,92
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	99,76G-9,86G	99,68 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,65G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,7G-0,71G	100,69 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)		100,78G-0,78G	100,79 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)		100,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- /100,07G/- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 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)		100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB 1,621%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G- /105,05G/- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112,09G-2,08G-2,08G-2,08G- /112,08G/ -2,08G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G	112,23	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-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,48	G	2,57
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,27	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)		104,93G-4,91G-4,91G-4,92G- /104,91G/ -4,91G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G	104,93	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)		107,72G-7,72G-7,69G-7,7G- /107,71G/ -7,7G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G	107,71	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)		109,83G-9,81G-9,82G-9,83G- /109,83G/ -9,84G-9,87G-9,87G-9,86G-9,88G-9,87G	109,82	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)		117,54G-7,54G-7,54G-7,54G- /117,54G/ -7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,58G	117,66	G	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		126,38G-6,36G-6,34G-6,33G- /126,37G/ -6,38G-6,4G-6,37G-6,43G-6,48G-6,48G	126,31	G	0,04
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,06G-1,99G-2,01G-2,01G-2,04G- /112,04G/ -2,06G-2,09G-2,09G-2,07G-2,12G-2,1G	112	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)		100,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/ -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21	G	
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	103,92G-4,01G-4,01G-4,01G- /104,01G/ -4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104	G	2,53
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	108,08G- /108,07G/ -8,13G	108,09	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	102,76G-2,79G	102,74	G	
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	98,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	98,39	G	2,47
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A0DHPX	FR0010143743	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 4%, v. 21.12.04(19), EO-Obl. 2004(19)		102,32G-2,32G-2,32G-2,32G- /102,32G/ -2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G	102,32	G	
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,48G-6,48G-6,45G-6,46G- /106,46G/ -6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,46G-6,47G	106,47	G	
US\$	200.000	07.11.19	07.11.	A188MC	FR0013216959	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.11.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,3	G	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,51G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,63 G		
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,29G-8,38G	98,25 G	2,36	2,36
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,102%, zinsv. v. 18.11.18-17.05.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		66,5G-6,5G	66,5 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	101,26G-1,36G	101,29 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			103,89G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,01 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)		101,99G-1,96G-1,96G- 1,97G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,99G-1,99G	101,96 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)		108,8G-8,99G	108,79 G	0,7	0,7
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)		102,54G-2,6G	102,49 G	0,25	0,25
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)		103,11G-3,16G	103,18 G	0,34	0,34
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)		101,71G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,73 G	0,03	0,03
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)		105,52G-5,6G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G	105,58 G	0,8	0,8
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)		105,62G-5,62G-5,62G- 5,62G- 105,62G -5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G	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)		111,08G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G- 111,07G - 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G	111,08 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)		127,87G-7,83G-7,86G- 7,9G- 127,91G -7,92G- 7,92G-7,9G-7,95G-7,95G- 7,96G	127,83 G	0,05	0,05
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- 112,22G - 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	112,22 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		108,23G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G- 108,22G - 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G	108,24 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)		102,61G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G- 102,6G -2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,61 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		122,97G-2,97G-3,02G- 3,04G-3,04G- 123,04G - 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G	122,95 G	0,51	0,51
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)	S s	105,88G	105,86 G	0,2	0,2
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)		102,65G-2,75G	102,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	Caisse Francaise de Financement Local OFM 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,34G-1,34G-1,35G-1,36G-1,36G- /111,36G/- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	111,34 G		
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZPJG	FR0012159507	0 3/8%, v. 16.09.14(19), EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19)		100,33G-0,32G-0,32G- /100,32G/- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	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)		103,85G-3,83G-3,9G-3,92G-3,92G-4,02G-3,98G	103,71 G	0,98	0,98
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		103,55G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- /103,48G/- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,57 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		102,73G-2,75G	102,73 G	0,02	0,02
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		115,25G-5,19G	115,12 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,18G-1,17G-1,19G-1,2G-1,21G- /121,21G/- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	121,19 G	0,23	0,23
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,87G-6,87G-6,87G- /106,87G/- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	106,88 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		113,07G-3,07G-3,07G- /113,07G/- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	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)		105,41G-5,41G	105,37 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,35 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,14G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- /112,1G/- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	112,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		101,51G-1,61G	101,54 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,52 G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100G-G	99,78 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,84G-9,99G	99,78 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	104,73G-4,75G-4,76G-4,8G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,75 G	2,81	2,81
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	101,64G-1,68G	101,6 G	2,54	2,54
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	103,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		88,12G-8,03G	87,75 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,9G-1,83G-1,82G-1,85G-1,87G-1,87G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G	101,82 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,4 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	California Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 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	79,42 G	13,8	13,8
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92 G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 15.06.20	15.JD 15.JD	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,83G-9,85G 99,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G	99,86 G 99,37 G	1,81 1,73	1,81 1,73
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.09.21 01.06.21 01.06.23 01.06.22 01.06.24 01.03.20 01.09.20 01.09.19	01.JD 01.MS 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.MS 01.MS 01.MS	A163MA A18Z7Q A1AZFJ A1G74E A1GUD0 A1HM45 A1VG2U A1VJ74 A1ZGWC	CA135087E679 CA135087F585 CA135087ZJ69 CA135087A610 CA135087ZU15 CA135087B451 CA135087D929 CA135087E596 CA135087C855	Canada, Government of... Bonds 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 1 3/4%, v. 14.04.14(19), CD-Bonds 2014(19)	S s	99,08G-9,13G 98,05G-8,07G 103,51G-3,55G 99,69G-9,73G 103,57G-3,6G 104,52G-4,59G 99,85G-9,88G 98,79G-8,84G 99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-G	99,15 G 98,04 G 103,52 G 99,7 G 103,63 G 104,62 G 99,86 G 98,83 G 99,99 G	1,64 1,53 1,58 1,57 1,58 1,58 1,64 1,52 1,75	1,64 1,53 1,58 1,57 1,58 1,58 1,64 1,52 1,75
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		124,9G-5,25G-5,37G-5,43G- 125,43G -5,06G-5,25G-5,23G-4,93G-5,43G-5,43G	126,02 G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		103,8G	103,81 G	1,61	1,61
US\$ kann.\$	5.000 1.000	15.11.22 01.06.27	15.MN 01.JD	A19R6M A1V1V6	US135087H643 CA135087F825	Canada, Government of... Government Bonds 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		98,76G-8,9G 94,88G-5G	98,81 G 95 G	2,33 1,66	2,33 1,66
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of... Registered Bonds 3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 103,09G -3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,09 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.07.22 24.01.23	25.07. 24.01.	A184GM A19U8S	XS1456455572 XS1756725831	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)	S s	100,25G-0,28G 101G-1G	100,23 G 100,98 G	-0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ6V	XS1121257445	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 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	100,39 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-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G	100,45 G		
A\$	2.000	25.07.19	25.07.	A1HNRN	XS0953725115	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,4G-0,73G-0,72G-0,73G- /100,72G/ -0,72G-0,73G-0,74G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G	100,73 G	2,31	2,29
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,93G-100G	99,96 G	2,72	2,71
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,12G-1,13G-1,14G-1,15G-1,15G-1,17G-1,16G-1,14G-1,15G-1,15G	101,12 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,93G-1,99G	101,98 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,75G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,76G-1,77G-1,77G	101,78 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,8G-8,8G	108,7 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,04G-1,29G	101,15 G	2,82	2,82
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		103,17G-3,49G	103,21 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,86G-4,06G-4,04G-4,07G-4,07G-4,13G-4,08G-4,06G-4,12G-4,13G	104,13 G	2,88	2,88
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,76G-7,77G-7,7G-7,7G-7,69G-7,87G-7,84G-7,89G-7,89G-7,89G	97,62 G	3,64	3,63
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		58G-8G	58 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1G82R	XS0823954580	Cargill Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,73G-0,78G-0,78G-0,78G- /100,78G/ -0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,53G-8,53G-8,53G-8,55G- /108,57G/ -8,56G-8,57G-8,6G-8,62G-8,61G-8,65G	108,53 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97G-7,44G	97,38 G	4,05	4,05
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,66G-0,67G-0,68G-0,69G- /100,68G/ -0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G	100,67 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	100,76G-0,9G	100,84 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,04G-9,06G-9,07G-9,09G- 109,11G -9,1G-9,1G-9,14G-9,14G-9,13G-9,15G	109,09 G	0,09	0,09
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)		109,82G-9,91G-9,81G-9,85G-9,87G-9,9G-9,92G-9,92G	109,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.19-14.06.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		100,05G-0,16G	100,13 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,42G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,5G-1,56G-1,6G-1,6G-1,6G	101,49 G	2,89	2,89
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421	1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,72G-0,73G	100,72 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,49G-5,54G	105,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.10.19	19.JAJO	A1Z706	XS1301773799	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,572%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.10.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,01	0,01
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)		100,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	100,52G-0,52G	100,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,15G-4,1G-4,14G-4,14G- 104,14G -4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	104,15 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)		107,89G-7,91G	107,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,23G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	0,1	0,1
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)		104,63G-4,59G-4,62G- 104,64G -4,65G-4,69G-4,68G-4,66G-4,66G-4,67G	104,63 G	0,32	0,32
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)		101,87G-1,97G	101,89 G	0,92	0,92
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)		104,55G-4,7G	104,55 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		93,92G-5G	94,82 G	3,55	3,54
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	5,244%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,75G-3,75G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	A1G73N	FR0011301480	4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,95G-0,97G-0,97G-0,94G- 100,83G -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,83 G	1,58	1,57
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,41G-7,51G-7,63G-7,79G- 107,8G -7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G	107,58 G	2,19	2,19
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	100,19G-99,65G-9,78G-9,78G- 99,78G -9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	100,19 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,498%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,87G-9,19G-9,38G- /99,59G/ -100,05G-0,13G- 0,12G-0,15G-0,16G	99,21 G	4,46	4,46
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		91,94G- 92,02G/ -2,02G	92,02 G	5,39	5,38
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,58%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		92,62G-2,82G-3,25G- 3,33G- 93,59G/ -3,59G- 3,65G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,71G	92,81 G	4,84	4,84
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,782%, zinsv. v. 20.01.19-19.04.19, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		41G-1G-1G-1G- 41G/ -1G- 1G-1G-1G-1G-1G	41 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.)		71G-1,17G-1,18G-1,34G- 71,34G/ -1,34G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G	71,17 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,44G-0,45G-0,44G- 0,44G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G	100,4 G	2,21	2,21
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	2,87	2,87
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)	S s	99,82G-9,82G	99,82 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		99,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,33G-9,34G-9,34G	99,29 G	3	2,99
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	99,07G-9,14G-9,14G- 9,16G-9,14G-9,16G-9,14G- 9,14G-9,15G-9,16G	99,12 G	2,7	2,69
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,85%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)	S s	98,82G-8,91G	98,89 G	2,66	2,65
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		99,52G-9,52G	99,51 G	2,76	2,75
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	99,06G-9,4G	99,25 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,85%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,24G-0,5G-0,34G- 0,34G- 100,34G/ -0,5G- 0,5G-0,6G-0,63G-0,62G	100,57 G	2,66	2,66
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,35%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,97G-1G	100,99 G	2,75	2,75
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,65%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		103,2G-3,28G	103,27 G	2,92	2,91
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,95%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,13G-0,13G	100,1 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G	99,23 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		100,26G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,38G-0,42G	100,2 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,4%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,89G-3,02G-3,03G- 3,18G- 103,18G/ -3,18G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G	103,15 G	2,74	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,18G-1,19G	101,19 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,55G-0,55G	100,55 G	3,68	3,67
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		75,09G-5,09G	75,09 G	12,84	12,8
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,55%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		96,63G-6,45G	96,41 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,05G-1,42G	101,34 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			94,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,18G-4,76G-4,76G-4,71G-4,76G-4,76G	94,8 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			99,59G-9,69G-9,69G-9,69G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,79G	99,76 G	3,57	3,57
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A0DG16	ES0317045005	CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		102,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 102,84G -2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,85 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,92G-1,01G	100,74 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			98,4G-8,6G	98,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGv4	XS1110862148			101,65G-1,65G-1,64G-1,64G- 101,64G -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,53G	102,6 G	1,78	1,78
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,55%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,79G-9,91G	99,83 G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12			100,44G	100,7 G	3,15	3,15
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94			101,47G-1,97G	101,44 G	3,67	3,67
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71			100,11G	100,25 G	4,59	4,59
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,36G-1,35G-1,38G-1,4G-1,4G-1,44G-1,43G-1,47G-1,45G	101,33 G	2,05	2,05
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)		103,46G-3,5G	103,31 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			105,88G-5,9G	105,88 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 3/8%, v. 05.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,27G-0,28G	100,18 G	2,71	2,71
Euro	1.000	05.03.23	05.MS	A1ZXZP	XS1198002690			102,13G-2,13G	102,1 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			100,46G-0,46G	100,46 G	3,07	3,07

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,55%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		101,49G-1,57G 100,61G-0,89G	101,68 G 100,84 G	3,15 3,92	3,15 3,92
US\$	1.000	30.07.19	30.JJ	A1AKU3	USP22854AF31	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.07.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		100,8G	100,46 G	4,37	4,31
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,68G-0,78G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	93,14G-4,5G	93,66 G	7,9	7,89
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.24 15.09.39 15.06.21	01.AO 15.MS 15.JD	A18ZNF A1AMSU A1GSUF	US156700BA34 US156700AM80 US156700AR77	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,45%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s S s S s	105,28G-5,6G 87,6G-7,41G 104,17G-4,15G	105,76 G 87,44 G 104,11 G	6,27 9,15 4,49	6,28 9,15 4,48
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	101,17G-1,17G	102,21 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		99,18G-9,9G	99 G	5,34	5,33
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drahy AS Registered Bonds 4 1/8%, v. 23.07.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,15G-1,15G	101,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103G-3G	103 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,54G-1,53G-1,55G- 1,56G-1,58G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,6G-1,61G-1,61G	101,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,6G-1,6G-1,61G-1,6G- /111,61G/- 1,61G-1,6G- 1,62G-1,62G-1,61G-1,61G- 1,62G	111,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,33G-1,31G-1,38G- 1,38G- /121,36G/- 1,39G- 1,4G-1,4G-1,38G-1,48G- 1,47G	121,35 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,5G-5,49G-5,52G- 5,52G- /105,53G/- 5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G	105,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,29G-0,21G-0,19G- /110,18G/- 0,21G-0,31G- 0,33G-0,35G-0,4G-0,39G	110,18 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,49G-6,52G	106,52 G	6,14	6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	CGG S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		51,79G- 51,79G/- 1,79G	51,79 G	21,74	21,74
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,21G-1,27G	101,21 G	1,39	1,39
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G-100,05G-0,08G-0,07G-0,14G-0,07G-0,02G-0,1G	100,12 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,66G-2,66G	102,12 G	7,56	7,55
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00			102,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,68 G	4,73	4,72
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-8,57G-8,57G	96,64 G	6,17	6,15
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		97,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G	97,67 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		101,8G-1,96G	102,23 G	7,71	7,71
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,48G-8,49G	98,52 G	1,28	1,28
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 3,09513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,82513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,53 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20			100,08G-0,07G-0,09G-0,09G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,78	2,77
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,991%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G	99,44 G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,498%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,87G-9,72G-9,72G-9,74G-9,71G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,84G	99,88 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,95G-0,83G-0,85G-0,86G-0,99G-0,96G-1,04G-1,03G	100,87 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,98G-9,9G-9,94G-9,98G-9,91G-9,87G	99,95 G	3,45	3,45
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	Chile, Republik Registered Bonds 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,25G-0,25G	100,49 G	3,11	3,11
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			94,11G-100,69G	100,8 G	3,86	3,86
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04			101,64G-1,06G-1,03G-1,03G- 101,03G/- 1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,61 G	3,1	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	14.09.21 27.05.30	14.MS 27.05.	A1GVED A1Z14X	US168863AW86 XS1236685613	Chile, Republik Registered Bonds 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		101,13G-1,13G 106,5G-6,41G-6,42G- 6,37G-6,38G-6,38G-6,4G- 6,49G-6,4G-6,38G 100,55G-0,55G 106,45G-/106,45G/-6,45G	101,15 G 106,45 G	2,79 1,26	2,78 1,26
US\$ Euro	1.000 1.000	27.03.25 30.01.25	27.MS 30.01.	A1ZTJQ A1ZTJR	US168863BW77 XS1151586945	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)			100,87 G 106,45 G	3,05 0,5	3,05 0,5
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		98,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-/98,54G/-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G 98,34G-8,24G-8,3G- /98,33G/-8,28G-8,72G- 8,73G-8,57G-8,58G-8,54G	98,64 G 98,84 G	2,7 3,75	2,7 3,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 24.01.20 24.01.24	01.06. 24.01. 24.01.	A182DU A19B7F A19B7G	XS1422314689 XS1553210169 XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,49G-0,49G 99,98G-100G-G-G-G-G- 0,01G-G-G-G-G-G 101,28G-1,24G-1,25G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	100,49 G 100 G 101,26 G	0,27 0,13 0,61	0,27 0,13 0,61
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 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
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,45%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		102,18G-1,8G	102,3 G	6,6	6,59
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		6080G-60G-85G-5G	6,080 G		
Euro Euro	100.000 100.000	24.06.21 19.06.19	24.06. 19.06.	A183JL A1ZKXY	FR0013185444 FR0011991371	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21) 1 3/8%, v. 19.06.14(19), EO-Obl. 2014(19/19)		100,72G-0,74G 99,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-/99,85G/-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G	100,72 G 99,85 G	0,41 2,09	0,41 2,08
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		94,4G-4,64G	94,74 G	12,08	11,96
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	23.10.19 17.06.20 19.01.22	23.10. 17.06. 19.01.	A1ANXP A1AX8L A1GRSV	FR0010814319 FR0010910620 FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19) 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		102,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-/102,23G/-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G 104,45G-4,45G-4,44G- 4,44G-/104,44G/-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G 111,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-/111,85G/-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G	102,24 G 104,49 G 111,87 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)		102,18G-2,18G	102,18 G	5,81	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,19G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,38G-9,38G-9,25G-9,25G	99,22 G	4,05	4,05
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-0,14G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,13G-0,13G-0,15G-0,14G	100,17 G	2,69	2,67
US\$	1.000	20.09.19	20.MS	A186F8	US17275RBG65	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,4%, v. 20.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G	99,32 G	2,74	2,72
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,85%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,39G-8,37G-8,38G-8,41G-8,39G	98,29 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,24G-8,3G-8,33G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	98,35 G	2,61	2,6
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,79G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,9G-6,9G-6,9G	96,79 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,25G-1,19G-1,18G-1,2G-1,09G-1,09G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,12 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,92G-3,76G-3,78G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,77 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,45%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,74G-9,76G-9,74G-9,76G-9,76G	99,63 G	2,67	2,67
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,64G-0,65G-0,66G-0,67G- 100,67G -0,7G-0,66G-0,67G-0,69G-0,68G	100,51 G	2,55	2,55
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,56G-4,53G-4,54G- 104,75G -4,73G-4,75G-4,79G	104,7 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.02.20	31.M30S	A1ZW4	USU1719MAA63	CITGO Holding Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 12.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,84G-101,19G-1,19G-1,19G-99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	11,21	11,14
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)		23,92G-3,92G	23,89 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)		75,57G-4,94G	74,84 G	22,99	22,86
BRL	10.000	28.09.20	28.MS	A19BRF	XS1287777095	Citigroup Inc. DWM 11,3%, v. 28.09.15(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)		104,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,68 G	8,02	7,97
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.21 21.03.23	24.FMAN 21.MJSD	A181ZW A19X5Q	XS1417876759 XS1795253134	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,52%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,19%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,08G-1,08G 99,72G-9,72G	101,08 G 99,72 G	0,01 0,26	0,01 0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR 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	100,22 G		
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,78288%, zinsv. v. 19.02.19-16.05.19, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,15G-0,2G-0,42G-0,42G-0,42G-0,37G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 G	3,74	3,74
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)		100,43G-98,39G-8,39G-8,39G-8,39G-100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 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-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,82	2,8
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 7 3/8%, v. 04.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,71G- /101,71G/ -1,71G	101,73 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013			101,27G-1,27G	101,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			103,28G-3,34G	103,23 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1AK0A	XS0443469316			103,18G-3,19G-3,19G-3,19G- /103,19G/ -3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,21 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)		109,09G-9,07G-9,1G-9,13G- /109,12G/ -9,14G-9,18G-9,19G-9,17G-9,21G-9,2G	109,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,33G- /108,41G/ -8,54G	108,36 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G- /103,39G/ -3,39G	103,39 G	0,05	0,05
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G- /103,52G/ -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,52 G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.06.19	07.JD	A182TT	US172967KS95	Citigroup Inc. Registered Notes 2,05%, v. 09.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,91G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G-9,83G-9,87G-9,89G-9,88G-9,89G	99,87 G	2,69	2,66
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	2,35%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,55G-8,91G	98,73 G	2,86	2,85
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,67G-9,92G	99,81 G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,1G-1,81G-1,8G- /121,91G/ -1,76G-1,88G-1,89G-2,09G-2,11G	121,35 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,23G-1,23G-1,25G-1,32G- /101,33G/ -1,33G-1,39G-1,39G-1,4G-1,38G-1,43G	101,35 G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,46G-3,56G-3,5G-3,59G- /103,59G/ -3,6G-3,65G-3,67G-3,62G-3,71G-3,72G	103,62 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,05%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		102,43G-2,43G-2,43G-2,43G- /102,43G/ -2,43G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,71 G	3,24	3,24
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,18G-0,12G-0,14G-0,15G-0,18G-0,13G-0,09G-0,16G	100,16 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,22G-9,23G-9,26G-9,34G-9,41G-9,41G-9,37G-9,39G-9,42G	99,3 G	3,44	3,44
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,65%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,59G	99,79 G	2,94	2,93
US\$	1.000	08.04.19	08.AO	A1ZGfV	US172967HM62	2,55%, v. 08.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,67G-9,93G-9,93G-9,93G- 99,93G -9,93G-9,94G-9,96G-9,98G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,47	3,4
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,22G-3,5G	103,12 G	3,04	3,04
US\$	1.000	29.07.19	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,3G-9,84G	99,84 G	3,02	2,99
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,13%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		101,54G-1,57G-1,57G-1,57G- 101,57G -1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G	101,58 G	2,51	2,5
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,83G-5,74G-5,81G-5,83G-5,82G-5,82G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	105,7 G	0,72	0,72
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,4%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,29G-9,54G	99,42 G	2,96	2,95
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		102,44G	102,68 G	4,64	4,64
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,13G-4,18G	104,11 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,15G-1,16G-1,15G-1,18G- 101,19G -1,04G-1,07G-1,08G-1,11G-1,09G-1,13G	101,21 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,48G-6,76G-6,76G-6,76G- 126,76G -6,76G-7,49G-7,33G-7,19G-7,38G	127,47 G	4,82	4,82
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,16G-9,24G-9,24G-9,24G- 109,24G -9,24G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	109,3 G	3,88	3,87
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,45G-2,45G-3,31G-3,32G-3,32G-3,31G-3,53G-3,43G-3,4G	103,09 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,09%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		103,45G-3,52G	103,64 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,01G-9,51G-9,56G-9,55G- 109,6G -8,24G-8,68G-8,7G-8,72G	108,3 G	4,76	4,76
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,81G-2,87G-2,9G-2,92G- 102,94G -2,89G-3,04G-3,02G-2,88G-2,86G	102,87 G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,5G- 114,49G -4,5G	114,46 G	2,7	2,69
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,61G	98,58 G	4,75	4,75
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		89,26G-9,38G	89,26 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		101,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 101,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,85 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,38G-1,46G	101,37 G	1	1
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,85G-2,96G	102,9 G	1,7	1,7
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 567	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,02G-0,14G	100,04 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,78G-2,84G	102,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100B	100 B	6,47	6,44
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			100B	100 B	5,98	5,97
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			100B	100 B	5,49	5,48
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			100B	100 B	5,49	5,48
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,01G-7,01G-7,03G-7,03G- 107,03G -7,03G-7,03G-7,03G-7,11G-7,11G-7,11G	107,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		96,3G-6,33G	95 G	7,94	7,92
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			84,94G	83,42 G	8,79	8,78
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			100,81G-0,88G-0,82G-0,86G-0,86G-0,91G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G-0,8G	100,82 G	7,38	7,36
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,12G-4,7G	105,05 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,79G-7,87G-7,89G-7,91G-7,91G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,96G	107,89 G	0,9	0,9
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)		102,05G-2,05G	102,06 G	0,71	0,71
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)		102,18G-2,52G	102,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,95G-6,03G-6,04G-6,13G- 106,13G -6,12G-6,12G-6,11G-6,15G-6,14G-6,15G	106,12 G	0,38	0,38
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,64G-9,64G-9,63G-9,61G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G	99,62 G	3	3
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A190AL	US12634MAD20	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,71G-1,7G	101,79 G	3,33	3,33
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03			106,67G-6,59G	106,49 G	3,55	3,55
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			100,89G-0,86G-0,85G-0,88G-0,87G-0,91G-0,93G-0,9G-0,93G-0,93G-0,94G	100,82 G	3,36	3,35
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		112,17G-2,14G-2,27G-2,19G-2,2G-2,27G-2,23G-2,23G-2,33G-2,35G-2,34G	112,01 G	3,78	3,78
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)		107,92G- 107,91G -7,88G	107,89 G	5,37	5,37

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		114,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 114,78G -4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	114,53 G	5,69	5,69
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)		111,07G-1,01G-0,63G-1,04G- 110,97G -0,98G-0,97G-0,96G-0,96G-0,99G-1G	110,99 G	3,59	3,59
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,72G-3,72G	103,74 G	0,81	0,81
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,475%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		68,52G-7,32G 98,02G-8,02G	67,25 G 98,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.24 18.06.20	11.11. 18.06.	A18YV1 A1HL9X	XS1377682676 XS0944362812	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		106,34G-6,46G 102,31G-2,28G-2,29G-2,29G- 102,29G -2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	106,39 G 102,29 G	0,7 0,46	0,69 0,46
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,215%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		93,79G-4,44G	93,29 G	5,48	5,47
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 04.06.20	22.07. 26.04. 04.06.	A184DF A19GKR A1HLMF	XS1449586673 XS1602259985 XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,69G-2,78G 104,86G-4,86G 102,54G-2,56G-2,58G-2,56G- 102,59G -2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,58G	102,58 G 104,58 G 102,54 G	2,24 2,47 2,11	2,24 2,47 2,1
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,47G-4,47G-4,46G-4,47G- 104,47G -4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G	104,39 G	2,18	2,17
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-5,16G-5,14G-5,17G- 105,17G -5,17G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G	105,05 G	2,11	2,1
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,86G-4,72G-4,7G-4,74G- 104,73G -4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G	104,61 G	2,15	2,15
A\$	10.000	13.11.19	13.MN	A1HCN5	AU3CB0201747	Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 13.11.12(19), AD-Notes 2012(19)		101,09G-1,1G-1,15G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,13 G	2,35	2,33
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 05.12.19	26.05. 05.12.	A181VZ A1G7YC	XS1415535696 XS0810720515	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		105,45G-5,56G 100,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 100,84G -0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	105,34 G 100,84 G	1,11 0,74	1,11 0,73
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,59G- 112,61G -2,66G	112,54 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.30 08.11.27	18.03. 08.11.	A1ZYWA A2RT04	XS1206411230 XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,4G-5,4G 104,08G-4,22G	105,22 G 104,04 G	1,34 0,99	1,34 0,99
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,59G-/109,61G/-9,61G 110,04G-0,14G-0,14G- 0,16G-/110,18G/-0,18G- 0,18G-0,21G-0,22G-0,21G- 0,26G	109,57 G 110,06 G	0,75 0,37	0,75 0,37
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,23G-2,23G 102,88G-2,91G 105,53G-5,72G	102,17 G 102,7 G 105,18 G	0,46 1,17 1,64	0,46 1,17 1,64
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109G-9G-9G-9,02G-/109G/- 9,02G-9,02G-9,01G-9G- 9,02G-9,02G	108,9 G	2,19	2,19
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.23 15.03.24	01.MN 15.MS	A1HKJS A1ZEDF	US19416QEC06 US19416QEG10	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,97G-8,14G-8,18G- 8,19G-/98,2G/-8,2G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G 102,43G-2,84G	98,36 G 102,77 G	2,54 2,65	2,54 2,65
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		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		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,72G-105,43G-5,48G- 5,56G-5,78G-5,62G-5,61G	105,34 G	4,31	4,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.37 15.02.25 15.08.34	15.FA 15.FA 15.FA	A0N11K A1VGJ3 A1VGJ4	US20030NAV38 US20030NBL47 US20030NBM20	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		131,05G-1,79G-1,78G- 1,72G-2,12G-1,92G-2,17G- 2,08G 100,9G-0,89G-0,9G-0,91G- /100,92G/-0,89G-0,9G- 0,92G-0,88G-0,95G-0,95G 103,13G-3,17G-3,02G-3G- /102,83G/-2,77G-3,22G- 3,15G-3,03G-3,17G-3,19G	132,29 G 100,88 G 102,89 G	4,44 3,22 3,96	4,43 3,22 3,96
US\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1AT8X	US20030NBA81	Comcast Corp. Registered Notes 5,15%, v. 01.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,08G-2,07G	102,08 G	2,84	2,84
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,39G-0,39G	100,4 G		
US\$ nkr	1.000 10.000	17.12.20 23.09.20	17.MJSD 23.09.	CB0F4E CB0F4W	XS1332520292 XS1495626134	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,61463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360 S 375	98,98G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G 99,09G-9,09G	98,98 G 99,09 G	3,28 2,26	3,27 2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	109,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 109,31G -9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,32	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 102,95G -2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,96	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	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36	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	101,23G-1,24G	101,23	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	100,69G-0,69G	100,69	G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	104,58G-4,59G-4,59G-4,63G-4,65G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G-4,7G	104,56	G	0,14	0,14
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	101,76G-1,91G	101,77	G	0,23	0,23
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	100,85G-0,82G-0,82G-0,83G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G	100,81	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	100,63G-0,68G	100,62	G		
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	101,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,16	G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,24G-5,23G-5,24G-5,24G- 105,24G -5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	105,24	G	0,37	0,37
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	99,64G-9,72G	99,65	G	0,56	0,56
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	101,58G-1,73G	101,5	G	1,3	1,3
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	100,41G-0,5G	100,39	G	1,14	1,14
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	100,72G-0,75G	100,69	G	0,22	0,22
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	99,35G-9,48G	99,31	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,51G-0,45G-0,48G-0,5G-0,51G-0,54G-0,55G-0,54G-0,59G-0,57G	100,46	G	1,01	1,01
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		97,71G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	97,75	G	1,02	1,02
Euro	10.000	23.09.19	23.09.	104858	DE0001048585	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	100,41G-0,41G	100,42	G	0,8	0,8
£	10.000	30.08.19	30.08.	159397	XS0101360161	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19)	S 151	101,91G-1,92G	101,93	G	1,8	1,79
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	112,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 112,85G -2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	112,85	G	1,06	1,06
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	106,53G-6,5G-6,56G-6,6G-6,65G-6,68G-6,7G-6,69G-6,78G-6,74G	106,46	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		113,98G-3,81G-3,79G- 3,82G - 113,84G -3,82G- 3,84G-3,85G-3,9G-3,89G	113,82 G	4,69	4,69
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 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- 0,22G-0,22G-0,11G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	100,22 G	2,75	2,75
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		100,27G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,21G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,45G-0,45G	100,26 G	3,18	3,18
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	100,26 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,08G-1,08G	101,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			101G-1,05G-1,06G-1,08G- 1,07G-1,08G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G	101,06 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,46G-9,44G-9,44G- 9,44G - 9,44G - 109,44G - 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,46G	109,45 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)		100,68G-0,72G	100,63 G	0,4	0,4
nkf	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		107,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	107,54 G	2,22	2,22
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)		101,3G-1,51G	101,25 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S	S s	99,38G-9,4G	99,4 G	2,8	2,78
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44			99,6G-9,57G-9,42G-9,43G	99,46 G	2,98	2,97
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15			99,48G-9,42G-9,39G-9,4G- 9,41G-9,42G-9,5G-9,42G- 9,42G-9,46G	99,44 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,38G-1,41G- 1,42G-1,41G-1,42G-1,44G- 1,45G-1,44G-1,46G-1,46G	101,39 G	0,05	0,05
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		100,92G-1,23G-1,22G	101,33 G	3,87	3,86
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,73G-2,73G	102,71 G	0,8	0,8
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		100,71G-3,2-2,35G	101,44 G	2,84	2,84
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		103,66G-3,72G	103,63 G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,1G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G- 104,07G - 4,07G-4,08G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G	104,08 G		
A\$	1.000	24.09.19	24.09.	A1HQXL	XS0971586903	5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,32G-1,32G-1,32G- 1,33G- 101,33G -1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G	2,11	2,1
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,16G-3,16G-3,21G- 3,2G- 103,21G -3,22G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,21G- 3,22G	103,11 G	1,96	1,96
nz\$	1.000	01.08.19	01.08.	A1ZMJ4	XS1091765757	5 1/8%, v. 01.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,87G-0,87G-0,87G- 0,87G- 100,87G -0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,89G- 0,86G	100,88 G	2,4	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro CNY	1.000 10.000	22.04.27 11.03.25	22.04. 11.MS	A1Z0HD A1ZYCV	XS1219642441 XS1200840111	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 5,15%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		102,05G-2,12G 101,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G	102,05 G 101,12 G	1,72 4,99	1,72 4,99
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1AK2A	XS0443708242	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 06.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,83G-1,83G-1,82G- 1,83G-1,82G- /101,83G/- 1,83G-1,83G-1,82G-1,83G- 1,83G-1,83G	101,84 G	0,09	0,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.28 01.03.48	15.FA 01.MS	A194QC A19WHY	US202795JN13 US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	103,84G-3,84G 99,51G	103,91 G 100,81 G	3,25 4,07	3,25 4,07
£ Euro	1.000 1.000	26.01.27 04.10.21	26.01. 04.10.	697958 721808	FR0000486763 FR0000487225	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		128,24G-8,24G 114,94G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G- /114,93G/- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G 164,32G-4,28G-4,4G- 4,41G-4,41G- /164,41G/- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G 100,27G-0,27G 99,12G-9,2G 104,93G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G 101,2G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 101,48G-1,48G 101,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G 106,02G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G- /106,01G/- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G 110,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G- /110,98G/- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G 124,61G-4,54G-4,57G- 4,6G-4,6G- /124,6G/- 4,61G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G 109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	128,48 G 114,94 G	1,62	1,62
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)		164,32G-4,28G-4,4G- 4,41G-4,41G- /164,41G/- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G 100,27G-0,27G 99,12G-9,2G 104,93G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G 101,2G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 101,48G-1,48G 101,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G 106,02G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G- /106,01G/- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G 110,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G- /110,98G/- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G 124,61G-4,54G-4,57G- 4,6G-4,6G- /124,6G/- 4,61G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G 109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	164,34 G	1,54	1,54
Euro Euro Euro	1.000 100.000 50.000	25.04.19 14.09.26 02.02.26	25.04. 14.09. 02.02.	A0NTRL A1851A A18XBV	FR0010464321 FR0013201449 FR0013106630	4 3/8%, v. 25.04.07(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		100,27G-0,27G 99,12G-9,2G 104,93G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G 101,2G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 101,48G-1,48G 101,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G 106,02G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G- /106,01G/- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G 110,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G- /110,98G/- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G 124,61G-4,54G-4,57G- 4,6G-4,6G- /124,6G/- 4,61G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G 109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	100,29 G 99,06 G 104,97 G	0,33 0,26	0,33 0,26
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)		101,2G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G 101,48G-1,48G 101,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G 106,02G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G- /106,01G/- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G 110,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G- /110,98G/- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G 124,61G-4,54G-4,57G- 4,6G-4,6G- /124,6G/- 4,61G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G 109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	101,17 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.23 16.09.22	12.09. 16.09.	A19BN0 A19HJW	FR0013231081 FR0013256427	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,48G-1,48G 101,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G 106,02G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G- /106,01G/- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G 110,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G- /110,98G/- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G 124,61G-4,54G-4,57G- 4,6G-4,6G- /124,6G/- 4,61G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G 109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	101,47 G 101,06 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)		106,02G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G- /106,01G/- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G 110,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G- /110,98G/- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G 124,61G-4,54G-4,57G- 4,6G-4,6G- /124,6G/- 4,61G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G 109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	106,02 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)		110,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G- /110,98G/- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G 124,61G-4,54G-4,57G- 4,6G-4,6G- /124,6G/- 4,61G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G 109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	110,98 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		124,61G-4,54G-4,57G- 4,6G-4,6G- /124,6G/- 4,61G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G 109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	124,5 G	0,21	0,21
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)		109,44G-9,42G-9,43G- 9,43G- /109,43G/- 9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,44G 101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	109,42 G		
sfrs Euro	5.000 1.000	09.08.19 19.01.22	09.08. 19.01.	A1GT9R A1GY61	CH0133278686 FR0011181171	2 1/4%, v. 09.08.11(19), SF-Obl.Foncières MTN 2011(19) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,03G-1,03G 112,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- /112,41G/- 2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G 108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	101,03 G 112,41 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)		108,98G-8,98G-8,98G- 8,99G- /108,99G/- 8,99G-9G- 9G-9G-9,02G-9,01G	108,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	Compagnie de Financement Foncier OFM 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		105,67G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	105,68 G	0,2	0,2
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)		102,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,58 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)		101,03G-1,04G	101,03 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,86G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	109,85 G	0,06	0,06
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)		100,34G-0,34G	100,34 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)		102,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G	102,15 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)		103,41G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,43 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,58G-1,59G	101,63 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,65G-1,65G	101,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,38G-0,38G-0,36G-0,37G-110,38G-0,37G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G	110,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,95G-7,95G-7,96G-7,97G-107,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G	107,96 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		102,24G-2,25G-2,24G-2,24G-102,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,25 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	99,72G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,89G-9,89G-9,89G	99,68 G	0,39	0,39
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		110,79G-0,81G	110,82 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		106,82G-7,1G	106,71 G	1,09	1,08
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,91G-1,98G	101,83 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		112,57G	112,44 G	1,73	1,73
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,14G-6,38G	96,02 G	1,99	1,98
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		102,94G-2,94G-2,74G-2,74G-102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,73G-106,77G-6,8G	106,74 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,7G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G	99,97 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,3%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,46G-2,53G	102,57 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		98,52G-9,27G	98,52 G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium N.V. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,72G-2,27G 100,5G-0,69G-0,69G-0,68G- /100,69G/ -0,69G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G	101,69 G 100,68 G	3,91 4,33	3,91 4,32
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316						
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		81,4G-1,29G	81,3 G	9,68	9,68
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		104,6G-4,6G-4,6G-4,6G- /104,6G/ -4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G 100,13G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	104,61 G 100,12 G		-0,14
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182						
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,88G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,87G-0,88G-0,88G-0,86G 102,01G-2,01G-2,03G-2,03G-1,99G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G 100,14G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,86 G 102,06 G 100,14 G	4,78 3,98 4,95	4,77 3,98 4,95
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGH	US212015AL58						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46						
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,29G-0,29G	100,29 G	-0,25	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	101,17G-1,19G 105,11G-5,36G 103,59G	101,15 G 105,12 G 103,52 G	0,02 0,82 0,46	0,02 0,82 0,46
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522						
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		46,76G-6,73G-6,71G-6,73G- /46,73G/ -6,73G-6,92G-6,83G-6,71G-6,68G-6,68G	46,56 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)		109,84G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G- /109,84G/ -9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	109,85 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)		115,17G- /115,18G/ -5,2G	115,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	98,52G-8,53G-8,52G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	98,53 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 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)		105,89G-5,84G-5,86G-5,91G-5,91G-5,93G-5,99G-5,97G-6,02G-6G	105,84 G	0,38	0,38
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,56G	100,45 G	7,44	7,44
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,75G-9,72G	99,75 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,28G-2,32G	102,3 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		105,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,75 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)		103,41G-3,4G-3,41G-3,41G- /103,41G/- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,41 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)		106,28G-6,28G-6,28G-6,28G- /106,28G/- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,32G-3,29G-3,35G- /123,34G/- 3,36G-3,42G-3,39G-3,46G-3,43G	123,3 G	0,35	0,35
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	108,6G-8,66G-8,67G-8,69G- /108,69G/- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	108,6 G	1,41	1,41
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,84G-5,89G-5,92G-5,94G- /105,94G/- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	105,92 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,59G-7,57G-7,58G-7,59G- /107,58G/- 7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	107,59 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		148,92G-9,41G- /149,41G/- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	149,25 G	2,36	2,36
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,29G-1,29G-1,3G-1,31G- /111,3G/- 1,3G-1,33G-1,33G-1,32G-1,34G-1,34G	111,31 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)		100G-0,02G-0,01G-0,01G- /100,01G/- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	1	0,97
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	1,21	1,2
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,43G- /109,44G/- 9,5G	109,42 G	0,07	0,07
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		95,58G-5,48G-5,48G-5,48G- /95,48G/- 5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G	95,48 G	9,21	9,16
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	97,55G-7,57G	97,57 G	8,21	8,17
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,28G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,49 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,14G-2,26G-2,26G-2,26G- /102,26G/ -2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,23 G	1,96	1,95
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G- /101,05G/ -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	2,33	2,32
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,68G-5,68G-5,63G-5,65G- /105,65G/ -5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G	105,57 G	1,91	1,91
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,46G-2,67G-2,68G-2,7G- /102,72G/ -2,72G-2,68G-2,69G-2,7G-2,72G-2,72G	102,68 G	1,9	1,9
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,33G-0,44G-0,44G-0,44G- /100,44G/ -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,5 G	1,53	1,52
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,02G-5,09G-5,07G- /105,13G/ -5,1G-5,11G-5,12G-5,13G-5,14G-5,12G	104,99 G	2,03	2,03
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,32G-3,7G-3,7G-3,69G- /103,71G/ -3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,72G	103,62 G	1,91	1,91
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,07G-2,11G-2,17G-2,11G- /102,11G/ -2,11G-2,1G-2,17G-2,17G-2,11G	102,17 G	2,28	2,28
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		75,85G-5,54G	76,06 G	22,51	22,51
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,2G-5,2G-5,2G-5,2G- /105,2G/ -5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,12 G	2,11	2,11
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,32G-1,31G-1,3G-1,29G- /101,3G/ -1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,31 G	1,56	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)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G- /100,75G/ -0,75G-0,75G-0,74G-0,73G-0,72G-0,72G	100,74 G	7,64	7,59
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,1G-3,04G-3,04G-3,04G- /103,04G/ -3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,02 G	2,13	2,12
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,68G-9,68G	99,68 G	2,73	2,72
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,09G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 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)		106,95G-6,95G	106,93 G	0,47	0,47
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,23G-3,23G	103,13 G	2,15	2,15
A\$	2.000	22.07.19	22.07.	A1ZYPY	XS1204531229	3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		100,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,25 G	2,1	2,08
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,52G-2,54G-2,54G-2,55G-2,57G-2,59G-2,62G-2,62G-2,6G-2,64G	102,52 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		104,12G-4,11G-4,12G-4,13G- /104,12G/ -4,13G-4,15G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G	104,12 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,92G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G- /105,91G/- 5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G	105,92 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.05.19 14.09.22	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,76G- /100,76G/- 0,76G	100,78 G	0,4	0,4	
Euro	1.000		14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,64G-2,64G-2,65G-2,67G- /112,66G/- 2,66G-2,7G-2,69G-2,73G-2,73G	112,65 G			
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		114,92G-4,97G-4,97G-4,97G- /114,97G/- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	114,96 G	3,2	3,19	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		113,47G-3,47G	113,65 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,89G-3,85G-3,88G-3,91G-3,89G- /113,9G/- 3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	113,86 G	0,59	0,59	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,12G-9,02G	109 G			
DM	1.000	28.10.26			134695	DE0001346955	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		95,16G-5,16G-5,16G-5,16G- /95,16G/- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	95,21 G		
ZAR	100.000	23.05.34			A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		22,07G-2,05G-2,05G-2,05G- /22,05G/- 2,05G-2,05G-2,05G-2,02G-1,99G	22,12 G		
A\$	1.000	25.09.19 29.06.20 13.01.22 21.08.20	25.09.	A1HQ0L	XS0972259740	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 5%, v. 25.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,34G-1,41G-1,41G-1,41G- /101,41G/- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,41 G	1,96	1,95	
A\$	2.000		29.06.	A1Z14K	XS1238017765	3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,78G-1,79G	101,71 G	1,89	1,89	
A\$	1.000		13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		105,61G-5,63G	105,48 G	2,14	2,13	
A\$	2.000		21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,76G-1,77G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,84G	101,74 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium - Term Notes 3,6125%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,67 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		99,83G-9,66G-9,65G-9,67G-9,59G-9,76G-9,73G	99,56 G	2,87	2,87	
nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23	08.06. 02.02. 24.04.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,34G-4,34G 104,02G-4,01G 104,13G-4,14G	104,26 G 103,88 G 104,04 G	2,19 2,27 2,29	2,19 2,27 2,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,54G-2,73G-2,75G-2,76G- /102,76G/ -2,78G-2,8G-2,81G-2,81G	102,7 G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,9G-2,95G-2,82G-2,82G- /102,83G/ -2,86G-2,85G-2,89G-2,95G-2,95G-2,96G	102,79 G	2,79	2,79
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		110,18G-0,56G	110,49 G	4,61	4,61
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		92,7G	94,59 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,68G-0,65G-0,65G-0,68G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,68G	100,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,29 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-3,82G-3,82G- /103,82G/ -3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G	103,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- /107,5G/ -7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,48G-7,48G	107,5 G	0,79	0,79
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		104,17G-4,17G	104,17 G	9,74	9,72
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100G-0,13G	100 G	4	4
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		96,86G-6,86G	96,83 G	7,2	7,2
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		99,29G-9,29G	99,29 G	4,93	4,93
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,45G-1,47G	101,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,17G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,39G-4,39G-4,39G-4,39G- /104,39G/ -4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	104,39 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)		107,76G-7,76G-7,76G-7,76G- /107,76G/ -7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G	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)		104,49G-4,59G	104,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- /109,33G/ -9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	109,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,48G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,48G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,46 G	2,54	2,53
US\$	1.000	17.05.19	17.MN	A19HNL	US222213AQ37	1 1/2%, v. 17.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,44	2,41
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		106,13G-6,13G-6,14G-6,15G- 106,15G -6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	106,08 G	1,86	1,86
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66	1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,5G	99,49 G	2,6	2,58
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,86G-1,85G-1,85G-1,88G- 101,88G -1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G	101,84 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 103,55G -3,55G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,58G	103,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G	102,13 G	0,13	0,13
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)		105,75G-5,92G	105,62 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.09.21	10.09.	A1ZPB2	FR0012146744	Covivio S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 101,67G -1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,68 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,86G-1,03G	100,86 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		111,7G-1,95G	111,7 G	4,05	4,05
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			94G-4G	94 G	2,94	2,94
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,18G- 107,23G -7,4G	107,09 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			106,11G-6,11G	105,95 G		
BRL	10.000	03.06.19	03.JD	A19HE4	XS1367225817	Credit Agricole Corporate and Investment Bank DWM 8%, v. 03.06.16(19), RB/YN-Med.-Term Nts 2016(19)		99,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,7 G	9,86	9,48
	100.000	26.06.19	26.JD	A1Z3F4	XS1249358653	6,02%, v. 26.06.15(19), IR/YN-Med.-T. Nts 2015(19)		98,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	98,1 G	12,07	12,07
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		102,9G-2,93G	102,87 G		

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 581
------------------------------	--	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		107,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 107,52G -7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,53 G	0,21	0,21
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-G-G-G- 100G -G-G-G-G-G-G-G	100 G	5,74	5,61
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD	A0DXY0 A0NW1E A1ZCKL	FR0010161026 USF22797FJ25 USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,86138%, zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		70,5G- 170,5G -0,5G 86,08G-6,06G 107,73G-7,66G-7,69G-7,71G- 107,66G -7,71G-7,72G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G	70,5 G 86,22 B 107,68 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.)		107,26G-7,29G-7,3G- 107,29G -7,28G-7,3G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G	107,26 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,2G-2,19G-2,21G-2,25G-2,27G-2,31G-2,31G-2,3G-2,33G-2,32G	102,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		103,78G-3,68G-3,72G-3,75G-3,8G-3,83G-3,85G-3,83G-3,9G-3,87G	103,68 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		105,43G-5,51G-5,55G-5,58G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	105,47 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,42G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,47 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,17G-4,29G-4,28G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,22 G	0,82	0,82
A\$ Euro Euro	2.000 100.000 100.000	06.07.27 13.03.25 18.04.23	06.JJ 13.03. 18.04.	A19K2D A19XN6 A1GPZ8	XS1641479750 XS1790990474 XS0617251995	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		102,89G-2,89G 102,85G-2,9G 120,07G-0,15G-0,13G-0,14G- 120,16G -0,15G-0,17G-0,2G-0,2G-0,22G-0,2G	102,82 G 102,79 G 120,15 G	4,02 0,87 0,11	4,02 0,87 0,11
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,42G-2,4G-2,47G- 112,49G -2,5G-2,51G-2,5G-2,53G-2,52G	112,43 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,16G-4,15G-4,15G-4,15G- 104,15G -4,15G-4,16G-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)		116,41G-6,4G- 116,43G -6,45G-6,51G-6,49G-6,53G	116,35 G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	109,86 G	0,44	0,44
Euro Euro	100.000 100.000	19.01.22 05.03.29	19.01. 05.03.	A1ZUZB A2RYPL	XS1169630602 XS1958307461	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,43G-2,44G 102,1G	102,43 G 101,97 G		
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,454%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 110,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	110,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,31 G	2,22	2,22
A\$	10.000	16.07.19	16.JJ	A1ZMBD	AU3CB0222511	4%, v. 16.07.14(19), AD-Med.-Term Notes 2014(19)		100,48G-0,48G-0,49G-0,48G- /100,48G/ -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	2,29	2,28
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		107,16G-7,15G-7,14G-7,14G- /107,18G/ -7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	107,16 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,46G-3,46G-3,46G-3,46G- /103,47G/ -3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,47 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)		102,2G-2,2G-2,19G-2,2G- /102,2G/ -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,19 G		
Euro	1.000	16.10.19	16.JAJO	A1ZQ47	XS1121919333	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G- /100,22G/ -0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,18G-3,16G-3,18G-3,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,22G-3,26G-3,24G	103,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,37G-6,29G-6,33G-6,35G-6,37G-6,39G-6,45G-6,4G-6,47G-6,45G	106,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.04.19	11.04.	A18ZZZ	XS1392459209	0 3/8%, v. 11.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100G-G-G-G-G-G-G-G-G-G	100 G	0,38	0,37
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G- /101,68G/ -1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G	101,7 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)		100,98G-1,06G-1,06G-1,06G- /101,06G/ -1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,06 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		103,1G-3,1G	103,1 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)		103,92G-3,9G-3,9G-3,91G- /103,91G/ -3,91G-3,94G-3,95G-3,97G-3,97G	103,92 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,39G-1,39G-1,34G-1,35G- /101,35G/ -1,35G-1,42G-1,64G-1,63G-1,65G-1,65G	101,65 G	3,25	3,24
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		101,26G-1,47G	101,19 G	1,01	1,01
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)		100,79G-0,79G	100,62 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,78G-1,7G-1,74G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,68G-1,68G	101,7 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		99,92G- 100,08G -99,82G-9,93G-9,95G-9,91G-9,92G-9,95G	99,31 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,25G	101,26 G	3,51	3,5
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,66G-2,66G	102,66 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	111,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 111,64G -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	111,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		103,72G-3,73G-3,74G-3,74G- 103,74G -3,74G-3,76G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G	103,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,68G-3,67G-3,67G-3,68G-3,67G- 103,67G -3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G	103,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,43G-6,49G	106,52 G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.05.19	09.05.	A1ZHZL	ES0314970239	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Bonos 2 3/8%, v. 09.05.14(19), EO-Bonos 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	100,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,61 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G-100,06G-0,1G-0,1G-0,06G-0,12G-0,06G-0,06G-0,08G-0,1G	100,11 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,39G-3,51G	103,14 G	2,33	2,33

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.23 15.05.25	01.FA 15.MN	A19VCM A1Z04Q	XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,33G-3,6G 107,22G-7,29G-7,32G- 7,33G-7,39G-7,42G-7,47G- 7,49G-7,5G-7,52G	103,15 G 107,25 G	1,29 2,07	1,29 2,07
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,05G-3,72G-3,72G- 3,76G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,85G-3,85G-3,98G	103,64 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		100,25G-0,25G	99,96 G	6,39	6,35
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		102,11G-2,01G 100,9G-1,26G 97,27G-7,65G	102,11 G 100,89 G 97,23 G	3,57 4,27 4,83	3,57 4,27 4,83
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.26 01.12.22 20.07.22 20.07.35	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4A4	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,14G-8,22G-8,2G- 8,22G-8,22G-8,16G 94,09G-4,04G-4,06G-4,2G- 4,16G-4,16G-4,08G-4,05G- 4,11G 98,38G-8,39G 101,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G 100G-99,91G-100,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	98,19 G 94,19 G 98,5 G 101,14 G 100,67 G	3,03 3,86 3,25 3,14 4,88	3,03 3,86 3,24 3,13 4,88
Euro Euro	1.000 100.000	24.06.19 03.07.24	24.MJSD 03.JAJO	A11QTT A2GSCY	XS1078028864 DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,141%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,06G-0,06G-0,06G- 0,06G- 100,06G -0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G 97,8G-7,8G	100,06 G 97,8 G		
Euro nz\$ nkr Euro Euro Euro Euro	1.000 2.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 08.04.19 01.10.20 05.03.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20	08.07. 08.04. 01.10. 05.03. 12.01. 12.01. 11.05.	A11QSB A14J6Z A161MS A16865 A169G0 A169G1 A169NA	DE000A11QSB8 XS1212617663 XS1253503210 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		107,02G-7G-7,06G-7,11G- 107,1G -7,13G-7,18G- 7,15G-7,24G-7,22G-7,23G 100,01G 100,44G-0,53G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G 100,7G-0,7G-0,7G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G 101,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G- 1,76G-1,77G-1,75G 104,17G-4,19G-4,29G- 4,29G-4,31G-4,32G-4,36G- 4,36G-4,39G-4,37G 100,44G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,44G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G	107 G 100,02 G 100,53 G 100,7 G 101,76 G 104,21 G 100,42 G	0,48 3,03 1,64 G G 0,47 G	0,48 2,98 1,64 G G 0,47 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,94G-1,89G-1,92G-1,98G-2,02G-2,05G-2,05G-2,04G-2,08G-2,06G	101,9	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		102,51G-2,49G-2,56G-2,64G-3,68G-2,8G-2,83G	102,45	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,36G-7,32G-7,34G-7,39G- 107,36G -7,39G-7,41G-7,4G-7,39G	107,33	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,96G-5,96G-5,98G-6G- 105,98G -5,99G-6,01G-5,99G-6,01G-6G-6,02G	105,96	G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,39G-8,29G-8,41G-8,41G- 108,41G -8,41G-8,41G-8,41G-8,43G-8,45G-8,44G	108,28	G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 101,57G -1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,56	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,65G-4,62G-4,63G-4,64G- 104,66G -4,66G-4,68G-4,67G-4,67G	104,64	G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,13G-2,11G-2,12G-2,13G- 102,11G -2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	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)		100,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	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)		104,12G-3,96G-4,05G-4,14G-4,17G-4,22G-4,18G-4,16G-4,18G	103,95	G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,75G-0,9G	100,77	G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		102,04G-2,48G	102,02	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,95G	104,54	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		99,33G-9,66G	99,26	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,46G-4,91G	104,36	G	1,54	1,54
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,25G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,25	G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 3,3705%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		100,04G-0,05G-0,05G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,05	G	3,25	3,23
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		99,64G-9,67G	99,64	G	3,5	3,49
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		99,43G	99,36	G	3,78	3,78
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-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11	G	3,21	3,2
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-9,67G	99,63	G	3,34	3,33
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		140,69G-0,68G-0,78G-0,79G- 140,82G -0,74G-0,98G-0,91G-0,8G-0,88G-1,05G	140,61	G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,7G-7,79G-7,81G-7,8G-7,81G-7,79G-7,79G-7,83G-7,83G	97,73 G	3,11	3,1
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		99,39G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,4 G	2,8	2,78
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-0,12G	100,07 G	3,01	3
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,35%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,64G-0,72G	100,58 G	3,01	3,01
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,76G-1,76G	101,81 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,85%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,29G-9,3G	99,22 G	3,14	3,14
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,19G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	99,17 G	3,02	3,02
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	98,72 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,35%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,68G-0,87G	100,7 G	3,13	3,13
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		98,29G-8,29G	98,35 G	4,02	4,02
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		99,8G-9,78G-9,78G-9,81G- 99,82G -9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G	99,81 G	2,86	2,83
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,3%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,19G-8,29G	98,15 G	3,65	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		99,59G-9,59G-9,54G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,61G	99,54 G	3,02	3,01
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		99,09G-9,22G-9,38G-9,37G-9,38G-9,39G-9,41G-9,39G-9,42G-9,43G	99,09 G	3,63	3,63
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		99,73G-9,72G-9,69G-9,77G- 99,74G -9,74G-9,78G-9,79G-9,77G-9,76G-9,78G	99,66 G	3,01	3,01
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,33G-9,33G	99,32 G	2,83	2,82
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,22G-9,21G-9,16G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,16 G	0,27	
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)		99,08G-9,08G	99,05 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	100,14 G	0,06	0,06
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,93G-1,98G-2,05G-2,05G- 102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,06 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,14G-0,45-0,2G	100,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,61G-0,82G	100,44 G	0,87	0,87
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		99,8G-9,86G	99,78 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,45G-0,48G	100,39 G		
£	1.000	06.06.19	06.06.	A1GZ7N	XS0741965940	3 1/2%, v. 06.02.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 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)		101,55G-1,64G	101,48 G	1,59	1,59
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		99,67G-9,67G	99,61 G	1,62	1,62
£	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	1,51	1,51
nlr	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	100,48G-1,26-0,48G	100,5 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,15G-1,15G	101,16 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 589
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	Danone S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,75G-5,83G-5,83G-5,84G- /105,83G/ -5,83G-5,85G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G	105,84 G	0,01	0,01
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)		103,8G-3,76G-3,74G-3,79G-3,78G-3,82G-3,83G-3,86G-3,88G	103,73 G	0,44	0,44
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,03G-7,75G	98,35 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	S s	100,64G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,69 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		102,46G-2,46G	102,37 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,76G-1,77G-1,77G-1,77G- /101,77G/ -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,78 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)		100,89G-0,9G	100,9 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)		103,21G-3,21G-3,21G-3,21G- /103,21G/ -3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,2 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)		100,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G- /100,29G/ -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,21G-0,21G	100,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			100,49G-0,51G	100,52 G	0,25	0,25
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19			97,22G-7,2G-7,21G-7,24G-7,22G-7,24G-7,22G-7,21G-7,24G-7,22G	97,19 G	3,75	3,75
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-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69 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-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G- /100,25G/ -0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G	100,26 G	1,47	1,46
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A1ZNN7	XS1101798046	5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,08G-1,07G-1,06G-1,06G- /101,06G/ -1,06G-1,06G-1,06G-1,07G	101,06 G	2,47	2,45
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,45G-0,49G	100,41 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,83G-9,97G	99,98 G	1,63	1,63
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4325%, zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	91,5 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)		102,29G-2,28G-2,28G-2,28G- /102,28G/ -2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,27 G	2,4	2,4
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)		100,04G	100,01 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,05G-0,05G-0,06G- 0,07G- 100,06G -0,06G- 0,07G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G	100,05 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.)		101,93G-1,93G	101,97 G		
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1QAU	XS0469000144	Danske Bank A/S Pfandbriefe 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		102,92G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G- 102,9G -2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91 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-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G- 112,33G -2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	112,32 G		
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)		100,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G- 100,94G -0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,94 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)		109,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G- 109,03G -9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	109,03 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,96G-4,09G	103,89 G	3	3
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,05G-5,33G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,38G-5,38G- 5,28G-5,53G-5,5G	95,43 G	5,98	5,98
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		103,63G-3,62G-3,62G- 103,62G -3,62G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,63 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)		107,26G- 107,26G -7,26G	107,26 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,97G-0,99G-0,99G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	100,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,87G-9,88G	99,65 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		102,78G-2,72G-2,79G- 2,79G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G	102,69 G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	104,16G-4,3G	104,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		105,66G-5,64G-5,65G- 5,64G-5,64G- 105,64G - 5,65G-5,65G-5,64G-5,64G- 5,65G	105,65 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. [new] Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		63,43G-1,84G	63,68 G	20,91	20,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		102,87G-2,86G-2,86G-2,86G- /102,86G/ -2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,87 G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 7/8%, v. 15.06.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		95,64G-5,94G (ausg)	95,8 G	7	7,01
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			100,52G-0,43G-0,43G-0,43G- /100,43G/ -0,43G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G	100,52 G	3,46	3,42
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1AH6J	US24702RAJ05			100,93G-1,18G-1,16G-1,16G- /101,16G/ -1,16G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,35 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,63G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,62G-0,5G-0,58G-0,5G	100,64 G	3,47	3,47
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,4G-9,62G-9,62G-9,62G-9,69G-9,8G-9,61G-9,62G-9,61G	99,8 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2GSC5	XS1647824173	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 2 7/8%, v. 26.07.17(22), Anl.v.2017(2019/2022) Reg.S		100,27G-0,52G	100,26 G	2,73	2,72
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		100,65G- /100,64G/ -0,65G	100,66 G		
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		73,63G-3,07G-2,95G- /73,08G/ -3,11G-3,18G-3,12G-3,52G-2,79G	73,72 G		
£	100.000	24.07.19	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. Guaranteed Convertible Notes 1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		104,21G-4,27G-4,18G-4,29G-4,24G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,35 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,98 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	103,15G-3,15G	103,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,122%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,03G-0,97G	101,02 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,32G- /100,28G/ -0,29G	100,28 G	-0,22	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,59G-0,58G-0,58G-0,58G- /100,58G/ -0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,58G-0,58G	100,58 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)		100,72G-0,73G	100,63 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,34G-4,34G-4,34G- 4,35G- 104,35G -4,34G- 4,35G-4,34G-4,35G-4,35G- 4,35G	104,35 G		
Euro	50.000	24.07.19	24.07.	A0NZYV	XS0311212723	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 5%, v. 24.07.07(19), EO-Med.-Term Notes 2007(19)		101,6G-1,58G-1,58G- 1,58G- 101,55G -1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G	101,57 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)		100,35G-0,44G	100,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,2G-3,06G-3,11G- 3,14G-3,18G-3,13G-3,22G	103,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,99G-5,04G	104,84 G	1,1	1,1
£	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)		111,63G-1,63G-1,63G- 1,63G- 111,63G -1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	111,63 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		102,77G-2,75G-2,73G- 2,73G- 102,73G -2,73G- 2,73G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G	102,77 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)		110,78G-0,77G-0,74G- 0,74G- 110,74G -0,73G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G	110,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		120,15G-0,1G-0,11G- 0,12G- 120,13G -0,13G- 0,11G-0,11G-0,11G	120,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,58G-3,56G-3,58G- 3,59G- 113,59G -3,6G- 3,64G-3,62G-3,63G-3,64G	113,59 G	0,21	0,21
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,45G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,5G- 104,52G - 4,54G-4,58G-4,56G-4,58G- 4,56G	104,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		108,76G-8,74G-8,75G- 8,76G- 108,76G -8,76G- 8,78G-8,76G-8,75G-8,77G- 8,77G	108,75 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,74G-7,74G-7,74G- 7,76G- 107,75G -7,75G- 7,77G-7,78G-7,83G-7,79G- 7,81G	107,74 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		107,74G-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)		110,13G-0,35G-0,35G- 0,35G- 110,35G -0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	110,31 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)		111,24G-1,2G-1,18G- 1,18G- 111,2G -1,21G- 1,23G-1,2G-1,2G-1,24G	111,19 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,19G- 103,2G -3,21G	103,11 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,32G-9,01G-9,17G- 119,18G -9,24G-9,31G- 9,33G-9,3G-9,39G	119,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,65G-6,81G	106,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,99G-8,09G	107,75 G	0,89	0,89
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 593					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-4,44G-4,44G- 4,43G- /104,43G/ -4,43G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G	104,44 G	0,44	0,44
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	109,59 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)		106,14G-7,06-6,31G	101,58 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		104,2G-4,4G	104,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		105,1G	105,03 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		103,8G-3,95G	103,66 G	0,7	0,7
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		101,14G-1,5G	101,21 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,25G-0,28G	100,24 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100G-G-G-G- /100G/ -G-G-G-G-G-G-G	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)		97,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	97,38 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)		98,84G-8,85G	98,85 G	0,39	0,39
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		81,25G- /81,27G/ -1,64G	81,2 G		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		76,5G-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		41,75G-1,88G-1,84G- /41,96G/ -2,02G-1,94G- 1,83G-1,81G-1,81G	42,06 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		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		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,83G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G- /105,84G/ - 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G	105,84 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		101,65G-1,7G	101,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,8G-1,99G	101,85 G	0,2	0,2
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		97,75G-7,75G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G	97,76 G	3,2	3,19
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,99G-1,99G	101,9 G	3,5	3,5
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		99,75G-9,75G-9,76G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G	99,75 G	2,12	2,12
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	2,85	2,85
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)		99,53G-9,6G	99,57 G	4,47	4,46
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)		100,27G-0,28G	100,09 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,66G-1,92G 103,23G-3,22G-3,23G- /103,23G/- 3,23G-3,26G- 3,27G-3,27G-3,26G-3,28G- 3,28G 100,35G-0,3G- /100,3G/- 0,3G-0,32G-0,33G-0,33G- 0,32G-0,33G-0,33G 96,87G-6,97G (ausg) 98,95G-8,96G (ausg) 100,59G-0,53G-0,54G- 0,56G-0,54G-0,58G-0,57G- 0,58G-0,57G 101,99G-2,11G 101,16G-1,18G 101,5G-1,55G 102,36G-2,53G	101,68 G 103,2 G 100,3 G 96,87 G 98,92 G 100,54 G 101,97 G 101,16 G 101,49 G 102,31 G	3,44 1,47 1,11 1,29 0,76 1,29 0,64 0,98 1,32 2,22	3,44 1,47 1,11 1,29 0,76 1,29 0,64 0,98 1,32 2,22
£ Euro	100.000 100.000	12.02.24 11.01.23	12.02. 11.01.	A2TR27 DB5DCS	XS1950866720 DE000DB5DCS4						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)					
sfrs Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.12.23 17.03.25 18.01.21 17.01.28 20.01.22	19.12. 17.03. 18.01. 17.01. 20.01.	DB7XJG DB7XJP DL19T1 DL19T2 DL19TA	CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T18 DE000DL19T26 DE000DL19TA6	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	DE000DL19UC0 DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		91,5G-1,44G-1,46G-1,45G- /91,49G/- 1,48G-1,5G- 1,49G-1,49G-1,45G-1,44G- 1,45G 88,88G-8,86G-8,98G- /88,99G/- 8,99G-8,99G- 8,99G-8,97G-8,96G-8,96G 88,69G-9,11G-8,79G- 8,79G- /88,79G/- 8,89G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G 92,04G-2,04G	91,44 G 88,8 G 88,56 G 92,1 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.)					
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.)					
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.)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 13.07.20 13.07.20 27.02.23 04.02.21 13.01.21	16.MN 13.JAJO 13.JJ 27.FA 04.FA 13.JJ	A2G845 A2GSC2 A2GSC3 A2LQFS A2NBZY XM1L1M	US251526BL24 US251525AV32 US251525AT85 US251526BR93 US25160PAC14 US25152R2X04	3,3%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 3,76694%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20) 2,7%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20) 3,95%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		96,25G-7,08-6,69G 99,68G-9,66G 98,48G 95,64G-8,45G 100G-0,47G 99,07G-9,06G-9,07G- 9,08G-9,07G-9,08G-9,06G- 9,06G-9,08G-9,07G 96,42G-6,35G-6,46G- 6,44G-6,48G-6,42G-6,38G- 6,44G 99,84G-9,84G-9,85G- 9,85G-9,77G-9,85G-9,96G- 9,93G-9,93G-9,89G 100,17G-0,15G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,11G-0,1G- 0,11G-0,11G-0,1G 99,38G-9,37G-9,44G- 9,45G-9,44G-9,45G-9,46G- 9,47G-9,48G 99,1G-8,81G-8,83G-8,82G- 9,2G-9,13G-9,19G-9,2G- 9,13G 99,02G-9,08G	96,51 G 99,68 G 98,81 G 98,33 G 100,28 G 99,04 G 96,35 G 99,84 G 100,07 G 99,41 G 99,11 G 99,09 G	4,34 4,1 3,97 4,43 4,02 3,7 4,77 3,98 3,64 3,67 3,63 4,73	4,34 4,09 3,96 4,43 4,01 3,7 4,77 3,91 3,58 3,66 3,62 4,71
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)					
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	XM1L37	US25152R5D13	2,85%, v. 12.05.16(19), DL-Senior Notes v.16(19)					
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)					
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)					
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,95%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)					
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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		87,43G-7,59G	87,6 G	6,33	6,33
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,67G-4,7G-4,7G-4,69G- 104,7G -4,68G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,68G	104,69 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,34G-0,48G	100,3 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G	104,7 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96,02G-5,96G-5,97G- 5,97G-6,21G-6,2G	95,96 G	5,32	5,32
BRL	100.000	25.09.19	25.MS	A12T9M	XS1102808661	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 6,15%, v. 26.09.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,49G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,54G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G	98,49 G	9,79	9,55
	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,48%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G	98,01 G	8,64	8,51
	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		101,99G-2,58G-2,58G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,52G	102,69 G	7,64	7,62
	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,8%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		96,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G	96,66 G	9,09	9,07
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		101,29G-1,89G-1,89G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,85G	102 G	7,75	7,69
BRL	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		78,98G-8,99G-9,17G- 9,14G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G	79,07 G	1,26	1,26
	5.000	18.04.19	18.04.	A1R080	XS0906863211	0 1/2%, v. 19.04.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		99,71G-9,71G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G	99,71 G	1	1
	200.000	28.06.19	28.JD	A1TM99	XS0942074799	5,4%, v. 28.06.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		98,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,3G-8,22G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	98,3 G	10,84	10,84
BRL	200.000	31.07.19	31.JJ	A1X268	XS0953613402	5,58%, v. 31.07.13(19), IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)		98,75G-8,75G-8,76G- 8,76G-8,77G-8,77G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G	98,75 G	9,76	9,45
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A12T9K	XS1102453609	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Med.-Term.Nts v.2014(2019)		100,8G-0,8G-0,75G-0,75G- 100,77G -0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,75 G	3,22	3,19
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,1G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G	99,02 G	2,71	2,7
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		101,06G-1,06G	101,04 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		97,27G-7,22G-7,31G- 7,34G- 97,25G -7,38G- 7,41G-7,38G-7,41G-7,39G	97,2 G	4,31	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 597
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 598
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,39G-2,39G-2,39G- 2,39G- /102,39G -2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G	102,41 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	116,99G-6,9G-7G- /117,02G -7,05G-7,09G- 7,12G-7,12G-7,09G	116,81 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	98,39G-8,39G 97,89G-7,89G	98,49 G 97,86 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,03 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,85G- /111,85G -1,85G 103,4G-3,4G-3,4G-3,41G- /103,4G -3,4G-3,41G- 3,41G-3,4G-3,41G-3,41G	111,86 G 103,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		114,19G-4,16G-4,19G- 4,21G- /114,19G -4,25G- 4,27G-4,29G-4,29G-4,31G	114,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,92G-0,92G- 0,91G-0,92G	100,91 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		105,12G-5,2G 101,78G-1,94G 105,68G-5,78G	105,11 G 101,77 G 105,76 G	0,49 0,77 0,99	0,49 0,77 0,99
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)					
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)					
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)					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,4G-7,4G	97,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,56G-9,59G-9,61G- 9,62G- /109,61G -9,62G- 9,64G-9,65G-9,59G-9,66G- 9,66G	109,59 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,5G-2,5G	102,5 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,86G	100,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,94G-2,4	101,83 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,15G-0,11G-0,11G- 0,13G-0,12G-0,12G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G	100,18 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)		99,96G-9,94G	99,93 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		136,67G-6,71G	136,41 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		97,04G-7,04G	97,03 G	3,23	3,23
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		99,35G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G	99,38 G	2,89	2,87

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,21G-3,21G	103,28 G	3,99	3,99
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		101,06G-1,09G	101,01 G	4,72	4,72
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,36G-8,39G	98,27 G	3,88	3,88
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,82%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,51G-9,53G	99,47 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,05G-69,76G-9,91G-9,96G- 169,97G -70,01G-0,12G-0,14G-0,1G-0,24G-0,18G	169,87 G	1,74	1,74
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,22G-4,32G-4,33G- 114,34G -4,35G-4,4G-4,38G-4,4G-4,38G	114,26 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G-0,7G	100,67 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,25G-8,35G-8,38G-8,37G-8,42G-8,41G-8,44G-8,4G-8,4G-8,42G-8,46G	98,28 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,88G-2,84G-2,9G-2,95G-2,97G-3,04G-3,01G-3,09G	102,77 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,66G-1,65G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,75G	101,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,63G	101,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,37G-4,56G	104,38 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		106,35G	106,26 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,98G-1,03G	100,99 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,47G-2,58G	102,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,09G-3,19G	102,99 G	0,95	0,95
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,27G-7,38G-7,45G-7,48G-7,62G-7,58G-7,66G-7,64G	97,27 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,7G-2,73G-2,74G-2,8G-2,8G-2,78G-2,85G-2,82G	102,57 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,66G-0,77G	100,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,46G-1,34G-1,4G-1,35G- 131,39G -1,53G-1,5G-1,61G-1,59G	131,18 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,98G- 103,99G -3,99G	103,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,28G-4,35G-4,35G-4,36G- 124,36G -4,36G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G	124,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,15G-3,21G-3,22G-3,23G- 113,23G -3,23G-3,26G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G	113,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,13G-2,06G-2,1G-2,12G- 112,11G -2,12G-2,16G-2,16G-2,15G-2,19G-2,18G	112,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,27G-1,25G-1,25G-1,25G- 101,25G -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,26 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)		103,87G-3,85G-3,86G-3,87G- 103,86G -3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-3,88G-3,88G	103,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,44G-7,3G-7,44G-7,5G- /117,5G/ -7,49G-7,45G- 7,54G-7,52G	117,23 G	1,14	1,14
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.01.26	26.07. 05.01.	A2BPB8 A2GS37	DE000A2BPB84 DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,35G-9,7G 107,45G-7,55G	109,55 G 107,65 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,52G-1,51G-1,51G- 1,5G-1,51G-1,5G-1,51G- 1,51G-1,51G	101,52 G	0,22	0,22
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		98,45G-8,43G-8,44G- 8,46G-8,45G-8,46G-8,45G- 8,44G-8,46G	98,43 G	2,65	2,64
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,28G-9,31G-9,32G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G	99,32 G	2,72	2,72
Euro Euro	50.000 50.000	25.01.23 16.03.21	25.01. 16.03.	A18W14 A18Y20	XS1348774644 XS1379630608	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,83G-2,83G 100,77G-0,76G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G	102,82 G 100,76 G	0,01	0,01
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,4G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,41 G	0,12	0,12
Euro Euro	50.000 50.000	02.06.22 22.01.21	02.06. 22.01.	A19JBW A1ZCJ0	XS1623360028 XS1019709069	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,81G 104,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G- /104,06G/ -4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	100,83 G 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)		100,77G-0,77G-0,77G- 0,77G- /100,77G/ -0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G	100,77 G		
Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000	26.11.24 21.01.22 19.03.20	26.11. 21.01. 19.03.	A1ZSTJ A1ZUZR A1ZYLN	XS1143093976 XS1169977896 XS1204255522	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,91G- /105,88G/ -6G 101,97G-1,98G 100,51G-0,51G	105,87 G 101,99 G 100,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,472%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		4,99G-4,99G	4,99 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	DXA1NV	DE000DXA1NV3	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 11.06.14(19), MTN-OPF Ser.1636 v.2014(2019)	S 1636	100,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G- /100,25G/ - 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1Z3YE	XS1255435965	DH Europe Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 08.07.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		99,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	1,46	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.06.24 17.11.20 20.05.26	19.06. 17.11. 20.05.	A19SFR A19SFS A1ZJJH	XS1719154574 XS1719154657 XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)	S s	100,95G 100,12G-0,12G 111,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G- 111,5G -1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G 100,05G- 100,05G -0,05G 106,98G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G- 107,01G - 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G	100,92 G 100,11 G 111,58 G	0,32 -0,07 0,71	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.19 23.09.24	20.05. 23.09.	A1ZJJJ A1ZP15	XS1069539374 XS1112829947	1 1/8%, v. 20.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,05G- 100,05G -0,05G 106,98G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G- 107,01G - 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G	100,06 G 107,04 G	0,73 0,45	0,73 0,45
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,27G-0,27G-0,27G- 0,27G- 100,27G -0,2G- 0,3G-0,3G-0,35G-0,33G- 0,36G 104,77G-4,92G-4,94G- 4,92G- 104,95G -4,93G- 4,96G-4,9G-4,96G-4,96G- 4,97G	100,27 G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			104,99 G	3,96	3,96
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		93,25G-3,25G	93,25 G	7,07	7,07
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-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)		102,2G-2,2G-2,2G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,45G	102,25 G	2,46	2,46
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-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	1,03	1,03
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)		102,87G	103,2 G	4,12	4,11
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)		99,8G-9,8G	99,8 G	6,04	6,03
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	101,4 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)		104,96G- 105G -5G	105,01 G	0,64	0,64

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,34G-0,5G 91,24G-1,24G-1,24G- 1,24G- 91,24G -1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G	80,5 G 91,24 G	2,46 3,25	2,46 3,25
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)		100,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 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)		104,9G-4,93G-4,94G- 4,94G- 104,94G -4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G	104,95 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,53G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G- 108,52G -8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	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)		111,92G-1,85G-1,85G- 1,85G- 111,85G -1,85G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	111,88 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		100,85G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G	100,74 G	1,15	1,15
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)		99,98G-9,98G	100 G	1,13	1,13
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,43G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G	102,95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 14.01.21 18.04.23 11.01.22 21.03.22	07.09. 14.01. 18.04. 11.01. 21.03.	A185TU A18WSZ A18Z81 A19BHL A1G2FX	XS1485596511 XS1344745481 XS1396253236 XS1548410080 XS0759310930	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		99,25G-9,31G 101,11G-1,11G 101,15G-1,16G 100,56G-0,56G 108,56G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G- 108,57G - 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G	99,19 G 101,11 G 101,12 G 100,56 G 108,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,45G-0,45G-0,45G- 0,45G- 100,45G -0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	100,46 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)		109,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G- 109,02G -9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	109,02 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		107,05G-7,05G-7,05G- 7,06G- 107,06G -7,06G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,09G- 7,08G	107,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- /100,38G/- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 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	100,61G-0,57G-0,57G- /100,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,61 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)		102,38G	102,34 G	0,27	0,27
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		103G-3G-3G-3G- /103G/- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	103 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,89G-9,85G-9,88G-9,88G-9,53G-9,48G-9,79G-9,83G-9,84G-9,84G	99,84 G	3,32	3,32
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,95%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		105,84G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	105,75 G	5,17	5,17
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,85%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		107,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,78G-7,74G-7,66G-7,43G-7,42G	107,87 G	6,36	6,36
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		102,89G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,89G-2,88G-2,85G-2,71G-2,71G	102,95 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,75G-2,88G	92,25 G	8,98	8,96
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A1ZAMR	XS0998989098	Dover Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,26G-3,26G-3,26G-3,26G- /103,26G/- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,25 G	0,15	0,15
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,64G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G	99,7 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.19	01.AO	A1869N	US233331AX57	DTE Energy Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 05.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.D	S s	99,18G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,18 G	3,02	3,02
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	101,38G-1,84G	101,4 G	3,27	3,26
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	100,35G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,35 G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		100,32G-0,4G-0,4G-0,4G- /100,4G/- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,27 G	3,8	3,79

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		106,19G-6,19G-6,22G-6,24G-106,25G/-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,28G-6,28G	106,19 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		106,47G-6,53G-6,67G-6,67G-106,67G/-6,69G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G	106,59 G	3,27	3,26
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	Dufry Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		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	3,65	3,65
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,51G-1,64G	101,51 G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 2,4%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,36G-8,54G-8,55G-8,54G-8,7G-8,69G-8,69G-8,72G-8,71G	98,49 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,44G-7,4G-7,54G-7,8G-7,48G-7,36G-7,45G	97,51 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,6G-4,37G-4,53G-5,43G-4,44G-4,47G-4,45G	94,5 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,62G-3,69G	103,62 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	Duke Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,41G-2,72G	102,93 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,71G-4,29G-4,3G-4,3G-4,23G-104,23G/-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,2G-3,45G	104,3 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Düsseldorfer Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,6%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	111,37G	111,37 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,592%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,33G-0,33G	100,35 G	0,2	0,2
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.21 11.11.19	01.10. 11.11.	A12UDP A13SJF	XS1115389139 XS1135782628	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		101,34G 100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-100,51G/-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	101,32 G 100,51 G	0,83 0,03	0,83 0,03
Euro Euro	100.000 100.000	09.04.21 22.04.20	09.04. 22.04.	A14KAM A16859	XS1215290922 XS1310053936	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,71G-0,79G 100,9G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,78 G 101,01 G	0,48 0,3	0,48 0,3
Euro Euro	100.000 100.000	15.09.21 18.06.20	15.09. 18.06.	A169LW A1TNEN	XS1379591271 XS0945067436	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,46G-1,58G 101,91G	101,55 G 101,91 G	0,6 0,9	0,6 0,9
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 605			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,13G-3,12G-3,12G-3,13G- /103,12G/- 3,12G-3,13G-3,12G-3,13G-3,12G-1,29G	103,13 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,97G-100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	101,1 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)			100,62 G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.07.19	29.07.	A161XJ	XS1267056890	DVB Bank SE Medium - Term Notes 1%, v. 29.07.15(19), MTN v.2015(2019)		100,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,56G-9,56G-9,56G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	102,27G-2,28G-2,28G-2,28G- /102,28G/- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,27 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	103,13G-3,13G-3,13G-3,13G- /103,13G/- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- /101,61G/- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 G	1,05	1,05
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	101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- /101,52G/- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	0,07	0,07
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,17G-0,17G-0,75G-0,75G-0,75G- /100,75G/- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,17 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- /99,94G/- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,29G-7,29G-7,29G-7,29G- /97,29G/- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	97,28 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	100G-G-G-G-G- /100G/- G-G-G-G-G	100 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	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- /100,18G/- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,02	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 99,61G -9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,6	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 99,1G -9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	99,09	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	98,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 98,34G -8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	98,32	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,491%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		78,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 78,4G -8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	78,4	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 102,46G -2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,46	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	100,92G	100,92	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	101,4G- 101,4G -1,4G	101,4	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	99,85G-9,85G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,85	G	0,07	0,07
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	101,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,83	G	0,26	0,26
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	103,51G	103,4	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	313955	DE0003139556	DZ PRIVATBANK S.A. Nachrangige Teilschuldverschreibungen 6,1%, v. 05.07.99(19), EO-Anl. 1999(19) Ser. 1	S s	101,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 101,07G -1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,08	G	1,78	1,77
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,95%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,36G-9,34G-9,34G-9,37G-9,38G	99,34	G	3,17	3,16
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,8%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,72G-6,67G-6,67G-6,88G-6,94G-6,55G-6,71G	96,94	G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1A1NW	US263534CB38	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 23.09.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,36G	101,38	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A1HGA7	US263534CK37	2,8%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,34G-101,07G	101,12	G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,47G-6,46G-6,46G-6,47G- 106,47G -6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G	106,48	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,86G-0,83G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,86G-0,87G-0,88G	100,84 G	0,01	0,01
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)		102,58G-2,52G-2,55G-2,58G-2,59G-2,62G-2,64G-2,62G-2,68G-2,66G	102,52 G	0,35	0,35
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)		103,91G-4,15G	103,81 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,2G-1,11G-1,14G-1,15G-1,16G-1,08G-1,06G-1,04G-1,03G	101,1 G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 3,6205%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,57G-9,66G-9,66G-9,69G-9,67G-9,68G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G	99,85 G	3,73	3,73
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2,15%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		102,02G-2,01G	101,99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47			99,04G-9,21G-9,21G-9,21G-9,25G-9,26G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G	99,29 G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			98,46G-8,22G-8,23G-8,23G-8,6G-8,78G-8,56G-8,05G-8,6G-8,59G	98,57 G	3,17	3,17
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			96,64G-7,18G-7,21G-7,23G-7,07G-7,08G-7,1G	97,02 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			98,37G-8,57G	98,37 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,23G-4,25G	84,33 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			99,83G-9,85G-9,8G-9,81G- 99,81G -9,85G-9,87G-9,86G-9,85G-9,88G-9,87G	99,83 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			99,72G-100,05G-0,08G-0,08G-0,1G- 100,03G -0,03G-0,14G-0,15G-0,18G-0,26G-0,24G	100,11 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,74G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 99,62G -9,63G-9,72G-9,73G-9,74G-9,71G-9,72G	99,74 G	3,09	3,06
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,3G-1,33G	101,4 G	2	2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,2G-3,15G-3,2G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G	103,24 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		119,65G-9,7G	119,65 G	5,94	5,93
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			107,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,65G-7,53G-7,53G-7,5G	107,79 G	4,21	4,2
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			102,16G-2,53G	102,97 G	5,77	5,77
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			101,58G-1,51G-1,49G- 101,53G -1,72G-1,72G-1,72G	101,59 G	3,83	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		40,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 140,02G -0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	40,02 G	29,17	29,04
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,65%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,09G-5,85G-6,09G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-6,13G-5,89G-5,83G	105,25 G	8,78	8,77
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,95%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,14G-0,59G	100,79 G	7,96	7,95
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,28G-3,39G	103,44 G	1,42	1,42
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			102,32G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,43G-2,43G-2,43G	102,5 G	0,95	0,95
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,94G-4,11G	103,83 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		107,27G-7,43G	107,46 G	4,98	4,98
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,19G- 105,19G -5,19G	105,16 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			101,92G-2G	101,9 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,63G-5,6G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,67G-5,68G-5,67G-5,71G-5,71G	105,62 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,1G-1,27G	101,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			107,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 107,14G -7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-107,53G-7,49G-7,5G-7,5G- 107,5G -7,5G-7,51G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G	107,15 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)		107,5G-7,5G-7,51G-7,52G	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) 2 5/8%, v. 15.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,95G-6,06G	105,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGRH	XS1057345651			100,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,08G- 100,08G -0,07G-0,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G	100,09 G	0,33	0,32
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,99G-6,95G-6,98G-6,98G- 106,97G -6,97G-7G-6,99G-7,01G-7G	106,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,98G-5,13G	104,92 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,87G-8,84G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	98,83 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,26G-4,24G	104,26 G	3,79	3,78
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuld v. 2018(23/Und.)		96,55G-6,55G	96,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	01.10.19	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		101,97G-1,95G-1,95G-1,95G- 101,94G -1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G	101,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,28G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	A1G596	XS0794570944	2%, v. 19.06.12(19), EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19)		100,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 100,49G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 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)		108,22G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G- 108,24G -8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	108,23 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)		103,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,36G -3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G	103,36 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		103G-3G-3G-3G-3G-3G-3,25G-3,25G-3G-3G	103 G	7,06	7,06
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		103,75G-3,67G-3,74G-3,75G- 103,72G -3,75G-3,68G-3,66G-3,63G-3,39G	103,8 G	7,42	7,42
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		110,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,72G-0,76G-0,76G-0,73G-0,11G	110,69 G	7,31	7,31
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		97,13G-7,08G-7,08G-7,12G- 97,12G -7,12G-7,15G-7,12G-7,11G-7G-6,97G	97,17 G	6,61	6,61
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,27G-7,18G-7,23G-7,26G- 147,56G -7,51G-7,57G-7,42G-7,56G-7,54G	147,3 G	1,74	1,74
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,29G- 111,29G -1,29G	111,31 G	0,01	0,01
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,36G-6,42G-6,38G-6,38G- 106,38G -6,4G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G	106,41 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,44G-1,51G-1,52G-1,53G-1,59G-1,67G-1,65G-1,72G-1,69G	101,44 G	0,77	0,77
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)		97,7G-7,88G-7,92G-7,98G-8,02G-8,11G-8,26G-8,24G-8,37G	97,79 G	1,99	1,99
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,38G-0,32G-0,34G-0,37G- 120,34G -0,34G-0,37G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G	122,12 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		137,05G-7,08G-7,27G-7,16G- 137,2G -7,24G-7,38G-7,52G-7,49G-7,71G-7,67G	136,84 G	2,27	2,27
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,55G-2,65G-2,69G-2,71G- 122,7G -2,74G-2,78G-2,77G-2,81G	122,55 G	0,38	0,38
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,23G-3,17G-3,19G-3,19G- 133,24G -3,25G-3,36G-3,4G-3,36G-3,43G-3,44G	133,06 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,57G-3,53G-3,55G-3,56G- 123,56G -3,56G-3,56G-3,79G-3,79G-3,79G	123,49 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,26G-0,19G-0,2G-0,2G- 110,21G -0,21G-0,24G-0,29G-0,28G-0,32G-0,32G	110,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,89G-0,9G-0,87G-0,89G- 110,9G -0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,91G-0,93G	110,9 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,92G-4,91G-4,93G-4,94G- 104,93G -4,92G-4,94G-4,95G-4,94G-4,95G	104,92 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,48G	105,38 G	1,48	1,48
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		132,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 132,35G -2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	132,43 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,48G-1,53G-1,53G-1,63G	101,55 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,35%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,32G-9,35G-9,36G-9,38G-9,34G-9,3G-9,35G-9,3G-9,3G-9,31G	99,4 G	2,84	2,83
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-9,13G-9,13G-9,13G- 99,13G -9,08G-100,82G-0,7G-0,53G-0,68G	100,71 G	4,89	4,88
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		105,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 105,15G -5,15G-5,15G-5,15G-5,55G	105,12 G	5,76	5,76
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		109,43G-9,63G-9,63G-9,63G- 109,63G -9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,58G	109,63 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.)		103G-2,93G-2,93G-2,93G- 102,93G -2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,91 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.)		103,65G-3,49G	103,28 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.)		105,3G-5,39G-5,39G-5,4G- 105,4G -5,36G-5,37G-5,39G-5,39G-5,37G	105,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,48G-6,49G-6,5G- /106,55G -6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G	106,36 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,02 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,1G-0,24G 104,06G-3,65G	100,22 G 103,97 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- /104,59G -4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	104,59 G	0,17	0,17
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 02.06.22	15.MN 02.06.	A19HB0 A1Z2EM	US532457BP26 XS1240750767	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,86G-100,03G 103,18G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,24G-3,24G-3,24G	100,09 G 103,18 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		107,4G-7,45G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,59G-7,65G-7,65G	107,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		111,11G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,43G-1,43G-1,43G	111,37 G	1,04	1,04
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,99G-1,96G 101,61G-1,08G 101,51G 101,34G-1,62G	101,88 G 101,56 G 100,75 G 101,62 G	3,17 3,83 3,9 4,11	3,17 3,83 3,9 4,11
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,91G-6,97G-7G-7,02G- /117,04G -7,03G-7,09G-7,12G-7,09G-7,18G-7,18G	116,91 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		115,57G-5,42G-5,58G-5,63G- /115,62G -5,65G-5,72G-5,79G-5,75G-5,85G-5,79G	115,48 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,39G-3,56G	103,37 G	0,83	0,83
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 15.02.26	15.02. 15.02.	A19WGD A19WGE	FR0013318094 FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		102,03G-1,9G 102,42G-2,92G	101,9 G 102,17 G	1,37 2,41	1,37 2,41
Euro	1.000	30.04.22	30.AO	A1Z0VA	XS1225112272	Elis S.A. Registered Notes 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-0,77G	100,77 G	2,76	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,02G-0,99G-0,99G-101,11G-1,11G	100,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)			101,11 G	0,03	0,03
£	1.000	15.06.19	15.JD	A1G6CU	XS0794785633	Elli Finance [UK] PLC Senior Notes 8 3/4%, v. 28.06.12(19), LS-Notes 2012(12/19) Reg.S		92,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 192,32G -2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	92,32 G	18,43	18,43
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		101,69G-1,69G	101,77 G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		103,73G-3,73G-3,73G-3,71G- 103,71G -3,71G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,74 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		109,93G-9,93G	109,77 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		103,64G-3,67G	103,66 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,15%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,95G-2,92G-2,93G-2,95G- 102,95G -2,93G-2,93G-2,49G-2,91G-2,89G-2,89G	102,85 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,65%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,77G-9,03G	98,75 G	3,54	3,53
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20			96,13G-6,8G	96,79 G	4,27	4,26
US\$	1.000	08.04.19	08.AO	A0T8NN	XS0422754258	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 08.04.09(19), DL-Med.-T. Nts 2009(19) Reg.S		100,05G-0,05G-0,02G-0,02G- 100,02G -0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,05 G	4,91	4,79
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,51G-6,54G	106,17 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			102,62G-2,79G	102,75 G	0,8	0,8
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		108,04G-8,04G	107,88 G	3,77	3,77
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			104,65G-4,65G	104,51 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 103,34G -3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-110,63G-0,63G	103,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394				110,63 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		96,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,1G- /96,1G/- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G	95,74 G	11,4	11,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,94G-7,15G-7,15G-7,12G-7,13G-7,11G-7,07G-7,19G-7,16G-7,22G	97,19 G	4,88	4,88
Euro Euro	100.000 100.000	05.05.28 27.10.26	05.05. 27.10.	A180VW A18758	XS1403388694 XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	103,83G-3,95G 100,19G-0,12G-0,15G-0,17G-0,19G-0,22G-0,24G-0,29G-0,31G-0,31G	103,55 G 100,11 G	0,92 0,71	0,92 0,71
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,7G-7,64G-7,64G-7,65G- /107,64G/- 7,65G-7,67G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G	107,65 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,21G-3,21G	103,13 G		
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	98,58G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,64G-8,7G-8,81G-8,82G	98,59 G	6,17	6,17
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,77G-4,77G-4,7G-4,91G- /104,91G/- 4,7G-4,91G-4,91G-4,76G-4,76G-4,76G	104,61 G	3,43	3,43
US\$ Euro	2.000 1.000	05.04.77 05.04.77	05.04. 05.04.	A2BN7K A2BPF	XS1498442521 XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,96G-2,96G 105,72G-5,65G	102,96 G 105,7 G	4,97 3,16	4,97 3,16
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,55G-5,51G-5,55G-5,55G-5,59G- /125,59G/- 5,59G-5,63G-5,64G-5,62G-5,69G-5,66G	125,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		169,67G-9,02G-9,14G-9,14G-9,2G- /169,18G/- 9,38G-9,35G-9,32G-9,52G-9,47G	168,96 G	1,94	1,94
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)		113,79G-3,95G-4,03G- /114,02G/- 4,04G-4,11G-4,11G-4,17G-4,13G	113,87 G	0,49	0,49
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)		106,58G-6,82G	106,41 G	1,36	1,36
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,9G-5,24G	104,95 G	4,23	4,22
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		109,75G-9,75G	109,64 G	5,29	5,29
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.23 16.09.24	29.09. 16.09.	908043 A19BQF	XS0177089298 XS1550149204	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		122,03G- /122,03G/- 2,03G 102,3G-2,31G	122,01 G 102,24 G	0,3 0,57	0,3 0,57

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39 G	0,48	0,48
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)		100,34G-0,42G	100,41 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		117,03G-6,98G-7,01G-7,02G- 117,02G -7,03G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G	117,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,65G-4,65G-4,66G-4,67G- 104,67G -4,67G-4,65G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G	104,67 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,7G-1,69G-1,71G-1,71G-1,73G- 111,73G -1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	111,73 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)		119,34G-9,29G-9,32G-9,34G- 119,33G -9,34G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,38G	119,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,65G-0,65G	101,51 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-2,87G-2,87G- 102,87G -2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		92,02G-2,02G	92,02 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1Z17K	US29273VAF76	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 22.05.15(27), DL-Notes 2015(15/27)		104,8G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	104,87 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		106,08G	106,01 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,62G	104,66 G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		100,5G-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)		97,5G-7,5G	97,75 G	4,35	4,35
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
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,11G-3,11G-3,11G- 103,11G -3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,12 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,7G- 111,7G -1,7G	111,7 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,18G-3,24G	103,03 G	0,22	0,22
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)		107,18G-7,28G	107,17 G	0,66	0,66
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)		100,87G-0,91G	100,95 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		108,15G-8,16G	107,92 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,3G-2,25G-2,26G-2,27G- /112,26G/ -2,26G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-111,15G- /111,15G/ -1,15G	112,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,81G-8,8G-8,81G-8,82G- /108,82G/ -8,82G-8,87G-8,86G-8,88G-8,88G	111,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		172,47G-2,06G-2,13G-2,22G-2,3G-2,67G-2,65G-3,05G	108,81 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		102,77G-2,77G-2,77G-2,77G- /102,77G/ -2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	171,55 G	3,37	3,37
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		113,26G-3,26G-3,25G-3,25G- /113,25G/ -3,25G-3,25G-3,25G-3,54G-3,54G	102,77 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)		101,67G-1,73G-1,69G-1,7G- /101,7G/ -1,7G-1,7G-1,7G	113,18 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)			101,7 G		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,38G-0,38G-0,4G-0,4G- /100,4G/ -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,38 G	2,77	2,77
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		108,38G-8,32G-8,32G-8,32G- /108,32G/ -8,31G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G	108,32 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	108,65G- /108,86G/ -8,84G	108,71 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,18G-4,83G	105,18 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		101,31G-2,21G	102,05 G	3,49	3,48
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19U10	US29358QAH20	Ensco PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		84,55G-5,58G	84,61 G	11,07	11,06
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		77,3G-7,91G	77,09 G	10,51	10,51
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		94,59G-3,94G-4G-3,89G-4,68G-4,61G-4,53G-4,68G-4,94G	94,73 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		115,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	116,07 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,69G-1,75G	101,72 G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,4G-4,6G	104,57 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		104,86G-5,49G	105,01 G	4,51	4,51
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		102,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,07 G	1,29	1,29

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.MN	A1HB0E	XS0783933350	EP Energy A.S. Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 30.10.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,22G-3,22G-3,22G- 3,22G - 103,22G -3,22G- 3,22G-3,22G-3,21G-3,2G- 3,21G	103,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		95,24G-5,59G	95,44 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,77G-2,12G	101,97 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,13G-3,5G 103,43G-3,85G	103 G 103,18 G	2,33 2,06	2,33 2,06
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754						
Euro	1.000	19.08.19	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes 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	-0,16	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,41G-3,44G 105,81G-5,99G-5,96G- 5,96G-6G-5,92G-6,09G- 5,92G-6,07G-6,13G 99,07G-9G 99,32G-9,42G-9,38G- 9,41G- 99,42G -9,41G- 9,43G-9,43G-9,45G-9,47G 104,08G	103,38 G 105,71 G	3,23 3,88	3,22 3,88
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25						
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,45%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,65%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,07G-9G 99,32G-9,42G-9,38G- 9,41G- 99,42G -9,41G- 9,43G-9,43G-9,45G-9,47G 104,08G	99,07 G 99,34 G	2,75 2,79	2,75 2,79
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84						
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)			104,06 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,18G-1,16G-1,16G- 1,17G- 111,17G -1,17G- 1,17G-1,19G-1,19G-1,18G- 1,19G 102G-1,91G-1,96G-2,06G- 2,07G-2,15G-2,13G-2,2G- 2,18G 105,51G-5,37G-5,2G- 5,43G-5,28G-5,69G-5,66G- 5,8G 103,08G- 103,08G -3,08G 115,68G-5,81G-5,82G- 5,89G-5,89G- 115,89G - 5,88G-5,89G-5,94G-5,95G- 5,99G-5,99G 103,12G-3,17G	111,18 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)			101,87 G	0,46	0,46
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)			105,04 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		103,08G- 103,08G -3,08G 115,68G-5,81G-5,82G- 5,89G-5,89G- 115,89G - 5,88G-5,89G-5,94G-5,95G- 5,99G-5,99G 103,12G-3,17G	103,08 G 115,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)			103,1 G	0,05	0,05
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,02G-2G	101,97 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		92,89G-3,11G-3,08G- 3,12G-3,12G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,1G-3,1G 96,34G-6,29G-6,34G- 6,32G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,32G-6,36G-6,34G	94 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S			96,31 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 06.11.20	28.02. 06.11.	A19PUR A1HSX8	FR0013284643 FR0011615699	Eramet S.A. Obligations 4,196%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		95,92G-6,57G 101,02G-2,49G-2,89G- 2,94G- /102,92G/- 2,96G- 2,92G-2,92G-2,93G-2,93G- 2,93G	95,92 G 102,94 G	5 2,59	5 2,58
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,87G-6,95G-6,95G- 6,95G- /116,95G/- 6,95G- 6,95G-6,95G-7,18G-7,18G- 7,18G	117,22 G	0,76	0,76
US\$	200.000	30.10.19	30.AO	EAA0TX	XS1511645449	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(19), DL-Med.Term.Nts.v. 2016(2019)		99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G	99,26 G	2,69	2,67
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,05G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		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 Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.02.25 19.01.23 18.01.27	05.02. 19.01. 18.01.	EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ	XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		103,56G 102,54G-2,55G 101,91G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G	103,55 G 102,55 G 101,97 G	0,14 0,37	0,14 0,37
Euro Euro	100.000 1.000	17.01.28 20.01.21	17.01. 20.01.	EB0JHA EB2KFQ	XS1750974658 XS0580561545	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		102,46G-2,46G 107,56G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G- /107,55G/- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	102,41 G 107,56 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.05.19	13.05.	EB0CCZ	XS0993272862	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.13(19), EO-Med.-T.Notes 2013(19) 1230		100,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,18G- /100,18G/- 0,22G-0,18G- 0,18G-0,22G-0,22G-0,22G 102G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G	100,22 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			101,56 G	0,53	0,52
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 200.000 200.000	28.09.22 30.01.23 20.05.25 endlos endlos	30.MJSD 30.JAJO 20.FMAN 15.AO 15.AO	EB0D8D EB0EU8 EB0EW9 EB0JF6 EB0JGT	AT0000A15ZJ1 AT0000A1BTF5 AT0000A1E283 XS1425367494 XS1597324950	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		102,7G-2,7G 102,85G-2,85G 104,7G-4,7G 114,28G-4,23G 110,73G-0,75G	102,7 G 102,85 G 104,7 G 114,21 G 110,63 G	2,21 2,24 2,2 2,2	2,21 2,24 2,2
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,6G-1,58G-1,59G- 1,61G- /121,6G/- 1,6G- 1,63G-1,62G-1,63G-1,65G 109,59G-9,59G	121,58 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355			109,42 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.06.31 07.02.29 21.11.19	14.06. 07.02. 21.11.	A182LC A19CWE A1HCN8	XS1428782160 XS1560853670 XS0856023493	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 3/8%, v. 21.11.12(19), EO-MTN 2012(19) Series 3	S s	104,75G-4,8G 105,42G-5,42G 102,77G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G- 102,76G -2,76G-2,76G- 2,77G-2,76G-2,76G-2,77G 113,98G-4,04G-4,08G- 4,09G-4,09G- 114,09G - 4,1G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G 108,93G-8,93G	104,54 G 105,26 G 102,77 G	1,44 1,16	1,44 1,16
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,494%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,98G-4,04G-4,08G- 4,09G-4,09G- 114,09G - 4,1G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G 108,93G-8,93G	114,04 G	0,49	0,49
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)		108,93G-8,93G	108,81 G	0,98	0,98
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		98,77G-9,38G	99,42 G	7,03	7,02
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,05G-5,55G	105,05 G	7,75	7,74
ZAR ZAR	5.000 50.000	18.08.27 31.12.32		193960 194448	XS0078528352 XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		33B 15,82G-5,82G-5,82G- 5,82G- 15,82G -5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G	33 B 15,82 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,82G-2,81G-2,81G- 2,81G- 102,81G -2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G	102,8 G	0,35	0,35
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)		109,27G-9,27G-9,27G- 9,27G- 109,27G -9,27G- 9,27G-9,27G-9,32G-9,32G- 9,32G	109,26 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,06G-1,06G-1,02G- 1,02G-1,03G-1,02G-1,03G- 1,04G-1,04G-1,04G 109,52G-9,48G-9,51G- 9,51G- 109,53G -9,53G- 9,53G-9,53G-9,56G-9,57G- 9,58G	101,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,52G-9,48G-9,51G- 9,51G- 109,53G -9,53G- 9,53G-9,53G-9,56G-9,57G- 9,58G	109,55 G	0,2	0,2
skr	1.000	10.06.19	10.06.	A1Z2WT	XS1243996706	0 3/4%, v. 10.06.15(19), SK-Med.-Term-Nts 2015(19)		99,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G 100,35G-0,35G	99,85 G	1,49	1,49
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)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		110,49G-0,62G	110,48 G	3,23	3,23
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,89%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		86,1G-6,1G	86,1 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		102,74G-2,74G	102,72 G	0,99	0,99
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,59G-2,6G	102,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,32G-1,51G	101,32 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,93G-3,89G-3,95G-3,97G-4,02G-4,03G-4,01G-4,08G-4,05G	103,9 G	0,58	0,58
Euro A\$	1.000 5.000	21.10.19 30.06.20	21.10. 30.JD	A0DEM2 A0GHCY	XS0203879126 AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		102,6G- 102,6G /2,6G 104,41G-4,38G-4,38G-4,38G- 104,38G /4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	102,61 G 104,37 G	1,91	1,91
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		112,04G-1,99G-1,97G-2G- 112G /2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G	111,85 G	1,85	1,85
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.23 27.10.21	25.04. 27.10.	A180K3 A1AN60	XS1400224546 XS0460357550	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,26G-1,3G 110,78G-0,78G-0,78G-0,77G- 110,78G /0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G	101,24 G 110,78 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)		99,14G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	99,13 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,39G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,54 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,75G-1,75G	101,45 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,57G-7,99G	97,75 G	2,53	2,53
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	endlos endlos endlos	13.11. 31.01. 29.04.	A19R3N A1HFLB A1Z0S9	XS1716945586 XS0881803646 XS1224953882	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		87,67G-8,5G 104G-4,25G 103,22G-3,41G	88,5 G 104,47 G 102,87 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		106,9G-6,8G-6,86G-6,88G-6,88G-6,92G-6,96G-6,96G-7,02G	106,98 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,39G-5,37G-5,37G-5,42G-5,4G-5,41G-5,42G-5,45G-5,48G-5,49G	105,37 G	0,41	0,41
Euro Euro	100.000 50.000	18.04.28 22.10.20	18.04. 22.10.	A169MX A1EWR1	XS1396285279 XS0551935769	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		102,89G-3,05G 105,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 105,97G /5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	102,76 G 105,97 G	1,14 0,02	1,14 0,02
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 100,36G /0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37 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)		102G-2,08G	101,94 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,55G-3,55G-3,55G-3,55G- /133,55G -3,55G-3,55G-3,88G-3,83G-3,88G-3,87G	133,53 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)		141,38G-1,38G-1,38G-1,38G- /141,38G -1,38G-1,38G-1,83G-1,76G	141,44 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,31G-9,31G-9,31G-9,31G- /109,32G -9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G	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)		122,9G-2,84G-2,89G-2,94G- /122,93G -2,96G-3G-3,02G-3G	122,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV	EU000A1GRV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,53G-8,52G-8,52G-8,53G- /108,53G -8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	108,52 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)		107,76G-7,75G-7,75G-7,76G- /107,76G -7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G	107,76 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121,09G-1,11G-1,14G-1,18G- /121,17G -1,17G-1,22G	121,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		153,51G-3,41G-3,51G- /153,49G -3,54G-3,67G-4,22G	153,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,01G-9,02G-9,07G- /119,06G -9,09G-9,13G-9,12G-9,12G	118,96 G	0,25	0,25
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	100,91G-0,91G	100,91 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)		103,58G-3,64G	103,6 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)		110,08G-0,08G-0,1G-0,12G- /110,12G -0,13G-0,14G-0,15G-0,17G-0,16G	110,09 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)		109,65G-9,55G- /109,59G -9,63G-9,69G-9,77G-9,72G	109,54 G	0,43	0,43
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,91G-0,87G-0,88G-0,9G- /110,9G -0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,93G	110,88 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)		103,48G- /103,49G -3,5G	103,49 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G- /100,66G -0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 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)		113,27G-3,41G-3,51G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	113,28 G	1,16	1,16
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,91G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,9 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)		111,16G-1,39G	111,09 G	0,92	0,92
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,96G-3,05G	102,9 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		95,62G-5,54G-5,62G-5,69G-5,71G-5,85G-5,8G-5,83G	95,45 G	1,08	1,08
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,95G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	100,92 G	-0,27	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		78,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 78,31G -8,31G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	78,35	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		41,97G-0,7G-0,71G-0,95G-0,84G-0,68G-0,65G	41,06	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		88,44G-8,46G-8,46G-8,46G- 88,46G -8,46G-8,55G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G	88,44	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)		91,04G-1,12G	91,07	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)		98G	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)		97,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	97,78	G	2,42	2,42
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		96,58G-6,53G	96,57	G	6,95	6,93
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,2G-9,19G-9,2G-9,21G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,21G-9,2G	99,17	G	2,47	2,46
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,29G-9,26G-9,28G-9,3G-9,28G-9,3G-9,28G-9,28G-9,3G-9,28G	99,26	G	2,4	2,39
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		78,65G-7,83G	78,59	G	22,26	21,99
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,07G-9,07G-9,07G-9,07G- 99,1G -9,1G-9,12G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G	99,1	G	2,5	2,5
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,51G-9,51G-9,51G-9,52G- 99,52G -9,51G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G	99,5	G	2,52	2,51
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,33G-1,22G	101,3	G	25,68	25,06
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		105,75G-5,17G	105,05	G	21,5	21,27
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		99,22G-9,22G	99,18	G	30,19	29,3
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,55G-0,61G	100,54	G	-0,13	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		63,69G-3,64G	63,66	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,89G-8,88G-8,87G-8,88G- 108,88G -8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G	108,87	G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 101,56G -1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,57	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)		108,62G-8,61G-8,62G-8,62G- 108,62G -8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,62G	108,62	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)		111,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 111,08G -1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G	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)		139,97G-9,94G-40,06G- 140,05G -0,08G-0,14G-0,19G-0,14G	139,83	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)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 100,24G -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		138,6G-8,55G-8,64G- /138,62G -8,66G-8,76G- 8,93G	138,54	G	1	1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,66G-8,63G-8,64G- 8,65G- /108,65G -8,66G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,69G- 8,68G	108,63	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)		102,64G- /102,64G -2,64- 2,64G	102,64	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		130,49G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G- /130,62G - 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G	130,46	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,42G-3,41G-3,42G- 3,42G- /103,42G -3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G	103,42	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)		123,5G-3,55G-3,55G-3,6G- /123,6G -3,63G-3,68G- 3,72G-3,69G	123,45	G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,98G-0,95G-0,96G- /110,98G -0,99G-1G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G	110,92	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)		103,92G- /103,92G -3,92G	103,92	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)		109,6G- /109,61G -9,66G	109,58	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)		101,3G	101,29	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,69G	105,63	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)		108,94G-9,13G	108,61	G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		125,36G-5,34G-5,44G- /125,35G -5,46G-5,56G- 5,62G-5,56G	125,05	G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,85G	102,86	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		99,7G-9,92G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G	99,89	G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,15G-1,15G	101,13	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,34G-0,34G	100,34	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)		100,86G-0,87G	100,86	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)		102G-2G	101,98	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		102,96G-2,98G	102,72	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93	G	-0,26	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		110,42G-0,51G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	110,47	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,74G-0,74G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G	-0,38	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		116,32G-6,28G-6,31G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	116,17	G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,31G-2,31G	102,31	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)		104,16G-4,18G-4,21G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	104,16	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		106,29G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	106,36	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,92G	102,91	G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		111,33G-1,52G	111,47	G	1,32	1,32

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 625
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 626
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 627
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	50.000	16.07.19	16.07.	A1G6Y8	XS0801408435	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.07.12(19), RL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,77G-9,76G-9,76G-9,76G- 99,77G -9,77G-9,77G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G	99,76	G	8,28	8,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,7G-7,64G-7,66G-7,7G- 117,69G -7,7G-7,73G-7,74G-7,73G-7,77G-7,76G	117,63	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,32G-0,33G-0,28G-0,29G- 110,32G -0,3G-0,32G-0,34G-0,36G-0,36G-0,38G	110,16	G	1,83	1,83
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,23G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G	100,23	G	1,25	1,24
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,67G-9,67G-9,65G-9,67G- 99,67G -9,67G-9,67G-9,65G-9,67G-9,65G	99,66	G	2,56	2,54
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,17G-9,15G-9,15G-9,16G- 109,16G -9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G	109,16	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)		107,33G-7,32G-7,32G-7,32G- 107,32G -7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,33	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,56G-3,79-3,53G-3,49G-3,5G- 103,6G -3,53G-3,51G-3,63G-3,63G-3,48G-3,48G	103,54	G	7,06	7,06
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,8G-7,78G-7,79G-7,79G- 107,79G -7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	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)		107,25G-7,28G-7,28G-7,28G- 107,29G -7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,25	G	2,1	2,09
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,4G-9,4G-9,39G-9,39G- 99,4G -9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G	99,41	G	7,08	6,97
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,15G-5,16G-5,16G-5,16G- 105,16G -5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	105,22	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)		102,71G-2,71G-2,72G-2,72G- 102,72G -2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,72	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		110,56G-0,78G-0,79G-0,79G- 110,79G -0,79G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	110,59	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		126,33G-6,29G-6,34G-6,42G-6,42G-6,42G- 126,42G -6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	126,27	G	0,85	0,85
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,31G-1,34G-1,34G- 101,33G -1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		132,19G-2,11G-2,15G-2,24G-2,25G- 132,25G -2,26G-2,36G-2,35G-2,36G-2,36G	131,86	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-/102,57G/ -2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G	102,57 G		
Euro nkr	1.000 10.000	15.09.21 24.05.23	15.09. 24.05.	A1HJSP A1HKX6	XS0918749622 XS0933581802	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,34G- 104,34G/ -4,34G 106,05G-6,05G-6,22G- 6,22G- 106,22G/ -6,22G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G	104,34 G 106,08 G	1,69	1,69
Euro nkr	1.000 10.000	14.04.23 13.06.33	14.04. 13.06.	A1HL0A A1HL2V	XS0942172296 XS0942224352	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		109,36G- 109,32G/ -9,34G 121,64G-1,65G-1,57G- 1,43G- 121,46G/ -1,44G- 1,5G-1,49G-1,43G-1,39G- 1,39G-1,39G	109,31 G 121,65 G	2,23	2,22
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.30 14.10.33	13.09. 14.10.	A1HPPQ A1HRJ3	XS0960306578 XS0975634204	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,29G- 124,29G/ -4,39G 130,31G-0,4G-0,43G- 0,48G- 130,51G/ -0,52G- 0,61G-0,9G-0,87G-0,96G- 0,94G	124,23 G 130,66 G	0,55 0,74	0,55 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)		100,39G-0,36G-0,36G- 0,36G- 100,36G/ -0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,32G- 0,59-0,31G	100,38 G	7,02	6,97
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		93,48G-3,39G-2,77G- 93,57G/ -2,77G-2,77G- 3,62G-2,77G-3,42G	93,4 G	17,12	17,12
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,16G-9,19G-9,21G- 9,19G- 99,19G/ -9,2G- 9,21G-9,21G-9,2G-9,2G- 9,2G	99,15 G	2,5	2,5
Euro nkr	1.000 10.000	15.04.25 12.05.22	15.04. 12.05.	A1VJ0X A1Z03X	XS1207449684 XS1227593933	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,15G-1,24G 99,86G-100G-99,99G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,98G- 9,97G-9,96G-9,97G	101,11 G 100,01 G	1,51	1,51
TRY A\$	1.000 1.000	07.10.20 30.04.20	07.10. 30.AO	A1Z0RZ A1Z0SX	XS1224031903 AU3CB0229292	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		82,66G-2,66G 100,79G-0,77G-0,77G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G	83,05 G 100,73 G	20,94 1,76	20,94 1,76
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.24 15.06.20	13.09. 15.06.	A1Z220 A1Z33G	XS1247736793 XS1260085037	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,35G-5,35G 100,72G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	105,35 G 100,72 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)		102,1G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,1 G		
ZAR Euro kann.\$	5.000 1.000 1.000	18.08.25 15.10.20 05.11.20	18.08. 15.10. 05.MN	A1Z497 A1Z598 A1Z9TJ	XS1274823571 XS1288040055 XS1314336204	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	103,97G-3,85G 101,09G-1,1G 99,27G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,28G- 9,29G-9,31G-9,31G	104,04 G 101,1 G 99,28 G	7,94 1,7	7,93 1,7
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,12G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G- 111,14G/ -1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G	111,15 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)		103,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G- 103,97G/ -3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	103,97 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	101,34G-1,34G-1,34G-1,34G- /101,34G/ -1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,37	G	0,79	0,79
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		90,43G-0,87G-1,05G-1,2G- /91,2G/ -1,51G-1,25G-1,12G-1,1G-1,15G-1,13G	91,11	G	22,56	22,56
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		80,04G-0,04G-0,04G-0,04G- /80,04G/ -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,04G	80,04	G	16,61	16,58
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,34G-7,35G-7,35G-7,35G- /107,35G/ -7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,35	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)		102,46G-2,48G-2,48G-2,48G- /102,48G/ -2,48G-2,46G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G	102,34	G	7,07	7,04
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		78,6G-8,6G-8,28G-8,28G- /78,28G/ -8,28G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	77,41	G	20,7	20,47
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		102,92G-2,91G-2,89G-2,92G- /102,99G/ -2,98G-3G-2,94G-2,88G-2,86G-2,86G	102,92	G	7,35	7,33
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,56G-3,55G-3,55G-3,55G- /103,55G/ -3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,53	G	1,87	1,87
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,09G-0,09G-0,08G-0,08G- /100,08G/ -0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,02	G	7,37	7,32
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,23G- /109,23G/ -9,23G	109,18	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		113,54G- /113,65G/ -3,75G	113,37	G	1,14	1,14
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		83,49G-3,49G-3,49G-3,49G- /83,49G/ -3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	82,4	G	19,44	19,44
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		103,52G-3,4G-3,37G-3,41G- /103,54G/ -3,54G-3,63G-3,51G-3,44G-3,44G-3,37G-3,37G	103,44	G	7,7	7,69
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		75,07G-4,37G-3,74G-4,29G- /74,16G/ -4,27G-4,48G-4,02G-3,74G-3,39G	75,02	G	17,03	16,94
TRY skr	1.000 10.000	01.04.20 12.05.25	01.04. 12.05.	A1ZSX8 A1ZU47	XS1139474206 XS1171476143	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		85,88G 104,11G-4,24G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,2G-4,22G-4,22G	85,86 104,23	G G	18,62 0,55	18,62 0,55
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,65G-1,8G-1,78G-1,78G-1,66G-1,78G-1,64G-1,64G-1,64G-1,57G-1,57G-1,55G	101,65	G	7,84	7,83
ZAR kann.\$	5.000 1.000	28.02.23 18.02.20	28.02. 18.FA	A1ZVL6 A1ZWSD	XS1179347999 CA298785GT79	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,55G-9,61G 99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G	99,6 99,44	G G	7,36 1,77	7,35 1,77
MXN nkr	1.000 10.000	25.02.20 15.05.20	25.02. 15.05.	A1ZWX8 A1ZXJN	XS1190713054 XS1195588915	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		96,28G-6,27G 99,89G-9,93G	96,28 99,93	G G	8,27 1,19	8,27 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		99,12G-9,11G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G	99,1 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,69G-9,68G-9,7G-9,72G- 9,7G-9,72G-9,72G-9,7G- 9,72G-9,7G	99,68 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,19G-9,2G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G	99,21 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,06G-0,02G-0,07G- 0,07G-0,09G-0,05G-0,06G- 0,05G-0,06G-0,05G	100,01 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,9G-8,88G-8,9G-8,91G- 8,89G-8,89G-8,9G-8,91G- 8,9G	98,88 G	2,47	2,46
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,53G-8,53G-8,56G- 8,62G-8,66G-8,64G-8,61G- 8,71G	98,55 G	2,57	2,57
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		105,53G-5,58G-5,56G- 5,57G- 105,57G -5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G	105,53 G	1,78	1,77
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,48G-9,5G-9,47G- 9,48G- 109,49G -9,48G- 9,48G-9,5G-9,51G-9,53G- 9,53G	109,39 G	1,78	1,78
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		113,9G-3,95G-3,89G- 3,89G- 113,89G -3,89G- 3,95G-3,97G-3,97G-3,97G	113,81 G	1,99	1,99
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		104,38G-4,47G	104,25 G	2,17	2,17
						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)		97,65G	97,62 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,21G	99,17 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,36G-8,36G	98,32 G	2,41	2,41
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,55G-7,44G-7,45G- 7,45G-7,47G-7,42G-7,42G- 7,41G-7,54G-7,45G	97,46 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,97G-1,99G	101,94 G	2,41	2,4
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,71G-8,74G	98,68 G	2,37	2,37
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,94G	99,9 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,59G-0,62G-0,61G- 0,61G- 100,62G -0,64G- 0,62G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G	100,59 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G- 102,88G - 2,89G-2,88G-2,88G-2,86G- 2,86G-2,87G	102,85 G	2,43	2,43
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,87G-6,85G-6,87G- 6,89G-6,92G-6,9G-6,87G- 6,94G	96,81 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,75G-8,75G-8,74G- 8,74G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,74G	98,72 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,64G-9,62G-9,63G- 9,66G-9,64G-9,66G-9,64G- 9,63G-9,66G-9,63G	99,61 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,67G-8,66G-8,66G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,66G- 8,67G-8,67G-8,67G	98,63 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,75G-3,79G-3,8G-3,84G- /103,84G/ -3,82G-3,85G-3,83G-3,84G	103,81 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,19G	100,14 G	2,42	2,42
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A1ZJHC	US298785GM25	1 3/4%, v. 20.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G- /99,85G/ -9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	2,51	2,48
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,29G-9,32G-9,33G-9,35G- /99,35G/ -9,34G-9,35G-9,34G-9,33G-9,35G-9,34G	99,31 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,34G	100,3 G	2,45	2,45
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,19G-9,19G-9,2G	99,15 G	2,5	2,5
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,18G-3,21G	103,16 G	2,41	2,41
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		81,27G-1,19G-1,23G-1,26G- /81,26G/ -1,23G-1,2G-1,18G-1,26G	81,22 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		118,4G-7,92G	118,42 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,35G-4,2G	114,36 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		53,75G-3,48G-3,3G-3,49G- /53,47G/ -3,53G-3,62G-3,52G-3,35G-3,16G-3G	53,92 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		43,05G	43,1 G		
sfrs	5.000	02.08.19	02.08.	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 1/4%, v. 02.02.12(19), SF-Anl. 2012(19)		100,65G-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,41G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,41 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- /101,27G/ -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,28 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)		100,49G-0,39G	100,59 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,45G-8,44G-8,43G-8,45G-8,45G- /108,47G/ -8,46G-8,46G-8,49G-8,5G-8,49G-8,51G	108,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		86,4G-8G	88 G	10,43	10,39
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,12G- /112,12G/ -2,12G	112,14 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,06G-G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,12G-0,16G-0,18G-0,16G	100 G	0,35	0,35
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)		96,43G-6,34G-6,39G-6,41G-6,41G-6,43G-6,48G-6,56G-6,61G-6,58G	96,29 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,14G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G	100,14 G	-0,08	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,47G-3,42G-3,43G-3,44G-3,44G-3,46G-3,48G-3,47G-3,48-3,49-3,49-3,5G-3,5G	103,42 G	0,08	0,08
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-2,02G-2,03G-2,03G- 102,03G -2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,03 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,88G-1,34G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	100,88 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,74G-0,74G	100,75 G	5,23	5,23
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 102,64G -2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,66 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,36G-1,41G-1,41G-1,42G- 111,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	111,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,69G-6,67G-6,68G-6,69G- 106,68G -6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,69G	106,69 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,497%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,85G-0,61G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,85 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,25G-9,25G	99,31 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,79G-4,87G	104,91 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		102,19G-2,23G-2,24G-2,23G-2,24G-2,3G-2,27G-2,34G-2,34G	102,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,88G-3,99G-3,99G-3,99G- 103,99G -3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	104 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 634
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,34G-1,59G	101,21 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 5/8%, v. 17.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,48G-1,48G	101,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGV2	XS1057487875			100,12G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G- /100,08G/- 0,08G-0,08G-0,08G-0,12G-0,12G-0,08G-0,08G	100,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756	2%, v. 23.09.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,12G- /101,12G/- 1,12G	101,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			101,23G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,68G-1,69G	101,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			103,31G-3,6G	103,33 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,671%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)		98,53G-8,53G	98,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.09.19	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105			100,16G-0,11G	100,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,66%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,62G-7,68G	97,63 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			100,66G-0,73G	100,62 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			98,47G-8,45G-8,51G-8,54G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,53G	98,45 G	1,49	1,48
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,114%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,51G-0,58G	100,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726			101,26G-1,26G	101,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	A1ZDTD	XS1035001921			100,05G-0,05G- /100,05G/- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- /100,92G/- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,134%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,57G-8,7G	98,51 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,6G-2,6G	102,6 G	5,32	5,31
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1ZRFF	XS1125546454	Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.10.14(19), EO-Mortg.Cov. Bonds 2014(19)		100,35G-0,36G-0,36G-0,36G- /100,36G/- 0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G		
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 11.04.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		95,22G-5,56G	95,22 G	4,91	4,91
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A18ZZ6	XS1319814064			100,47G-0,47G	100,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			102,46G-2,46G	102,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			103,6G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,8G-3,8G-3,8G	103,5 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,3%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,56G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,39G-8,32G-8,24G-8,32G	98,41 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,04G-2,43G-2,51G-3,01G-2,77G-3,1G-3,44G	93,35 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,54G-8,67G	98,54 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,47G-8,63G	88,17 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,1G-7,14G	86,91 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,79G-8,75G-8,8G-8,78G-8,82G-8,57G	88,59 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		91,03G-88,86G-8,92G-8,78G-9,61G-9,45G-9,46G	90,12 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,17G-8,17G-8,26G-8,26G-8,26G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G	97,91 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,3%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G-9,51G-9,52G	99,51 G	2,91	2,9
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,37G-9,76G-9,78G-9,76G-9,74G-100,24G-0,22G-0,2G-0,27G	100,2 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,51G-2,65G-2,69G-2,66G-3,5G-3,68G-3,56G-3,56G-3,7G	93,52 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,78G-1,87G	101,76 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,06 G	4,5	4,43
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		99,93G-100,02G	99,92 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024			101,82G-1,26G	101,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			106,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 106,86G -6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	106,86 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,92G-8,83G-8,84G-8,88G- 108,88G -8,89G-8,92G-8,95G-9G-8,98G-9G	108,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,124%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		87,85G-8,63G	88,5 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,85G-8,87G	108,75 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100G-G	100 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15			100,63G-1,15G	101,15 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,44G-3,44G-3,49G- 103,46G -3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,66G-8G-8G-8,03G- 108,07G -8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,05G	107,99 G	0,62	0,62

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 637
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,33G-4,4G 99,05G-9,83G	104,33 G 99,67 G	0,62 4,32	0,62 4,31
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,08G-9,08G-9,06G- 9,05G- /109,09G/- 9,07G- 9,08G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,13G	109,04 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,77G-0,82G-0,8G- 0,81G- /110,79G/- 0,78G- 0,79G-0,82G-0,81G-0,81G	110,75 G	0,45	0,45
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- /115,26G/- 5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G	115,26 G	1,26	1,26
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.29 04.12.26	29.10. 04.12.	A1ZRPY A1ZTAF	BE0002478536 BE0002481563	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,51G-3,1G 107,01G- /107,01G/- 7,01G	112,9 G 107,04 G	1,29 0,8	1,29 0,8
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,43G-6,54G-6,4G-6,5G- /106,6G/- 6,33G-6,43G- 6,53G-6,63G-6,73G-6,73G	106,45 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,06G-9,05G-9,08G- 9,13G- /109,13G/- 9,13G- 9,14G-9,13G-9,13G-9,15G- 9,15G	109,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		101,65G-1,68G-1,68G- 1,68G- /101,68G/- 1,68G- 1,68G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G	101,68 G	0,11	0,11
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,021%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	2,82	2,81
Euro nz\$	100.000 2.000	01.06.23 16.10.19	01.06. 16.10.	A19H8U A1ZQ4V	XS1622394143 XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,3G-1,31G 101,4G-1,4G-1,39G-1,39G- /101,39G/- 1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 101,36G-1,37G	101,31 G 101,39 G	2,08	2,07
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			101,35 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21)		108,24G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,24G- /108,24G/- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G	108,23 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21)		108,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G- /108,3G/- 8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 100,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G- /100,22G/- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G	108,31 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		100,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	101,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G- /101,42G/- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 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	100,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6 G	-0,39	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,67G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,69 G	-0,43	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,23 G	2,48	2,47
Euro	1.000	30.09.23	30.MS	A186YE	XS1496175743	Fnac Darty Registered Notes 3 1/4%, v. 28.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,86G-2,86G	102,86 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,98%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		113,95G-4,09G 127,56G-2,94G	114,27 G 123,29 G	7,32 8,08	7,32 8,08
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		103,45G-3,38G 106,14G-6,39G-6,46G-6,46G- /106,46G/- 6,43G-6,58G-6,63G-6,65G-6,68G-6,69G	103,7 G 106,2 G	6,24 6,75	6,24 6,75
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64						
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		92,39G-2,46G-2,54G-2,54G-2,42G-2,9G	92,36 G	5,57	5,56
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		83,14G-3,36G-3,4G-3,43G-3,45G-3,36G	83,18 G	6,72	6,71
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,45G-6,38G-6,44G-6,43G- /76,46G/- 6,43G-6,47G-6,36G-6,26G-6,39G	76,44 G	6,87	6,87
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,67G-5,84G 87,9G-7,91G	95,57 G 88,53 G	0,13 0,89	0,13 0,89
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736						
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 3,67694%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 3,79681%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		96,65G-6,66G 99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	96,61 G 99,69 G	5,19 4,28	5,18 4,26
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47						
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,86738%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	96,82 G	5,12	5,12
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		97,03G-7,06G-7,05G-7,08G-7,08G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	97,27 G	4,37	4,36
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)		98,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,95 G	4,05	4,03
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		91,8G-1,87G	91,76 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,3%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		90,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G	91,47 G	5,03	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,813%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,687%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,83G-9,07G	98,92 G	4,25	4,24
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			94,97G-5,34G	95,21 G	5,67	5,66
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71			99,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,45 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)		94,5G-4,22G-4,21G-4,19G-4,64G-4,61G	94,41 G	5,16	5,16
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		96,98G-6,85G-6,87G-6,85G-7,09G-7,11G-7,15G-7,09G-7,18G	96,98 G	4,4	4,4
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		86,95G-7,1G	86,9 G	5,82	5,82
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,219%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		96,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,87G-6,97G-6,89G-6,89G	96,82 G	4,47	4,47
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,03G-9,04G-8,85G-8,99G-8,86G-8,79G-9,02G-9,02G-8,79G-9,03G	99,07 G	3,95	3,93
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,134%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		92,08G-2,14G-2,16G-2,19G-2,15G-2,17G-2,23G-2,24G-2,24G	92,24 G	5,68	5,68
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,664%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		92,07G-2,03G-2,09G- 92,09G -2,06G-2G-2,15G-2,2G-2,3G	92,05 G	5,39	5,38
US\$	1.000	04.10.21	04.AO	A1869T	USC35797AA44	Fortis Inc. Registered Notes 2,1%, v. 04.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,7G-7,74G-7,73G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G	97,67 G	3,05	3,05
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27			95,11G-5,24G-5,21G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,15G-5,15G	95,4 G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,89G-5,88G-5,9G-5,9G- 105,91G -5,9G-5,91G-5,91G-5,94G-5,96G-5,96G	105,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409			108,02G-8,03G-8,01G-8,01G- 108,02G -8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G	108,02 G	0,23	0,23
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)		100,38G-0,5G	100,27 G	0,74	0,74
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)		100,82G-1,03G	100,7 G	1,47	1,47
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)		101,38G-1,66G	101,24 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		102,24G-2,23G-2,23G-2,23G- 102,23G -2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,24 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,96G-9,15G	99,29 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			86,72G-7,49G-7,44G-7,51G-7,47G-7,71G-7,71G-7,15G-7,58G-7,47G	86,88 G	6,59	6,59
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	101,45G-1,45G	101,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,43G-3,55G	103,41 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,58G-4,68G	104,5 G	1,49	1,49
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 640				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	107,21G-7,21G	107,06 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,92G-3,01G	102,89 G	1	1
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.v.14(20)Reg.S		108G-8,3G	107,35 G		
US\$	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZP9	USU31434AB68	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.01.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,68G-0,65G	100,65 G	3,61	3,57
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		106,12G-5,36G	106,17 G	3,89	3,89
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		103,65G	103,59 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,02G-4,02G	104,02 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,14G-0,1G-0,1G-0,1G- /100,1G/- 0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	100,11 G	0,96	0,96
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-3,38G- 3,4G- /103,42G/- 3,42-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G	103,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,71G-4,76G-4,76G- 4,77G- /104,76G/- 4,76G- 4,78G-4,78G-4,85G-4,79G- 4,79G	104,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,53G-4,52G-4,55G- 4,6G- /114,62G/- 4,63G- 4,7G-4,74G-4,73G	114,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		104,03G-4G	104 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		106,61G-6,94G	106,52 G	2,09	2,09
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,88G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,89G-6,85G-6,89G- 6,78G-6,89G	96,94 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,83G-1,83G	101,87 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,68G-2,25G	101,66 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,201G*	0,201 G*		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Fromageries Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,7G-8,83G	98,68 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		54,49G-5,91G	55,91 G	18,81	18,76
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		48,58G-9,29G	49,02 G	22,77	22,72
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		76,74G-6,75G	75,98 G	21,19	21,03

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.25 15.04.20	15.MS 15.AO	A1804M A1AZDL	US35906AAZ12 US35906AAH14	Frontier Communications Corp. Registered Notes 11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		64,86G-5,64G 97,69G-7,71G-7,66G- 7,67G-7,64G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G 70,18G	65,16 G 97,87 G	22,04 10,9	21,94 10,88
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)			69,32 G	23,56	23,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		53G-3G	52,62 G	22,57	22,5
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 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		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		62,82B	62,87 B		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,95%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		96,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	96,99 G	7,71	7,7
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		16,1G-6,2G-6,2G-6,2G- 16,1G -5,7G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	17 G	76,84	76,84
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,44%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		72,97G-2,85G-3,2G-3,2G- 3,2G- 173,2G -3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,14G	72,97 G	12,1	12,1
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ4N	XS1071419524	Galapagos S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 30.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		75,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G- 175,13G - 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G	75,13 G	14,01	14,01
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,47G-9,55G 104,11G-4,1G-4,1G-4,1G- 104,1G -4,1G-4,1G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G	99,37 G 104,1 G	1,12 0,67	1,12 0,67
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,11G-2,25G	102,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		81,5G-1,5G	81,5 G	8,56	8,56
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	104,16G-4,08G-4,11G- 4,17G-4,15G-4,2G-4,38G- 4,28G-4,27G-4,25G	104,1 G	0,8	0,8
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	109,05G-8,94G-8,99G- 9,03G-9,07G-9,16G-9,19G- 9,18G-9,32G	108,81 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		91,25G-1,34G-1,38G- 1,52G-1,74G-2,05G-1,81G- 1,81G-1,91G-1,75G	91,25 G	3,05	3,05
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		128,62G-8,47G-8,42G- 8,67G- 128,67G -8,42G- 8,47G-8,42G-8,42G-8,47G- 8,47G	128,67 G	5,85	5,85
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,51%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,66G-6,6G-6,56G- 6,56G-6,56G- 106,54G - 6,54G-6,57G-6,58G-6,57G- 6,73G-6,73G	106,48 G	4,09	4,09
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		100,3G-0,32G-0,32G- 0,32G- 100,32G -0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G	100,31 G	3,1	3,05
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-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G	104,74 G	2,65	2,65
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-4,49G-4,49G-4,49G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G	104 G	1,03	1,03
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	100,32G-0,1G	100,09 G	2,23	2,23
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	99,8G-9,72G	99,71 G	2,54	2,54
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		102,77G-2,77G-2,77G- 2,76G- 102,76G -2,8G- 2,79G-2,8G-2,84G-2,87G	102,83 G	4,05	4,04
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		99,43G-9,73G-9,81G- 9,82G- 99,82G -9,82G- 9,82G-9,82G-9,81G-9,68G- 9,68G	99,67 G	5,06	5,06
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,364%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,47G-0,83G-0,84G- 0,84G- 110,84G -0,84G- 0,84G-0,84G-0,83G-0,82G- 0,82G	110,81 G	2,4	2,4
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		102,91G-2,87G-2,87G- 2,87G- 102,87G -2,87G- 2,87G-2,88G-2,87G-2,88G- 2,87G	102,91 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,85%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		101,32G-1,32G-1,33G- 1,33G- 101,33G -1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,34G	101,37 G	0,44	0,44
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	0,6	0,6
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,42G-3,42G-3,42G- 3,42G- 103,42G -3,42G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,44G- 3,44G	103,23 G	2,77	2,77
A\$	1.000	26.09.19	26.09.	A1HQ3A	XS0972856917	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 26.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,98G-0,98G-0,98G- 0,98G- 100,98G -0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G	100,99 G	2,87	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		97,05G- 97,05G -7,05G 99,82G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,83G-9,83G-9,83G	97,05 G 99,83 G	1,42 0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,78G-9,32G-9,33G-9,34G- 109,33G -9,32G-9,35G-9,05G-9,06G-9,08G-9,08G	109,78 G	0,78	0,78
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		120,79G-0,73G-0,77G-0,76G- 120,78G -0,77G-0,84G-0,84G-0,84G-0,91G-0,9G	120,69 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		137,07G-6,96G-7G-7,05G- 137,01G -7,08G-7,18G-6,93G-6,9G-7,05G-6,99G	136,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 104,1G -4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,38G-6,33G-6,36G-6,37G- 106,36G -6,36G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G	106,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 102,63G -2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	102,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,79G-0,83G	100,77 G	0,5	0,5
£	1.000	25.04.19	25.04.	A0NUWL	XS0297507773	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 25.04.07(19), LS-Medium-Term Notes 2007(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G	3,44	3,38
£	2.000	31.07.19	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 100,84G -0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85 G	1,74	1,73
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,688%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		101,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,17 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,87G-9,28G	99,43 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.06.27 30.06.32 11.04.19	30.06. 30.06. 11.04.	A19KYG A19KYH A1G3LS	FR0013266350 FR0013266368 FR0011233337	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 3/4%, v. 11.04.12(19), EO-Medium Term-Notes 2012(19)	S s S s S s	102,46G-2,79G 102,84G-3,18G 99,72G-9,7G-9,7G-9,7G- 99,7G -9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	102,61 G 102,67 G 99,73 G	1,02 1,73 9,1	1,02 1,73 9,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,98G-9,95G-9,93G-9,96G- /110,06G/ -0,06G-0,06G-0,1G-0,09G-0,13G-0,12G	109,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,33G-7,42G-7,44G-7,53G-7,55G-7,55G-7,58G-7,59G-7,64G-7,63G	107,45 G	0,51	0,51
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)		103,01G-2,99G-2,99G-3G- /103,04G/ -3,04G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,06G	103 G	0,42	0,42
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)		104,87G-5,11G	104,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	Gemalto N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,75G-3,76G-3,8G-3,8G- /103,8G/ -3,8G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,75 G	0,57	0,57
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.26 09.01.20	07.FMAN 09.JAJO	A0LNVQ A1ZUL8	US36962GW752 US36967FAA93	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,11263%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 3,41681%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		87,32G-8,09G 99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	87,91 G 99,82 G	5,23 3,71	5,23 3,69
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,59G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,68 G	0,28	
US\$ MXN US\$ US\$	1.000 100.000 1.000 1.000	07.08.37 03.09.22 16.09.20 07.08.19	07.FA 03.MS 16.MS 07.FA	A0N1CB A0T9HE A1A09S A1ALA2	US36962G3A02 XS0319509294 US36962G4R28 US36962G4D32	General Electric Co. Medium - Term Notes 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 8,35%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 6%, v. 07.08.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		107,65G-7,57G- /108,74G/ -7,89G-7,81G-7,85G 96,6G-6,61G 101,78G-1,89G 100,91G-0,86G-0,84G-0,85G- /100,84G/ -0,83G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	108,14 G 96,67 G 101,78 G 100,92 G	5,54 9,76 3,05 3,28	5,54 9,72 3,05 3,25
US\$ US\$	1.000 1.000	08.01.20 07.09.22	08.JJ 07.MS	A1AR2W A1G89V	US36962G4J02 US36962G6F61	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,47G-1,9G 99,2G-9,43G-9,45G-9,5G- /99,48G/ -9,46G-9,57G-9,59G-9,59G-9,64G-9,65G	101,86 G 99,46 G	2,97 3,28	2,96 3,28
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,47G-2,55G-2,58G-2,59G- /102,6G/ -2,45G-2,61G-2,59G-2,65G-2,64G-2,63G	102,58 G	3,1	3,09
US\$ US\$	1.000 1.000	17.10.21 11.12.19	17.AO 11.JD	A1GWDT A1HDYR	US36962G5J92 US36962G6P44	4,65%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		103,38G-3,49G 99,3G-9,31G-9,32G-9,32G- /99,32G/ -9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	103,35 G 99,31 G	3,23 3,13	3,23 3,12
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,89G-8,99G-8,98G-9G- /99,02G/ -9G-9,04G-9,02G-9,01G-9,05G	98,9 G	3,4	3,4
US\$ US\$	2.000 1.000	28.03.20 15.05.24	28.MS 15.MN	A1ZFMF A1ZJD6	XS1042118106 US36962G7K48	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,13G-9,38G 99,06G-9,15G-9,17G-9,17G- /99,18G/ -9,14G-9,28G-9,29G-9,32G-9,32G	99,46 G 98,94 G	3,17 3,63	3,17 3,63
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,79G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G	99,31 G	3,13	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,85G-8,82G-8,86G-8,86G-8,88G-8,87G-8,91G-8,91G-8,93G-8,94G	98,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,92G-6,85G-6,88G-6,88G-6,91G-6,92G-6,95G-7,02G-7,06G-7,04G	96,84 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,59G-5,37G-5,06G-5,44G-5,1G-5,57G-5,55G-5,66G-5,1G	94,58 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNG	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		89,98G-9,96G-9,0G-0,1G-0,18G-0,2G-0,32G-0,3G	89,84 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,77G-7,74G-7,76G-7,78G- 7,76G -7,76G-7,78G-7,76G-7,75G-7,79G-7,78G	97,74 G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,96G-5,92G-5,97G-6,23G- 8,25G -6,23G-6,3G-6,15G-6,02G-6,17G	85,99 G	5,21	5,21
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 9,89G -8,89G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	99,28 G	3,58	3,58
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,06G-1,02G-1,04G-1,06G- 9,106G -1,04G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,11G-1,11G	91,07 G	5,2	5,2
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,97G-1,06G-1,12G-1,12G-1,12G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,07G	101,07 G	0,99	0,98
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,8G-0,78G-0,84G-0,82G-0,84G-0,86G-0,9G-0,92G-0,97G-0,98G	100,79 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		117,73G-7,1G-7,2G-7,3G- 117,17G -7,2G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	117,72 G	2,79	2,79
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		102,88G-2,97G-3G-3,13G- 103,15G -3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	102,99 G	4,61	4,61
US\$ Euro	1.000 1.000	12.10.22 27.04.27	12.AO 27.04.	A19QHW A1Z0J8	US370334CA00 XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 2,6%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,45G-8,56G 101,66G-1,93G	98,51 G 101,73 G	3,06 1,25	3,05 1,25
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,86G-2,85G-2,85G-2,86G- 102,85G -2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G	102,86 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 3,5385%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,82G-9,79G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G	99,78 G	3,73	3,72
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.36 01.10.28	01.AO 01.AO	A18YAH A195F4	US37045VAK61 US37045VAS97	General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,64G-3,94G 99,3G	103,79 G 99,22 G	6,32 5,16	6,32 5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	General Motors Co. Registered Notes 4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,93G-5,74G-5,81G-5,82G-5,78G-5,87G-5,76G-5,91G	95,78 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		91,56G-1,56G-1,56G-1,36G-1,41G-1,48G	91,38 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		90,09G-0,21G-0,26G-0,17G-1,2G-0,12G-0,03G-89,89G	90,71 G	6,25	6,25
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		103,8G-4,07G	103,99 G	3,92	3,91
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		99,2G-9,2G-9,16G-9,16G-9,2G-9,17G-9,17G-8,96G-8,96G	99,06 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,58G-8,84G	98,81 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		95,51G	95,88 G	6,38	6,38
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,97G-9,86G-9,85G-9,86G-9,85G-9,88G-9,88G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G	99,86 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,34694%, zinsv. v. 14.01.19-13.04.19, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,3 G	4,29	4,29
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	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)		99,03G-9,04G	99,03 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJ0	A1ZUTG	US37045XAT37	4,34731%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G	3,63	3,61
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,25G-9,4G	98,91 G	3,9	3,89
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,52G-9,55G	99,48 G	3,44	3,43
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,62 G	3,15	3,12
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,78G-5,78G-5,77G	95,68 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,47G	101,43 G	3,43	3,42
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,91G-9,97G-100G-0,05G-0,02G-0,11G-0,09G-0,09G-0,1G-0,06G-0,03G	99,98 G	3,47	3,46
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,65%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,57G-9,57G-9,56G	99,5 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,17G-8,98G-8,97G-9G-8,73G-9,26G-9,24G-9,24G-9,43G-9,29G-9,27G	99,16 G	4,15	4,15
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,15%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,73G-8,87G	98,76 G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,45%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,75G-8,8G	98,74 G	3,26	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)		96,43G-6,53G	96,39 G	4,25	4,24
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,91G-8,04G	98,12 G	3,85	3,85
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,18G-2,33G	92,14 G	5	5
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,55%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,42G	100,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,35%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,7G	98,67 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,92G-9,89G-9,9G-9,92G-9,29G-9,34G-9,92G-9,99G-9,89G-9,86G	99,87 G	3,53	3,53
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,58G-9,49G-9,53G-9,57G-9,51G-9,49G-9,47G	99,6 G	4,44	4,44
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,03G-0,2G-0,16G-0,18G-0,21G-0,22G	100,08 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98G-7,89G-7,95G-8,15G-8,1G-8,39G	98,04 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,15%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,94G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,94 G	3,2	3,19
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,78G-8,81G-8,89G-8,94G-8,95G-8,98G-8,98G-8,99G-9,04G-9,02G	98,8 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,22G-8,22G	98,25 G	2,01	2,01
US\$ A\$	1.000 10.000	19.06.23 21.02.23	19.JD 21.FA	A192HP A2RX7X	US37045XCL82 AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,15%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,85%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,74G-1,1G 101,02G-1,06G	100,93 G 100,83 G	3,9 3,59	3,9 3,58
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	87,15G-7,94G	87,09 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,91G-7,56G 97,02G-7,2G	97,14 G 97,24 G	8,82 9,11	8,8 9,07
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,2G-5,17G-5,17G-5,22G- 105,22G -5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,27G-5,27G	105,22 G	4,17	4,17
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,77G-4,02G 97,79G-8,26G	93,52 G 97,72 G	4,28 3,56	4,28 3,56
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,88G-3,88G	103,88 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of... Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		110,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	110,28 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		123,58G-3,57G-3,55G-3,58G- 123,6G -3,6G-3,6G-3,64G-3,7G-3,69G-3,73G	123,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		129,65G- 129,72G -30,23G	129,58 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		103,24G-3,8G	103,64 G	4,56	4,56
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,85G-9,98G-/99,86G/- 9,63G-9,88G-9,79G-100G	100,01 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,09G-0,09G	100,13 G	-0,08	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-/99,95G/- 100,06G-0,05G-0,03G- 0,06G-0,02G	100,01 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,36G-0,38G	100,32 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,23G-0,27G	100,2 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,47G-0,47G	100,47 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,96G-1,15G	120,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,73G-1,89G	101,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 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)		105,09G-/105,16G/-5,23G	105,16 G	0,44	0,44
A\$	10.000	19.09.19	19.MS	A1ZPZD	AU3CB0224129	Glencore Australia Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 19.09.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,1G-0,75G	100,82 G	2,86	2,84
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,83G-3,83G-3,84G- 3,86G-3,81G-3,85G-3,83G- 3,83G-3,84G	103,79 G	3,43	3,42
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	111,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-/111,12G/-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G	111,14 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		103,79G-4,01G-4,18G- 4,24G-4,29G-4,44G-4,44G- 4,46G-4,49G	104,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,84G-4,83G-4,84G- 4,93G-/104,92G/-4,92G- 4,93G-4,92G-4,92G-4,92G	104,85 G	0,07	0,07
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)		104,7G-4,67G-4,67G- 4,68G-/104,66G/-4,66G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,66G	104,7 G	0,4	0,4
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)		114,34G-4,3G-4,44G- /114,5G/-4,59G-4,7G- 4,71G-4,77G-4,81G	114,34 G	1,5	1,5
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)		103,16G-3,07G-3,1G-3,1G- /103,1G/-3,1G-3,13G- 3,14G-3,12G-3,12G	103,08 G	0,5	0,5
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)		101,96G-1,94G-1,94G- 1,99G-1,99G-1,98G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G	101,96 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,24G-2,8G-2,86G- 2,89G-2,89G-3,01G-3,15G- 3,11G-3,18G-3,16G	102,77 G	1,2	1,2
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G 94,71G-5,4G	95,97 G	4,71	4,71
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		101,28G-1,55G-1,55G- 1,55G- 101,55G -1,55G- 1,55G-1,55G-1,43G-1,43G- 1,43G	95,28 G	4,58	4,58
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		101,43 G	101,43 G	3,78	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		102,94G-2,89G-2,91G- 2,94G- 102,94G -2,86G- 3,1G-3,08G-3,14G	102,87 G	3,97	3,97
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		99,97G-9,86G-9,86G- 9,86G- 99,86G -9,86G- 9,95G-9,92G-9,96G-9,97G- 9,97G	99,97 G	3,57	3,51
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		100,8G-0,83G	100,74 G	3,98	3,98
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		100,53G-0,49G	100,39 G	4,87	4,87
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	100,39G-0,51G	100,29 G	1,39	1,39
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	101,08G-1,3G	100,97 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	102,27G-3,46G	102,87 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,45G-101,4G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,47G-1,51G- 1,5G-1,45G-1,49G	101,51 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102G-2G	101,96 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,52G-1,93G- 101,92G - 1,92G-2,03G-2,02G-2,02G- 2,03G-2,03G	101,54 G	2,65	2,65
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,2G-2,58G-2,56G- 2,59G- 102,61G -3,37G- 2,89G-3,31G-2,9G	103,23 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,43G-2,42G	112,05 G	5,13	5,13
US\$	1.000	03.05.19	03.MN	A1G4F7	XS0779213460	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/4%, v. 04.05.12(19), DL-Med.-T.LPN 12(19) Gazprombk	C	100,12G-99,62G-9,68G- 9,69G- 99,69G -9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G	99,75 G	11,36	10,8
US\$ sfrs	1.000 5.000	endlos 13.05.24	25.AO 13.05.	A1HBT6 A1ZCLF	XS0848137708 CH0229318099	9,835%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk 5 1/8%, v. 13.02.14(24), SF-Loan Pa.Nts14(19/24)Gazp.BK		100,02G-99,52G 99,55G-9,55G	100,02 G 98 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.09.19	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100,19G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13- /100,13G/- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,15 G	4,69	4,63
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		100,66G-0,75G-0,74G-0,74G- /100,74G/- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,68 G	0,91	0,9
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,61G-8,91G	98,61 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- /103,4G/- 3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G	103,42 G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		101,77G-2,09G	101,77 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,84G-3,99G-4,04G-4,09G-4,09G-4,14G-4,19G-4,19G-4,29G-3,96G	103,99 G	1,21	1,21
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,5G-7,5G	107,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	0,94	0,94
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-0,76G	100,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,12G	99,12 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,96G-9,96G	99,8 G	1,01	1,01
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-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	0,48	0,47
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102G-2,85G	102 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,68G-2,31G	101,88 G	2,8	2,8
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,134082%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		202,44G-3,05G-5,83G-6,13G	202,69 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,146355%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		161,79G-1,79G-1,79G-1,79G- /161,79G/- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	162,51 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,451342%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		236,9G	237,16 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14635%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		113,54G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	113,61 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		115,94G-5,94G-5,99G-5,97G- /115,99G/- 5,99G-6G-6,02G-6,01G-5,99G-6,01G	115,96 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		124,31G-4,4G- /124,5G/- 4,52G-4,59G-4,61G-4,55G	124,37 G	0,76	0,76
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		103,83G-3,94G	103,88 G	1,51	1,51
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		101,3G-1,29G	101,3 G	0,71	0,7
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		104,34G-4,36G-4,37G- 4,38G- /104,39G/- 4,4G- 4,39G-4,41G-4,38G-4,37G- 4,39G	104,37 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)		103,58G-3,66G-3,68G- 3,65G- /103,68G/- 3,69G- 3,7G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,72G	103,61 G	0,65	0,65
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		133,69G-3,69G-4,13G- 4,13G- /134,13G/- 4,13G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,71G	134,31 G	1,56	1,56
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		170,48G-0,48G-0,48G- 0,48G- /170,48G/- 0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G	170,65 G	1,49	1,49
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,6G-6,72G-6,76G- 6,71G- /106,76G/- 6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G	106,67 G	0,7	0,7
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,78	0,78
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,44G-9,46G	99,47 G	0,67	0,67
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,52G-0,59G-0,62G- /110,69G/- 0,71G-0,76G- 0,75G-0,77G-0,71G	110,57 G	0,73	0,73
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,49G-1,51G-1,57G- 1,55G-1,56G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,56G-1,57G	101,53 G	0,62	0,62
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,72G-1,71G-1,73G- 1,73G- /101,75G/- 1,75G- 1,74G-1,76G-1,74G-1,74G- 1,75G	101,72 G	0,65	0,65
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		107,46G-7,64G-7,65G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G	107,55 G	0,78	0,78
Euro	50.000	27.10.39	27.10.	A1AN3H	FR0010815464	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 27.10.09-26.10.19, v. 27.10.09(39), EO-FLR Notes 2009(19/39)		104,2G-4,25G-4,24G- 4,24G- /104,24G/- 4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,29G	104,24 G	7,45	7,45
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		119,38G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	119,25 G	3,14	3,14
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		112,73G-2,74G-2,77G- 2,8G-2,8G- /112,8G/- 2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	112,67 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,36G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,4 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		78,07G-8,43G	77,73 G	7,47	7,47
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)		115,98G-5,65G-5,63G-5,66G-6,08G-5,95G-5,92G	115,98 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	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		103,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 103,53G -3,27G-3,28G-3,26G-3,41G-3,19G-3,35G	103,41 G	4,65	4,65
Euro	985,06	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G*	0,15 G*		
US\$	1.000	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)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,94G	99,93 G	4,17	4,12
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	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)		101,81G-1,94G	101,75 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,11G-0,86G-0,87G-1,03G-1,08G-1,03G	101,1 G	2,86	2,85
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		99,99G-100G	100 G	5,57	5,56
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	100,27G- 100,26G -0,27G	100,26 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20) 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2310	100,35G-0,34G	100,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,68 G	0,45	0,45
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	101,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,98 G	0,39	0,39
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	102,15G- 102,15G -2,18G	102,13 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	100,42G-0,42G	100,41 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	101,78G-1,7G-1,74G-1,75G-1,74G-1,76G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G	101,71 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	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)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G- /102,9G -2,9G-2,9G-3,05G-3,05G-3,05G	102,9 G	1,04	1,04
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		106,68G-6,69G-6,9G-6,63G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	106,44 G	2,14	2,14
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)		107,54G-7,5G-7,51G-7,52G- /107,52G -7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G	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)		116,09G-6G-5,98G-6G- /116,01G -5,99G-5,99G-6,03G-6,03G-6,02G-6,05G	115,98 G	3,96	3,96
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		103,12G-3,22G	103,01 G	0,76	0,76
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.)		108,72G-8,68G-8,68G-8,68G- /108,71G -8,71G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,64G	108,57 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		103,65G-3,9G 104,1G-4,06G-4,07G-4,17G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	103,6 G 104,06 G	5,31 4,29	5,31 4,28
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		98,6G-8,72G-8,72G-8,73G-8,72G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G	98,6 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,35%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,86G-7,88G	97,83 G	3,98	3,98
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		97,44G-7,41G-7,43G-7,45G-7,43G-7,45G-7,43G-7,43G-7,45G	97,41 G	3,43	3,43
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		98,67G-8,67G	98,66 G	3,71	3,7
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)		91,16G	91,36 G	5,32	5,32
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)		101,99G-2,02G	101,99 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,251%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	96,75 G	6,01	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,85%, DL-Notes 2003(09/Und.)		100,9G-0,9G-0,77G-0,77G-0,9G-0,9G-0,96G-0,98G-0,98G-1,05G-1,05G	100,9 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	HCP Inc. Registered Notes 3,4%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,98G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,1G-9,11G-9,1G-9,13G	99 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	104,12G-4,21G	103,73 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	105,14G-5,01G-5,02G-5,04G- 105,04G -5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G	105,04 G	0,86	0,86
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)		101,26G-0,69G-0,69G-0,75G-0,78G-0,82G-0,56G-0,57G-0,62G-0,58G	101,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,98G-6,95G-7G-7,03G-7,03-7,05G-7,09G-7,13G-7,12G	106,95 G	0,84	0,84
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)		106,38G-6,42G	106,38 G	0,62	0,62
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)		103,13G-3,01G-3,06G-3,08G-3,12G-3,15G-3,13G-3,21-3,19G	102,99 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		107,51G-7,53G-7,52G-7,53G- 107,53G -7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,55 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,33G-0,37G	100,25 G	0,39	0,39
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)		100,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G	100,63 G	0,14	0,14
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)		102,65G-2,65G	102,63 G	1,23	1,23
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)		100,19G-0,1G-0,14G-0,16G-0,18G-0,28G-0,34G-0,32G	100,08 G	1,46	1,46
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)		100,28G	100,2 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.10.19	30.A3IO	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		104,87G-4,89G-4,89G-4,9G- 104,9G -4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,92 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,89G-4,88G-4,88G-4,89G- 104,89G -4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,89 G	0,09	0,09
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)		107,58G-7,56G-7,58G-7,58G- 107,58G -7,58G-7,6G-7,63G-7,63G-7,63G	107,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,01G-1,9G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	102,01 G	7,44	7,43

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		98,4G-8,8G	98,2 G	5,81	5,81
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		102,38G-2,26G-2,29G-2,32G-2,34G-2,4G-2,42G-2,38G	102,24 G	0,66	0,66
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)		104,47G-4,46G-4,46G-4,48G-4,58G-4,59G-4,65G-4,62G	104,44 G	0,76	0,76
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)		105,7G-5,78G	105,68 G	0,47	0,47
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)		102,92G	102,82 G	0,87	0,87
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)		105,31G-5,4G	105,01 G	1,26	1,26
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)		103,49G-3,58G	103,31 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,38G-5,32G-5,28G-5,3G- 115,29G -5,29G-5,34G-5,43G-5,35G-5,45G	115,29 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 103,07G -3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G	103,08 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)		114,02G-4,02G-4,03G-4,04G- 114,04G -4,04G-4,04G-4,04G-4,15G-4,15G-4,18G	114,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,44G-4,42G-4,41G-4,42G- 104,41G -4,42G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G	104,42 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	0,28	0,28
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,64G-9,79G-9,83G-9,83G-9,88G-9,81G-9,75G-100G	99,86 G	3,53	3,53
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,35%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,63G-9,58G-9,62G-9,64G-9,65G-9,49G-9,7G-9,72G	99,81 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		101,44G-1,46G-1,47G-1,48G- 101,47G -1,47G-1,58G-1,6G-1,58G-1,61G-1,61G	101,55 G	2,85	2,86
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		99,19G-9,13G-9,15G-9,15G- 99,19G -9,14G-9,16G-9,14G-9,12G-9,22G-9,22G	99,12 G	2,98	2,98
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
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,02G-1,84G-1,84G-1,88G-1,9G-1,91G-1,94G-1,98G	101,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 101,86G -1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,87 G	0,06	0,06

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,09G-5,65G-5,7G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G	106,09 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.07.19	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		100,26G-0,55G-0,55G- 0,74G- 100,75G -0,73G- 0,75G-0,75G-0,73G-0,75G- 0,75G	100,75 G	2,22	2,2
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	98,22G-8,49G	98,22 G	1,21	1,21
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	99,59G-9,65G	99,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,1G-0,11G-0,11G- 0,12G-0,13G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,15G-0,15G	100,11 G	-0,06	
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)		99,46G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G	99,46 G	2,71	2,69
£	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)		99,15G-9,22G-9,24G- 9,27G-9,27G-9,31G-9,3G	99,19 G	1,08	1,08
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,71G-8,71G-8,71G- 8,72G-8,71G-8,72G-8,71G- 8,71G-8,72G-8,71G	98,69 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,93G-1,9G	101,86 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,87G	103,87 G	4,48	4,48
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,87G-7,87G-7,89G- 7,89G- 107,89G -7,89G- 7,89G-7,89G-7,9G-7,9G- 7,9G	107,91 G	0,22	0,22
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,41G-9,61G	99,61 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,8G-5,92G	105,92 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		103,55G-3,45G	103,8 G	6,18	6,18
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,14G-1,18G	101,14 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,95%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,71G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,71 G	4,06	4,06
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		78,25G-8,25G	78,25 G	6,59	6,59
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,78G-4,89G	104,78 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,36G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,34G -0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,65G-3,61G-3,6G-3,61G- 103,58G -3,59G-3,59G-3,59G-3,65G-3,65G	103,63 G	0,07	0,07
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)		102,65G-2,68G	102,53 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		103,7G-3,89G	103,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			97,65G-7,94G	97,51 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			111,19G-1,2G-1,23G-1,26G- 111,28G -1,28G-1,28G-1,32G-1,33G-1,32G-1,36G	111,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,64G-3,72G-3,72G-3,72G- 103,72G -3,72G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G	103,77 G		
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	65,91	65,91
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)		98,34G-8,46G	98,45 G	1,82	1,82
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)		104,25G-4,22G-4,24G-4,27G- 104,27G -4,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,38G-4,37G	104,22 G	1,48	1,48
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)		99,96G-9,97G	99,97 G	2,87	2,86
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188F4	US438516BJ49	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,25 G	2,73	2,71
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	98,1 G	2,66	2,65
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,13G-7,03G-7,03G-7,1G-7,15G-7,11G-7,12G-7,12G	97,07 G	2,95	2,95
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,46G-9,46G	99,45 G	2,78	2,76
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)		102,84G-2,83G-2,84G-2,84G- 102,85G -2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,84 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,05%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,79G-2,99G-2,99G-3,01G- /103,02G/ -3,03G-3,07G-3,1G-3,08G-3,07G-3,1G	103,06 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,3%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,77G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G- /102,7G/ -2,71G-2,7G-2,74G-2,73G-2,74G-2,76G	102,7 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,29G-5,89G-6,24G-6,24G- /106,29G/ -6,29G-6,44G	106 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,16G-3,13G-3,15G-3,16G- /103,16G/ -3,11G-3,16G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G	103,15 G	3,05	3,04
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,65%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- /104,15G/ -4,16G-4,12G-4,13G-4,12G-4,13G-4,12G	104,07 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		107,21G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- /107,18G/ -7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	107,21 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,12563%, zinsv. v. 31.12.18-27.06.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		70,92G-0,71G	70,98 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,676%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		104,51G-4,54G	104,51 G	4,04	4,04
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.09.21 04.09.28 16.01.20	04.09. 04.09. 16.01.	A195EK A195EL A1HEV8	FR0013358116 FR0013358124 FR0011391580	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,56G-0,59G 104,87G-4,98G 101,59G-1,59G-1,59G- /101,59G/ -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	100,54 G 104,75 G 101,6 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.22 04.12.21	27.MJSD 04.MJSD	A19E7A A2RU16	XS1586214956 XS1917614569	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,39%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,591%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,33G-0,33G 100,84G-0,85G	100,3 G 100,83 G	0,29 0,27	0,29 0,27
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,55G-0,55G-0,55G-103,57G-3,57G-3,56G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,62G	100,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		111,44G-1,37G-1,58G-1,58G-1,61G-1,67G-1,68G	103,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,52G-1,52G	111,38 G	0,97	0,97
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)			101,28 G	3,03	3,03
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,95%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,9G-9,9G	99,94 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,84G-2,85G-2,86G- 2,89G- 102,87G -2,87G- 2,88G-2,87G-2,86G-2,89G- 2,87G	102,87 G	3,01	3,01
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,61G-1,72G-1,73G- 1,74G-1,71G-1,82G	101,72 G	4,14	4,13
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,89G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,92G-1,92G-1,81G- 1,92G-1,88G	101,94 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		98,59G-8,65G	98,58 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,69G-3,67G-3,74G- 3,79G-3,81G-3,85G-3,88G- 3,85G-3,94G-3,89G	113,64 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1Ahte	XS0433028254	6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,11G-1,11G-1,11G- 1,11G- 101,11G -1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G	101,13 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,86G-0,86G	110,84 G	1,18	1,18
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	S s	97,54G-8,17G	98,18 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			101,23G	101,21 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			111,89G-1,92G	111,83 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			106,01G-6,14G-6,01G- 6,01G- 106,01G -6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G	106,11 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.)		102,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G	102,75 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,12G-9,12G-9,12G- 9,13G-9,14G-9,14G- 109,14G -9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	109,12 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,42G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G- 103,4G -3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G	103,41 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	2,02	2,02
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,76G-9,78G- 9,78G-9,79G-9,92G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,9G	99,96 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.06.19	23.JD	A1ZK2R	US40434CAC91	2 1/4%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,79G-9,74G-9,75G- 9,75G- 99,74G -9,75G- 9,79G-9,79G-9,72G-9,72G- 9,76G	99,79 G	3,37	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101G-1G-1G-1G- /101G/- 1G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,03 G	3,31	3,3
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100G-G-G-G-G- /100G/- G-G-G-G-G	100 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,06G-1,13G-1,14G- 1,16G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	101,17 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,98G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- /89,5G/- 9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	89,5 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,43G-9,47G	99,47 G		
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19T5U	US444859BH44	Humana Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 21.12.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,19G-9,17G	99,19 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19T5V	US444859BJ00	2 9/10%, v. 21.12.17(22), DL-Notes 2017(18/22)		99,07G-8,99G	99,07 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZBAM	XS1005409757	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 23.12.13(21), EO-Notes 2013(14/21) Reg.S		108G-7,97G-7,97G-7,97G- /107,97G/- 7,97G-7,97G- 7,97G-8G-8G-8G	108 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 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	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,02G-3,02G-3,03G- 3,06G- /103,06G/- 3,06G- 3,08G-3,09G-3,08G-3,09G- 3,09G	103,04 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,11G-8,11G	98,17 G	4,68	4,67
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,21G-4,21G	14,2 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		59G-9G	59 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		102,15G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G- /102,13G/- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G	102,16 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 662
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,35G-0,36G-0,37G-0,38G-0,39G-0,4G-0,41G-0,4G-0,43G	100,35 G	0,15	0,15
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		97,74G-7,5G	97,63 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,53G-3,49G-3,54G-3,56G-3,56G-3,59G-3,62G-3,61G-3,66G-3,64G	103,48 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	S s	103,27G-3,27G	103,22 G	0,44	0,44
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)		103,68G-3,87G	103,67 G	0,77	0,77
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,08G-4,06G-4,06G-4,08G- 104,09G -4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,09 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,68G-8,69G	98,42 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.)		101,68G-1,75G	101,65 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,72G-3,77G	103,66 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,04G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,18G-9,18G-9,18G	99,07 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,71G-6,62G-6,62G-6,63G- 106,62G -6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	106,63 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)		104,79G-4,77G-4,78G- 104,78G -4,77G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G	104,78 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,58G-8,58G-8,57G-8,57G- 108,57G -8,57G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,6G	108,61 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,68G-8,76G-8,74G-8,76G- 108,77G -8,75G-8,76G-8,79G-8,82G-8,82G-8,84G	108,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,56G-8,5G-8,53G-8,55G- 108,54G -8,56G-8,6G-8,61G-8,6G-8,66G	108,5 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.09.19	06.MS	A19N0J	US44932HAA14	IBM Credit LLC Registered Notes 1 5/8%, v. 08.09.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,38G-9,38G	99,57 G	3,14	3,11
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		98,09G-8,11G	98,09 G	2,91	2,9
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,83G-7,9G	97,78 G	2,87	2,86
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		91,77G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,57G-1,57G-1,57G	91,87 G	3,08	3,07
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		112,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 112,58G -2,58G-2,58G-2,58G-2,64G-2,64G	112,57 G	0,52	0,52

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	Icade S.A. Obligations 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	103,98 G	0,7	0,7
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-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,48 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		99,57G-101,14G	100,95 G	5,5	5,5
Euro	100.000	07.06.19	07.MJSD	A1G4Z1	DE000A1G4Z19	Ichor Coal N.V. Convertible Bonds 5%, rat. v. 07.06.17-06.06.19, v. 07.06.12(19), EO-Conv. Bonds 2012(19)		44G-3,78G	44,23 G	22,65	22,65
Euro	1	15.09.21	15.MN	A2BPBA	XS1490152565	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.16(21), Anleihe v.16(18/21)Reg.S		101,23G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,25 G	2,26	2,26
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S		100,69G-0,69G	100,69 G	3,11	3,1
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,36G-2G-2,14G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-1,36G	102 G	3,57	3,57
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		99,47G-9,17G-9,2G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,18G-9,18G	99,38 G	4,53	4,52
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		97,47G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	97,56 G	5,19	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	93,81 G	5,87	5,86
US\$	1.000	27.10.21	27.AO	A187WD	XS1505674751	IHS Netherlands Holdco B.V. Registered Notes 9 1/2%, v. 27.10.16(21), DL-Notes 2016(18/21) Reg.S		103,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,5 G	8,18	8,14
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.08.18-25.08.19, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,79G	100,64 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,89G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,97 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)		107,59G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	107,74 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,39G-1,43G	101,29 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)		115,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	115,09 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,11G-0,21G	100,14 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,94G-3,76G	93,08 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		97,47G-7,89G	98,5 G	1,27	1,27

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,16G-4,94G-4,92G-4,93G- /104,93G/ -4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,97G-4,96G	104,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		121,47G-1,42G-1,52G- /121,55G/ -1,51G-1,43G-1,41G-1,54G	121,25 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,57G-4,57G	104,5 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cédulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		113,09G-3,1G-3,1G-3,1G- /113,1G/ -3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	113,11 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,15G-0,16G	100,13 G	2,47	2,47
Euro Euro	1.000 100.000	31.03.22 10.12.24	31.03. 10.12.	A18ZN7 A1ZTKV	FR0013143344 FR0012370872	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,1G-1,15G 103,3G-3,3G-3,3G-3,3G- /103,3G/ -3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	101,12 G 103,3 G	0,49 1,39	0,49 1,39
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G	100,29 G	0,37	0,37
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	99,89G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-100,15G-0,15G-0,15G	100 G	1,35	1,35
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 26.02.21	01.12. 26.02.	A1GXWD A1ZD98	XS0715437140 XS1040508167	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	S s	103,36G- /103,36G/ -3,36G 103,59G-3,56G-3,56G-3,57G- /103,57G/ -3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,57G-3,57G	103,36 G 103,58 G	0,36	0,36
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)		110,99G-1,02G-1,02G-1,02G- /111,02G/ -1,02G-1,02G-1,02G-1,31G-1,31G-1,31G	111,05 G	1,63	1,63
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,58G-4,57G-4,58G- /104,6G/ -4,58G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G	104,58 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	101,79G	101,87 G	4,19	4,19
Yen	100.000.000	08.06.20	08.JD	A19JM8	JP536000AH69	Indonesien, Republik Bonds 0,65%, v. 08.06.17(20), YN-Bonds 2017(20) No.1		100,26G-0,26G	100,26 G	0,43	0,43
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.06.23 08.01.27 08.01.26	14.06. 08.JJ 08.JJ	A1821A A1894U A18VQU	XS1432493879 USY20721BQ18 USY20721BN86	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S	S s	106,54G-6,63G 103,08G-3,09G 105,4G-5,38G	106,61 G 102,99 G 105,4 G	1 3,92 3,87	1 3,92 3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,64 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		104,75G-4,75G	104,75 G	1,22	1,22
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		101,52G-1,52G-1,52G-1,47G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,63 G	4,71	4,71
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		99,65G-9,29G	99,77 G	4,73	4,73
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		102,26G-2,2G-2,26G-2,21G-2,16G-2,16G-2,16G-2,13G-2,13G-2,13G	102,27 G	3,75	3,74
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		111,75G-1,75G	111,75 G	1,42	1,42
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		110,05G-0,05G	110,26 G	3,6	3,6
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		105,56G-5,55G-5,56G-5,56G- 105,56G -5,56G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G	105,66 G	0,39	0,39
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		105,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,9 G	4,79	4,79
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		141,91G-1,9G-1,9G-1,87G- 141,87G -1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G	142,17 G	4,86	4,86
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		122,03G-2,03G-2,05G-2,05G- 122,05G -2,05G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	122,26 G	4,84	4,84
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,38G-1,27G	101,3 G	3,97	3,97
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		107,02G-7,02G-7,01G-7,01G- 107,02G -7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	107,17 G	4,8	4,8
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,7G-0,68G	100,62 G	2,85	2,85
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,39125%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	3,41	3,4
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		98,92G-8,89G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G-8,89G-8,89G	98,9 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	99,08 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,74G-6,93G	96,5 G	2,65	2,65

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,26G-1,25G-1,25G- 1,35G-1,32G-1,33G-1,33G- 1,36G-1,36G-1,36G	101,3 G	3,67	3,67
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,25G-3,4G 99,52G-9,52G	103,25 G 99,39 G	4,7 5,81	4,69 5,8
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,67G	103,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Infra Park S.A.S. Obligations 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- 5,41G	105,41 G	1,19	1,19
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		121,26G-1,43G	121,44 G	1,1	1,1
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,675%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		122,21G-2,29G	122,2 G	0,57	0,57
Euro Euro	100.000 1.000	11.04.28 22.05.23	11.04. 22.05.	A19Y43 A1HK7C	XS1805257265 XS0935034651	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		103,73G-3,84G 108,04G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G- /108,05G - 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G	103,64 G 108,05 G	0,44	0,44
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)		101,78G-2G	101,73 G	0,54	0,54
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000	07.06.19 24.11.20 22.02.21 21.02.22	07.06. 24.11. 22.02. 21.02.	308503 A18U85 A18X5D A1G060	NL0000122489 XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,84G-0,84G 101,34G-1,35G 101,56G-1,57G 113,04G-3,01G-3,03G- 3,04G-3,04G- /113,03G - 3,03G-3,06G-3,06G-3,05G- 3,07G-3,06G 109G-8,98G-8,98G-8,99G- 8,99G- /108,99G -8,99G-9G- 9G-9G-9G-9G 94,91G-4,85G-4,82G- 4,88G- /94,88G -4,92G- 4,97G-4,89G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G 100,99G-0,98G-1G-1G- /101,01G -1,01G-1,01G-1G- 1G-1G-1G 100,87G-0,9G 99,68G-9,69G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,68G- 9,64G-9,64G	100,85 G 101,35 G 101,57 G 113,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		109G-8,98G-8,98G-8,99G- 8,99G- /108,99G -8,99G-9G- 9G-9G-9G-9G 94,91G-4,85G-4,82G- 4,88G- /94,88G -4,92G- 4,97G-4,89G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G 100,99G-0,98G-1G-1G- /101,01G -1,01G-1,01G-1G- 1G-1G-1G 100,87G-0,9G 99,68G-9,69G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,68G- 9,64G-9,64G	109 G	10,14	10,11
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		94,91G-4,85G-4,82G- 4,88G- /94,88G -4,92G- 4,97G-4,89G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G 100,99G-0,98G-1G-1G- /101,01G -1,01G-1,01G-1G- 1G-1G-1G 100,87G-0,9G 99,68G-9,69G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,68G- 9,64G-9,64G	94,87 G	2,86	2,85
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,99G-0,98G-1G-1G- /101,01G -1,01G-1,01G-1G- 1G-1G-1G 100,87G-0,9G 99,68G-9,69G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,68G- 9,64G-9,64G	100,98 G	2,86	2,85
Euro US\$	1.000 1.000	16.04.20 16.03.20	16.04. 16.MS	A1ZUYB A1ZYNR	XS1169586606 US44987DAC02	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,45%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,87G-0,9G 99,68G-9,69G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,68G- 9,64G-9,64G	100,89 G 99,63 G	2,86	2,85
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,25G-4,27G-4,27G- 4,34G-4,34G-4,27G-4,28G- 4,27G-4,26G-4,28G	104,3 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	A1AG7N	XS0430609296	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4 3/4%, v. 27.05.09(19), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(19)		100,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- /100,72G/- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,74	G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		103,41G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G- /103,4G/- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,41	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		103,23G-3,22G-3,23G-3,22G- /103,22G/- 3,22G-3,22G-3,23G	103,22	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-9,34G-9,33G-9,33G- /109,33G/- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G	109,33	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-9,84G- /109,84G/- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	109,84	G		
A\$	2.000	27.09.19	27.09.	A1HQ25	XS0972722804	ING Bank N.V. [Sydney Branch] Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 27.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,44G-1,46G-1,46G-1,46G- /101,46G/- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,47	G	2,37	2,36
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,7	G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 3,59975%, zinsv. v. 02.04.19-01.07.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,67G-9,6G	99,63	G	3,75	3,74
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4	G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		100,35G-0,41G	100,29	G	1,33	1,32
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		100,6G-0,6G	100,57	G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,99G-6,22G	105,93	G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,1%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,22G-2,41G	102,53	G	3,55	3,54
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,38G-4,63G	104,63	G	4	4
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	103,53G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,5	G	2,11	2,11
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	105,85G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	105,87	G	2,27	2,27
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,562538%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		69,5G- /70G/- G	69,5	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,1622%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,42G- /68,72G/- 8,72G	68,19	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.)		103,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		99,21G-9,43G-9,45G-9,47G-9,46G-9,46G-9,47G-9,42G-9,45G	99,46 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.)		99,08G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,18G-9,17G-9,15G	99,08 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		99,87G-9,86G-9,89G-9,93G-9,96G-9,99G-100,01G-99,99G	99,84 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,31G-1,31G	101,31 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,6G-4,77G	104,69 G	0,9	0,9
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,13G-4,39G	94,11 G	2,75	2,75
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,21G-2,23G-2,23G-2,23G- 102,23G -2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,02 G	1,43	1,43
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,61G-0,6G-0,69G-0,77G-0,8G-0,81G-0,8G-0,89G-0,87G	100,61 G	1,29	1,29
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	102,02G-2,15G	101,5 G	2,27	2,27
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	100,37G-0,43G	100,24 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		101,97G-2,2G	101,93 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		146,74G-7,45G-7,47G-7,58G- 147,58G -7,62G-7,71G-7,76G-7,86G-7,83G	147,23 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,97G-4,94G-4,95G-4,96G- 114,95G -4,95G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G	114,97 G	0,11	0,11
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	105,97G-6,1G	105,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,12G-2,19G	102,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,82G-2,77G-2,83G-2,87G-2,91G-2,95G-3G-2,97G	102,78 G	0,5	0,5
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)		102,01G-2,11G	102,04 G	0,99	0,99
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	102,2G-2,58G	102,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,63G-1,62G-1,62G-1,63G- 101,63G -1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,52G-2,57G-2,6G-2,62G- 112,61G -2,63G-2,67G-2,65G-2,7G-2,68G	112,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,5G-0,49G-0,49G-0,49G- 100,49G -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,5 G	0,52	0,52
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-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.21 30.04.22 08.03.21 30.04.20	30.07. 30.04. 08.03. 30.04.	A19K8L A19NVV A1GNAT A1HFNT	XS1644451434 XS1681522998 XS0599993622 XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,47G-0,51G 100,94G-1,06G 111,8G- /111,8G/ -1,8G 105,29G-5,26G-5,27G- 5,26G- /105,26G/ -5,27G- 5,26G-5,26G-5,27G-5,27G- 5,27G	100,47 G 100,95 G 111,83 G 105,27 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,777%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,07G-0,01G- 0,01G-0,07G-0,07G-G- 99,99G-100,06G-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)		100,05G-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
A\$ US\$	10.000 1.000	01.12.22 11.05.27	01.JD 11.MN	A18VEN A19HJD	AU3CB0234409 US458140AX85	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,6G-5,6G 100,71G-0,78G-0,76G- 0,79G-0,89G-0,89G-0,91G	105,42 G 100,78 G	2,41 3,05	2,4 3,04
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G	104,08 G	3,89	3,89
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,85%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,1G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G	99,1 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,35%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,41G-9,41G-9,37G-9,4G- 9,41G-9,46G-9,42G-9,47G- 9,46G	99,37 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,34G-0,37G-0,35G- 0,37G-0,37G-0,36G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G	100,3 G	2,81	2,8
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,58G-4,31G-4,35G- 4,32G- /114,42G/ -4,29G- 4,23G-4,45G-4,28G-4,48G- 4,51G	114,58 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,27G-0,26G-0,26G- 0,33G- /100,37G/ -0,37G- 0,38G-0,38G-0,39G-0,39G- 0,38G-0,4G	100,36 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,02G-7,45G-7,45G- /107,45G/ -7,45G-7,71G- 7,71G-7,54G-7,71G-7,71G	107,36 G	3,79	3,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,35G-4,2G-4,25G- 4,25G-4,36G-4,31G-4,33G- 4,4G-4,37G	104,34 G	2,96	2,96
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,76G-6,83G	116,75 G	3,91	3,91
	10.000.000 50.000	14.03.23 23.08.21	14.03. 23.08.	A18YWB A19M19	XS1377496457 XS1665173974	Inter-American Development Bank DWM 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		101,69G-1,69G 96,91G-6,91G	101,67 G 96,82 G	7,36 6,93	7,36 6,9
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium - Term Notes 2,85731%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G	100,13 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		98,15G-8,12G-8,15G-8,15G- 98,15G -8,15G-8,12G-8,17G-8,18G-8,16G-8,16G	98,14	G	7,9	7,89
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,86G-7,83G-7,84G- 107,86G -7,84G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,78	G	1,76	1,76
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		96,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	96,29	G	2,59	2,58
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	98,15	G	8,21	8,19
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	99,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,37G-9,35G-9,34G-9,37G-9,36G	99,32	G	2,38	2,38
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	99,01G-9,08G-9,08G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G	99,06	G	2,49	2,49
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)		98,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	98,57	G	2,62	2,62
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		106,42G-6,42G	106,34	G	2,22	2,22
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	97,96G-7,97G	97,91	G	2,38	2,38
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	100,43G-0,43G	100,42	G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,1G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G- 101,13G -1,12G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G	101,11	G	2,57	2,56
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		101,37G-1,2G- 101,39G -1,34G-1,44G-1,26G	101,19	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)		106,14G-6,1G-6,11G-6,11G- 106,14G -6,14G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G	106,03	G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,4G-9,4G-9,39G-9,39G- 99,39G -9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,38	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)		108,3G-8,3G-8,27G-8,27G- 108,27G -8,27G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,21	G	1,9	1,9
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,56G-2,52G-2,55G-2,58G-2,68- 102,59G -2,59G-2,57G-2,6G-2,58G-2,62G-2,62G	102,55	G	2,4	2,4
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)		99,5G-9,51G-9,51G-9,51G- 99,55G -9,56G-9,54G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G	99,52	G	2,43	2,42
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)		99,3G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,3G-9,29G	99,27	G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		120,67G-1,26G-1,34G-1,33G- 121,43G -1,31G-1,43G-1,19G-0,99G-1,27G-1,23G	121,36	G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		102,69G-2,7G-2,66G-2,68G- 102,7G -2,7G-2,68G-2,71G-2,7G-2,68G-2,72G	102,69	G	2,42	2,42
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)		99,59G-9,6G-9,6G-9,6G- 99,61G -9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,61	G	2,49	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,2G-8,09G-8,12G-8,15G-8,13G-8,11G-8,18G-8,16G	98,1 G	2,48	2,48
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)		98,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G	98,16 G	2,38	2,38
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)		101,02G-1,04G	100,98 G	2,41	2,41
A\$	1.000	20.08.19	20.FA	A1ALQ0	AU3CB0123537	Inter-American Development Bank Registered Bonds 6 1/2%, v. 20.08.09(19), AD-Bonds 2009(19)		101,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G	101,73 G	1,83	1,82
US\$	1.000	13.05.19	13.MN	A18Z3P	US458182DX73	Inter-American Development Bank Registered Notes 1%, v. 12.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,83 G	2	2
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,45%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,14G-2,2G	102,03 G	2,94	2,94
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30		102,96G	103 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73		102,89G	103,3 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,41G-2,64G	102,34 G	1,77	1,77
BRL	50.000	28.10.19	28.10.	A188DP	XS1509941875	International Bank for Reconstruction and Development DWM 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19) 7,45%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21) 7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)	S s	98,29G-8,29G	98,19 G	8,86	8,7
	100.000	20.08.21	20.08.	A194JR	XS1864526154			99,91G-9,94G	100,01 G	7,45	7,42
	5.000	09.06.21	09.06.	A19JGX	XS1619315861			102,56G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,42 G	6,24	6,22
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24) 6 1/2%, v. 26.07.12(19), RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)		69,08G-9,11G	69,23 G		
RUB	50.000	26.07.19	26.07.	A1HATA	XS0809448375			99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,54 G	7,94	7,73
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,55%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		103,9G-3,9G	103,97 G	6,95	6,92
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)		107,53G-7,53G	107,48 G	6,53	6,49
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)		98,93G-8,93G	98,88 G	7,04	7,03
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,89694%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,83	2,82
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		80,67G-0,76G-0,77G-0,77G-80,78G-0,72G-0,74G-0,69G-0,66G-0,64G-0,64G	80,64 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		51,07G-1G-1G-1G-51G-2,02-1G-1G-1G-1G-0,98G-0,98G	51,03 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		43,87G-3,87G-3,86G-3,91G-44G-4,02G-4,11G-4,1G-4,09G-3,84G-3,84G	43,86 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		59,18G-9,11G-9,11G-9,11G- 59,11G -9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	59,09	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)	S s	100,52G- 100,52G -0,52G	100,54	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)		86,88G-6,88G	87,01	G	8,04	8,04
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,01G-8,15G-8,16G-8,15G-8,21G-8,24G-8,26G-8,26G-8,27G-8,28G	98,09	G	1	1
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)	S s	98,08G-8,08G	98,08	G	8,96	8,79
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,36G-0,35G	100,36	G	6,98	6,94
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,94G	102,89	G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	S s	105,73G-6,17G	105,89	G	0,77	0,77
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	103,89	G	1,92	1,92
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,71G-2,73G	102,58	G	1,79	1,79
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,09G-8,09G	98,12	G	8,26	8,24
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		88,02G-8,02G-7,99G-8,02G-7,97G-8,03G-8,07G-7,98G-7,84G-7,77G	88,04	G	22,66	22,66
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,58G-2,59G	102,43	G	1,83	1,83
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,31G-1,31G	101,48	G	1,9	1,9
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,45G-8,08G	97,54	G	7,59	7,57
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,62G-3,63G	103,54	G	2,02	2,02
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		79,33G	80,13	G	20,04	20,01
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,09G-9,07G-9,28-9,08G-9,08G- 99,09G -9,09G-9,09G-9,11G-9,1G-9,09G-9,09G	99,09	G	8,54	8,52
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,56G-2,65G-2,65G-2,65G- 102,65G -2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66	G	1,41	1,41
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,81G-8,99G-8,99G-8,99G- 108,99G -8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	108,85	G	1,84	1,84
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		94,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 94,94G -4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	94,94	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)	S s	95,7G-5,7G	95,68	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)		90,14G-0,13G	90,13	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)		100G-99,97G-100,02G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,05G	100,05	G	1,55	1,54
skr	10.000	23.06.19	23.06.	A1ZKYL	XS1078475024	1 3/8%, v. 23.06.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,29G-0,26G-0,26G- 100,27G -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27	G	0,14	0,14
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		93,77G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	93,85	G	1,06	1,06
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	98,55G-8,4G	98,49	G	7,45	7,44
RUB	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZX2H	XS1198732668	10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19)		100,9G-0,93G	100,92	G	7,61	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)		75,92G-5,92G	75,9	G	19,88	19,82
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,65G-0,65G	100,61	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,88G-100,14G	99,8	G	0,49	0,49
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 673					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	118,55G-8,65G-8,65G-8,71G- 118,73G -8,68G-8,68G-8,69G-8,63G-8,71G-8,68G	118,64	G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431		97,86G-7,88G-7,89G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,9G	97,86	G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,38G-9,4G-9,39G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,38	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)		98,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,29	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)		97,64G-7,64G-7,66G-7,68G-7,67G-7,68G-7,67G-7,67G	97,63	G	2,37	2,37	
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,11	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)		95,59G-5,51G-5,51G-5,54G-5,55G-5,59G-5,55G-5,52G-5,62G-5,59G	95,54	G	2,53	2,53	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		S s S s	98,54G-8,59G	98,54	G	2,39	2,39
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)			99,04G-9,03G-9,05G-9,06G-9,08G-9,06G-9,06G-9,08G	99,02	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)			99,53G-9,52G-9,53G- 99,57G -9,56G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G	99,53	G	2,43	2,42
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		99,91G-100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,04	G	2,5	2,5	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,33G-8,33G	98,34	G	2,39	2,39	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 99,67G -9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,69	G	2,42	2,41	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	97,96	G	2,38	2,38	
						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)		122,34G	122,27	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)		100,86G-0,86G	100,82	G	2,38	2,37	
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,36	G	2,49	2,49	
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,85G-8,84G	98,83	G	2,48	2,47	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,55G-9,55G	99,55	G	2,57	2,57	
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,85G-5,86G-5,83G-5,83G- 105,84G -5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	105,79	G	1,76	1,76	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,11G-9,12G-8,89G- 99,23G -9,22G-9,16G-9,15G-9,16G-9,14G	99,1	G	2,37	2,37	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,68G-6,71G	106,69	G	1,88	1,88	
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,62G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,62	G	1,8	1,8	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 675
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,21G-1,21G	101,26 G	2,45	2,45
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	International Finance Corp. DWM 11,12%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		102,48G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G	102,49 G	6,68	6,59
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)	S s S s	102,6G-2,65G	102,55 G	6,52	6,51
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)		104,96G-4,91G	105,07 G	6,74	6,73
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)		97,54G-7,54G	97,53 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)		99,82G-9,83G-9,82G-9,82G- 99,8G -9,8G-9,73G-9,73G-9,73G-9,68G-9,68G	99,82 G	9,92	9,93
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		102,47G-2,47G	102,37 G	7,12	7,11
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,3%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		97,32G-7,66G-7,66G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,54G-7,54G	97,23 G	6,95	6,94
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		102,39G-2,39G	102,39 G	7,97	7,91
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,15 G	2,66	2,66
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)	S s S s	93,81G	93,82 G	8,11	8,1
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,8%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,14G-3,12G-3,06G-3,06G-3,1G-3,09G-3,12G-3,13G-3,15G-3,17G	102,95 G	1,83	1,83
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,47G-9,47G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,42 G	7,45	7,41
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		82,75G-2,6G-2,35G-2,51G-2,59G-2,67G-2,58G-2,5G-2,28G-2,12G	82,75 G	24,07	23,85
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		97,07G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,09G-7,08G-7,08G-7,05G	97,14 G	8	7,99
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	99,26 G	2,51	2,51
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,74%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,88G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G	98,84 G	8,8	8,67
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,5G-8,48G	98,5 G	6,95	6,95
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		92,58G	92,29 G	8,26	8,25
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		77,08G-7,08G	76,74 G	21,42	21,29
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		94,26G-4,27G	94,33 G	8,02	8
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		91,1G-1,23G	91 G	22,87	22,87
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		96,18G-6,17G	95,31 G	8,12	8,11
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		94,63G-4,63G	95,02 G	8,52	8,52
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		95,55G-5,56G	95,52 G	6,96	6,95
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)		95,26G-5,23G	95,26 G	6,92	6,91
TRY	10.000	15.05.19	15.05.	A1G4WM	XS0783005589	0 1/2%, v. 23.05.12(19), TN-Medium-Term Notes 2012(19)		95,73G-6,26G	95,68 G	1,03	1,03
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		80,32G	79,07 G	23,81	23,72
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,91G-8,9G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,95G-8,96G	98,89 G	2,47	2,46
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		71,05G-1,05G	71,06 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZMC5	AU0000IFXHM5	International Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,41G-0,41G-0,4G-0,4G- 100,41G -0,38G-0,38G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G	100,41 G	1,88	1,86
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-0,03G	100,02 G	3,06	3,03
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,15G-5,15G-5,15G- 5,14G- 105,14G -5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G	105,11 G	1,79	1,79
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		21,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,24G-1,33G- 1,28G-1,38G-1,33G	21,32 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		17,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,68G-7,72G- 7,71G-7,69G-7,69G	17,71 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		10,08G	10,08 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		23,63G-3,21G-3,26G- 2,83G-3,14G-2,82G-3,07G- 2,99G	22,73 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	10,66G-0,66G	10,81 G		
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,74	2,73
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		104G-4G	104,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	A1ZZYT	XS1204431867	International Game Technology PLC Registered Notes 4 1/8%, v. 13.02.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,17G-2,19G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G	102,2 G	1,54	1,54
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-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 9G-9G-9G	108,63 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 96,4G -6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	96,52 G	7,75	7,75
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		54,5G-4,25G	53,5 G	19,26	19,26
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	Intrum AB Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		97,5G-7,5G	97,5 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		97,53G-7,53G	97,03 G	3,68	3,67
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		98,2G-8,56G	98,2 G	3,24	3,24
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,6G-2,6G	102,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,56G-2,56G-2,54G-2,56G- /112,56G/ -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	112,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,3G-6,74G-6,73G-6,76G- /116,77G/ -6,74G-6,75G-6,49G-6,49G-6,53G-6,53G	117,29 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)		101,42G-1,62G	101,37 G	1,68	1,68
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		95,64G-5,64G	94,24 G	5,6	5,6
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)		100,51G-1,6G 103,15G-3,15G-2,84G-2,84G- /102,84G/ -2,84G-2,84G-2,85G-2,84G-2,85G-2,85G	101,54 G 102,85 G	0,07 0,27	0,07 0,27
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		108,77G-8,78G-8,71G-8,71G-8,73G- /108,74G/ -8,74G-8,73G-8,74G-8,73G-8,72G-8,75G	108,72 G	2,93	2,92
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		102,2G-2,26G	102,24 G	0,16	0,16
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)		105,13G-5,14G 104,46G-4,5G-4,5G-4,5G- /104,5G/ -4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,57G-4,57G	105,11 G 104,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- /112,3G/ -2,3G-2,3G-2,3G-2,27G-2,27G	112,33 G	0,31	0,31
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	3,86	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-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G	101,57 G	0,22	0,22
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)		100,62G-0,62G-0,59G-0,59G-0,59G- /100,59G/ -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G	0,35	0,35
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)		106,48G-6,51G-6,51G-6,51G- /106,51G/ -6,51G-6,51G-6,51G-6,57G-6,57G	106,59 G	0,93	0,93

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,52G-4,43G-4,44G- 4,44G-4,44G- 104,44G/- 4,44G-4,44G-4,44G-4,45G- 4,45G	104,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,42G-2,4G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,47G- 2,47G-2,5G-2,49G	102,37 G	1,44	1,44
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	34,61 G	23,06	23
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)		103,07G-3,09G-3,12G- 3,15G- 103,13G/- 3,14G- 3,14G-3,17G-3,14G-3,11G- 3,15G	103,12 G	0,3	0,3
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)		103,88G-3,83G-3,87G- 3,93G-3,93G-3,96G-3,97G- 3,94G-3,88G	103,87 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,94G-0,98G-1,02G- 1,07G-1,08G-1,11G-1,12G- 1,14G-1,09G	100,97 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,48G-1,6G-1,65G- 1,68G-1,7G-1,76G-1,92G- 1,41G	101,2 G	1,83	1,83
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,95G-1,95G	101,95 G	1,29	1,29
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		103,45G-3,45G	103,62 G	3,28	3,28
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		99,12G-9,12G	99,22 G	6,11	6,11
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,01G-4,1G 85,9G-7,39G	83,95 G 85,87 G	5,2 6,97	5,2 6,97
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-8,7G	98,32 G	6,1	6,09
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		96,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	96,58 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		96,59G-6,59G-6,58G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	96,58 G	2,78	2,78
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		99,02G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G	99,03 G	2,6	2,6

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		98,46G-8,44G-8,45G- 8,52G-8,5G-8,54G-8,51G- 8,55G-8,52G	98,45 G	2,78	2,78
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	97,82G-7,93G-7,93G- 7,94G-7,96G-7,94G-7,96G- 7,94G-7,94G-7,96G	97,91 G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-2,4G-2,41G- 2,41G- 102,42G -2,42G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,41 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,63G-0,66G-0,64G- 0,72G-0,71G-0,66G-0,67G- 0,69G	100,72 G	7,01	7
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,21G-3,21G	103,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,11G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G- 102,24G - 2,24G-2,24G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G	102,24 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,72G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G	105,72 G	3,52	3,52
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G	100,16 G	2,82	2,81
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	99,78G-9,79G	99,78 G	2,98	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)		99,79G-9,79G	99,79 G	3,15	3,14
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,02G-9,14G	99,14 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,04G-0,24G	100,06 G	2,75	2,75
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,45%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,78G-2,4G	102,49 G	2,86	2,85
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	98,61G-8,67G-8,72G-8,7G	98,64 G	2,94	2,94
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	99,16G-9,17G-9,21G- 9,22G-9,21G-9,21G-9,22G- 9,22G-9,23G-9,23G	99,24 G	2,61	2,61
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	99,28G	99,41 G	2,79	2,79
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	99,58G-9,73G	99,61 G	2,79	2,79
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	100,33G-0,4G	100,31 G	2,68	2,68
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	102,45G-2,54G	102,58 G	3	3
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,65%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		103,51G	103,48 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,5G	101,47 G	2,65	2,65
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,45%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,63G-2,81G	102,51 G	2,84	2,83
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,81G-2,86G	102,64 G	2,35	2,35

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A0TL3A	XS0329522246	Johnson & Johnson Registered Notes 4 3/4%, v. 06.11.07(19), EO-Notes 2007(07/19) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,05%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,93G- 102,97G -2,97G	102,97 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			105,74G-5,8G	105,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			97,33G	97,33 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			99,12G-9,12G	99,84 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			98,27G-8,52G	98,42 G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			99,35G-9,34G-9,36G- 9,38G-9,38G-9,4G-9,42G- 9,42G	99,36 G	2,47	2,47
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,83G-9,66G-9,69G- 9,68G-9,61G-9,81G-9,76G- 9,79G-9,88G-9,86G	99,8 G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,44G-0,45G-0,48G- 0,5G-0,43G-0,16G-0,51G	100,84 G	3,62	3,62
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,18G-0,99G-1,03G- 1,1G-0,97G-0,56G-0,77G	100,79 G	3,74	3,74
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,2G-9,2G	99,13 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,54G-9,61G	99,6 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,04G	99,17 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		96,45G-6,43G	96,65 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		96,21G	96,34 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,95%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,25G-0,84G	100,8 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,8G-2,93G	102,88 G	2,72	2,72
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		110,66G-1,25G	111,2 G	3,42	3,42
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,45%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,24G-0,17G	100,24 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,92G-0,92G	100,92 G	0,79	0,79
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		97,99G-8,13G-8,08G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G	98,13 G	6,14	6,14
Euro	1.000	07.05.19	07.FMAN	JPM4B0	XS1064100115	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,04G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G- 100,05G - 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	100,05 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-0,37G	100,38 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)		104,21G-4,16G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,26G- 4,29G-4,27G-4,34G-4,33G	104,14 G	1,14	1,14
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,72738%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,63G-0,65G-0,64G	100,66 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	4,10613%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,72G-1,86G	101,86 G	3,13	3,13
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)		101,48G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,61G-1,83G-1,47G- 1,45G	101,55 G	4,22	4,22
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)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-99,98G- 100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	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)		101,48G-1,52G-1,56G- 1,45G-1,63G-1,58G-1,4G- 1,44G	101,52 G	3,62	3,62

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		97,39G-7,33G-7,38G- 7,52G-7,4G-7,38G	97,49 G	4,23	4,23
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)		102,16G-2,2G	101,94 G	3,78	3,78
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,98G-5,96G-5,96G- 5,96G- /105,96G/ -5,96G- 5,96G-5,97G-5,96G-5,96G- 5,96G	105,97 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)		109,77G-9,77G-9,74G- 9,75G-9,79G- /109,76G/ - 9,76G-9,78G-9,8G-9,78G- 9,8G-9,8G	109,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,85G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G- /108,76G/ - 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G	108,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,34G- /101,34G/ - 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G	101,34 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	117,61G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G- /117,62G/ - 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G	117,66 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G- /105,51G/ - 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G	105,52 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,57G- /115,71G/ -5,8G	115,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G-3,42G-3,43G- 3,43G- /103,45G/ -3,43G- 3,48G-3,48G-3,45G-3,45G- 3,45G	103,43 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,46G-5,46G	105,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,69G-4,75G	104,67 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,09G-5,12G	105,03 G	0,8	0,8
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)		100,92G-1G	100,88 G	0,41	0,41
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	99,65G-9,62G-9,62G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,61G	99,63 G	1,75	1,75
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		85,39G-4,99G	85,38 G	23,24	23,24
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	JPM204	US46625HHL78	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,3%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,2G-0,14G-0,14G- 0,14G- /100,12G/ -0,12G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,17G	100,18 G	3,03	2,99
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	4,95%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,04G-2,09G	101,99 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,12G-3,63G-3,64G- /103,66G/ -3,64G-3,7G- 3,71G-3,71G-3,73G-3,73G	103,7 G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,37G-4,32G-4,33G- 4,34G- /104,35G/ -4,32G- 4,46G-4,45G-4,46G-4,46G- 4,4G	104,4 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,35%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,35G	103,37 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,25G-1,25G	101,23 G	2,89	2,89
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,74G-0,82G-0,76G- 0,82G- /100,83G/ -0,82G- 0,77G-0,89G-0,9G-0,84G- 0,87G	100,9 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,62G-3,64G-3,65G-3,82G- 103,82G -3,86G-3,83G-3,82G-3,62G-3,8G	103,67 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		110,46G-9,52G-9,59G- 109,7G -9,57G-9,54G-9,79G	109,92 G	4,25	4,25
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,28G-2,37G-2,37G-2,39G- 102,41G -2,37G-2,53G-2,53G-2,59G-2,55G	102,3 G	3,1	3,1
US\$ A\$	1.000 10.000	22.10.19 09.12.19	22.AO 09.JD	JPM4CV JPM4DG	US48127HAA77 AU3CB0226033	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		99,7G-9,71G 101,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,02G	99,73 G 101,05 G	2,75 2,24	2,74 2,23
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,55G-9,59G	99,62 G	2,79	2,78
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,43G-9,43G	99,6 G	3,26	3,26
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100G-99,87G-9,87G-9,87G-9,88G-100G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G	100 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,39G-3,31G-3,35G-3,34G-3,14G-3,18G-3,39G	103,17 G	3,32	3,32
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		98,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,86G-8,81G-8,82G-8,81G-8,83G	98,76 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,97G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,13G-9,15G-9,2G-9,11G-9,14G	99,06 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)		96,88G-6,91G-6,96G-6,94G-6,99G-6,92G-6,87G	96,96 G	3,46	3,45
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,31G-100G-0,16G- 100,21G -0,61G-0,8G-0,81G	100,6 G	3,19	3,19
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,87G-7,84G-7,86G-7,87G- 117,93G -7,88G-7,87G-7,96G-8G-7,99G	117,84 G	4,46	4,46
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,48G-2,48G-2,45G-2,46G- 102,51G -2,47G-2,67G-2,57G-2,79G-2,49G-2,43G	102,63 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		109,11G-8,76G-8,74G-8,79G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,69G	109,11 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,35%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,85G-3,07G	102,93 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,95G-3,93G-3,99G	103,89 G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		95,16G-5,09G	95,16 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,9G-0,92G	100,92 G	0,03	0,03

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,87G-5,13G-5,25G-5,26G- /105,25G/ -5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	105,13 G	1,32	1,31
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			108,03G-8,4G-8,4G-8,44G- /108,44G/ -8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,09G	109	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			104,19G-4,25G-4,26G-4,26G-4,41G-4,46G-4,48G-4,48G-4,46G-4,48G	104,26 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			104,45G-4,93G	104,45 G	2,25	2,25
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440			103,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- /103,34G/ -3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,35 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,55G-6,55G-6,55G-6,55G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	106,52 G	1,42	1,42
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,91G-10,06G-0,08G-0,09G- /110,03G/ -0,09G-0,11G-0,12G-0,11G-0,13G-0,13G	110,07 G	0,38	0,38
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			115,2G-5,17G-5,2G-5,23G- /115,2G/ -5,24G-5,27G-5,24G-5,28G-5,34G-4,69G	115,16 G	0,89	0,89
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		127,96G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,98G-8G-8,02G-8,01G-8G-8,01G-8,02G	127,96 G	4,7	4,7
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			108,9G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G	108,93 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		154,07G-4,07G-4,06G-4,05G- /154,09G/ -4,12G-4,1G-4,2G-4,2G-4,32G-4,32G	154,07 G	3,8	3,79
US\$	1.000	20.01.20	20.JJ	A1AQAE	XS0468534580			101,7G-1,79G- /101,8G/ -1,79G-1,8G-1,8G	101,81 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		101,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	102 G	4,18	4,17
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1ZJKK	XS1070363343	KazAgro National Management Holding JSC Medium - Term Notes 3,255%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,19G- /100,22G/ -0,22G	100,24 G	1,57	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.09.22 24.10.27 31.01.23	01.09. 24.10. 31.01.	A18YHD A19Q3E A1HFJW	BE0002498732 BE0002500750 BE0002425974	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		101,59G-1,64G 102,65G-2,65G 107,84G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G- /107,85G/- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G 101,75G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G- /101,74G/- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G 100,71G-0,72G	101,57 G 102,64 G 107,85 G	0,43	0,43
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)		101,75G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G- /101,74G/- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G 100,71G-0,72G	101,75 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)		100,71G-0,72G	100,71 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,24%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,8G-9,81G	99,77 G	0,29	0,29
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.21 18.10.23	26.04. 18.10.	A180M7 A187TF	BE6286238561 BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,9G-1,93G 101,31G-1,32G-1,35G- 1,4G-1,4G-1,48G-1,5G- 1,49G-1,53G-1,51G 101,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,91 G 101,32 G	0,06 0,41	0,06 0,41
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,54 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,25G-0,27G	100,23 G	1,6	1,6
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		91,75G-1,75G	91,72 G		
Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 01.12.23 01.04.26 17.11.22 15.11.27 10.03.25	17.05. 01.JD 01.AO 17.11. 15.MN 10.03.	A181Q3 A18853 A18YL0 A19HJ4 A19R63 A1ZX34	XS1410417544 US487836BS63 US487836BP25 XS1611042646 US487836BU10 XS1199356954	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,65%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,95G-2,05G 97,54G-7,55G-7,62G- 7,64G-7,62G-7,6G-7,59G- 7,67G 96,66G-7,46G 101,82G-1,91G 95,51G 102,36G-2,45G	101,95 G 97,56 G	0,59 3,22	0,59 3,21
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,61G-3,61G-3,61G- 3,61G- /103,61G/- 3,61G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G	103,61 G	0,06	0,06
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,99G-1,77G	102,01 G	8,25	8,25
Euro Euro	1.000 100.000	23.04.19 15.07.20	23.04. 15.07.	A1G3X3 A1HNGQ	FR0011236983 FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,16G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G- /100,15G/- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G 103,3G-3,3G-3,3G-3,3G- /103,3G/- 3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G	100,16 G 103,3 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112G-1,92G-1,91G-1,91G-2,03G- 112,04G -2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,13G-2,13G	112 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G-3,43G-3,44G-3,44G- 103,44G -3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,48G-3,46G	103,43 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,31G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,33G-2,32G-2,34G-2,33G	102,3 G	0,09	0,09
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,32G-5,32G	95,37 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,73G-2,86G	102,94 G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,76 G	1,48	1,48
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,82G-0,92G	100,77 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,01G-1,01G	91,01 G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		69G-9G	68,25 G	20,79	20,68
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,89G-4G	103,96 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.17	17.09.	A1G9HT	FR0011321405			101,23G-1,22G-1,22G-1,22G- 101,22G -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G	101,22 G	0,03	0,03
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-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)		106,11G-6,07G-6,11G-6,11G-6,09G- 106,1G -6,1G-6,15G-6,15G-6,14G-6,21G-6,21G	106,06 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,84G-2,84G-2,83G-2,85G-2,86G-2,88G-2,91G-2,92G-2,91G-2,94G	102,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,95G-5,1G	93,9 G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,4G-1,4G	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		97,54G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G	97,44 G	6	5,99
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,06G-6,06G-6,06G- 6,06G- /116,06G -6,06G- 6,1G-6,1G-6,09G-6,06G- 6,06G	116,06 G	5,88	5,88
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		107,31G-7,32G-7,32G- 7,33G- /107,32G -7,31G- 7,28G-7,3G-7,29G-7,26G- 7,26G	107,31 G	3,43	3,43
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		155,66B	155,86 B	4,87	4,87
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		129,6G-9,6G	130,01 G	4,98	4,97
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		116,87G-6,88G-6,86G- 6,89G- /116,89G -6,91G- 6,93G-6,91G-6,66G-6,57G- 6,51G	117,17 G	4,94	4,94
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		111,7G-1,71G-1,71G- 1,69G- /111,7G -1,7G-1,7G- 1,67G-1,51G-1,31G-1,31G	111,94 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		103,76G-3,86G-3,86G- 3,84G-3,82G-3,77G-3,76G- 3,47G-3,28G	104,09 G	4,84	4,84
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		107,07G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,15G-7,19G	107,07 G	3,81	3,81
	50.000.000	07.11.19	07.MN	A18764	XS1116569325	Kommunalbanken AS DWM 7,03%, v. 30.10.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,55G-8,55G-8,56G- 8,56G-8,55G-8,55G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G	98,55 G	9,78	9,59
	100.000	26.04.19	26.AO	A19CCL	XS1222603216	5,2%, v. 27.04.15(19), IR/YN-Med.-Term Notes 2015(19)		99,66G-9,66G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G	99,66 G	10,2	10,2
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 2,68463%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		100,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	2,65	2,64
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		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,52G-2,67G	102,57 G	0,24	0,24
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		97,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G	97,84 G	2,47	2,47
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		99,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,45 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,03G-3,95G-3,98G- 4,03G-4,03G-4,04G-4,07G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	103,94 G	0,37	0,37
US\$ nkr	2.000 10.000	14.06.21 19.04.22	14.JD 19.04.	A19Z90 A19ZEW	XS1815279606 XS1808823592	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,88G-0,88G 99,51G-9,46G	100,85 G 99,5 G	2,47 1,68	2,47 1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,96G-9,95G-9,92G-9,92G- 109,93G -9,93G-9,98G-9,95G-9,95G-10G-G	109,73 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.04.19	08.04.	A1ZFXH	XS1055001900	0 7/8%, v. 08.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 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		99,44G-9,44G	99,44 G	2,55	2,53
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		101,72G-1,72G	101,71 G	2,44	2,43
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,38G-8,34G-8,35G-8,34G- 108,35G -8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G	108,23 G	1,85	1,85
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	42,49G-2,46G-2,46G-2,49G-2,66G-2,53G-2,46G-2,46G-2,46G	42,48 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,54G	100,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	97,57G-7,53G-7,61G-7,62G-7,72G	97,41 G	1,02	1,02
US\$	1.000	10.01.20	10.01.	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,38G-9,4G-9,4G-9,41G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G	99,4 G	2,53	2,52
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,25G-3,25G	103,26 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,97G-8,97G-8,95G-8,96G-8,95G-8,97G-8,96G-8,95G-8,97G	98,96 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,61G	100,6 G	-0,18	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		25,82G-5,62G-5,61G-5,44G-5,44G-5,49G-5,49G-5,49G-5,17G-5,31G	25,59 G	3,9	3,9
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,58 G	2,15	2,15
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,43G-0,34G	100,43 G	0,14	0,14
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	102,26G-2,26G	102,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,97G-2,03G	102,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1HS90	XS0993228294	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.11.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 100,67G -0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67 G	0,64	0,64
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)		104,88G-4,95G	104,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- /110,53G/- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-103,68G-3,7G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	110,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)			103,71 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		97,49G-7,56G	97,47 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			97,19G-7,33G	97,13 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			105,27G-5,2G-5,2G-5,21G- /105,21G/- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-121,63G-1,44G-1,46G-1,5G-1,5G- /121,59G/- 1,6G-1,63G-1,64G-1,55G-1,6G-1,6G	105,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,63G-1,44G-1,46G-1,5G-1,5G- /121,59G/- 1,6G-1,63G-1,64G-1,55G-1,6G-1,6G	121,43 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,99G-10,02G-0,02G-0,02G-0,02G- /110,02G/- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	110,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,54G-5,45G-5,44G-5,45G-5,45G- /105,45G/- 5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,49G-5,46G	105,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,56G-9,49G-9,49G-9,51G-9,5G- /109,5G/- 9,5G-9,54G-9,55G-9,54G-9,55G-9,56G	109,5 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,77G-0,83G	100,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,31G-2,33G	102,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			103,52G-3,59G	103,32 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1HR22	XS0981596819	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,03G-0,03G-0,04G-0,04G- /100,04G/- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05 G	1,05	1,04
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		102,01G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,99 G	3,2	3,19
US\$	1.000	09.08.19	09.FMAN	A19MZL	US50077LAN64	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 3,117%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 10.08.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,85 G	3,63	3,59
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,8%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,03G-3,22G	93,21 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			85,51G-5,78G	85,58 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			100,23G-0,36G	100,37 G	3,92	3,92
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96			99,54G-9,74G	99,68 G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78			100,54G-0,62G	100,58 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			101,2G-2,35G	102,28 G	3,42	3,42
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			102,18G-2,27G	102,22 G	4,38	4,38
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			93,25G-3,12G	93,82 G	5,61	5,61

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	06.06.22 30.06.23 15.02.25	06.JD 30.06. 15.FA	A1HD49 A1Z3Q8 A1ZVF9	US50076QAZ90 XS1253558388 USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,95G-1,02G 104,54G-4,64G 101,92G-0,02G	100,93 G 104,52 G 100,02 G	3,18 0,88 4,93	3,18 0,88 4,93
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,08G-2,12G-2,15G- 2,17G-2,18G-2,22G-2,22G- 2,21G-2,26G-2,1G	102,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,41G-2,58G	102,42 G	1,94	1,94
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		102,88G-2,89G	102,9 G	6,62	6,53
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,78G-0,78G-0,78G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,89G-0,89G-0,89G	100,83 G	1,68	1,68
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,76G-5,74G-5,75G- 5,75G- 105,74G -5,75G- 5,75G-5,75G-5,76G-5,75G	105,71 G	1,76	1,76
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)		99,67G-9,67G-9,67G- 9,69G- 99,69G -9,69G- 9,68G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G	99,67 G	2,48	2,46
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVT A	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		120,09G-0,14G-0,15G- 0,15G- 120,15G -0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G	120,21 G	1,15	1,15
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		148,67G-8,83G-9,24G- 149,24G -9,24G-9,66G- 9,74G-9,46G	148,97 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		99,18G-9,28G	99,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		109,12G	108,96 G	0,78	0,78
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)		103,3G-3,3G-3,34G-3,34G- 103,34G -3,34G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,28 G	2,02	2,01
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)		101,29G-1,3G-1,3G-1,3G- 101,3G -1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	1,99	1,98
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		110,6G-0,59G-0,57G- 0,61G- 110,57G -0,64G- 0,64G-0,7G-0,69G	110,41 G	2,08	2,08
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,95G-0,97G-1,01G- 1,01G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	100,98 G	1,75	1,75
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)		102,13G-2,17G-2,17G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,17G	102,16 G	1,85	1,84
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82 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)		99,66G-9,78G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,67G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G	99,78 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		106,75G	106,63 G	0,83	0,83
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,84G-1,86G	101,78 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
						Renell Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	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		102,97G-2,99G-2,99G- /102,98G/ -2,98G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	103	G	1,71	1,7
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		109,28G-9,23G-9,23G- 9,23G- /109,23G/ -9,28G- 9,26G-9,28G-9,27G	109,16	G	1,79	1,79
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,21G-0,16G-0,18G- 0,2G- /110,2G/ -0,19G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G	110,08	G	1,81	1,81
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,21G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,25G-0,23G-0,24G	100,23	G	0,79	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)		100,85G-0,88G-0,88G- 0,89G-0,88G-0,89G-0,89G- 0,87G-0,89G-0,87G	100,87	G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,85G-8,86G-8,82G- 8,84G-8,82G-8,83G-8,86G- 8,84G-8,86G-8,87G	98,8	G	2,4	2,4
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)		100,34G-0,34G-0,34G- 0,34G- /100,34G/ -0,34G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G	100,33	G	6,93	6,88
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,25G- /100,25G/ -0,25G	100,25	G		
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,31G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,27G- /114,27G/ - 4,29G-4,34G-4,34G-4,37G- 4,38G-4,42G	114,07	G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,32G-1,32G-1,32G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,31	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	1,4	1,4
BRL	5.000	15.04.19	15.04.	A2AAHQ	XS1508846919	8 3/4%, v. 31.10.16(19), RB/EO-MTN v.2016(2019)		100,07G-0,06G	100,07	G	6,45	6,25
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)		98,1G-8,1G	98,21	G	7,99	7,97
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,51G-9,47G	99,54	G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,26G-2,24G-2,24G- 2,27G-2,29G-2,3G-2,33G- 2,32G-2,35G-2,35G	102,23	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,5G-6,69G	106,3	G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		104,43G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G	104,42	G	0,85	0,85
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,16G-9,2G	99,15	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)		99,83G-9,93G	99,86	G	1,02	1,02
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)		98,76G-8,7G	98,74	G	1,56	1,56
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)		99,13G-9,2G	99,17	G	8,21	8,19
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,29G-3,25G-3,23G- 3,26G-3,26G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,3G-3,3G	103,09	G	1,83	1,83
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		101,46G-1,48G	101,41	G	2,37	2,37
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		103,62G-3,59-3,65G	104	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		106,4G	106,23	G	0,63	0,63
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		106,81G	106,62	G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,84G-0,83G	100,83	G	-0,39	
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,36G-0,49G	100,39	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,26G	104,17	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,93G-0,94G	100,9	G	-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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,87G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G- /108,86G/- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	108,86	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,65G-9,15G	118,96	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,27G-9,27G-9,27G-9,27G- /59,27G/- 9,27G-9,15G-9,02G-9,15G-9,15G	59,27	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- /118,63G/- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	118,62	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,92G-3,68G	143,67	G	0,16	0,16
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0Z122	US500769DJ06	4 7/8%, v. 17.06.09(19), DL-Anl.v.2009 (2019)		100,47G-0,46G-0,48G-0,47G- /100,47G/- 0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G	100,47	G	2,53	2,51
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,11G-3,11G	103,1	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-9,6G-9,6G- /99,6G/- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G	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)		100,3G-0,33G	100,29	G	2,45	2,45
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,68G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G	99,68	G	1,77	1,76
kann.\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G- /99,98G/- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,96	G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,96G-8,99G-8,99G-8,95G-9G-8,96G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-9G	98,96	G	2,49	2,49
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,42G-7,37G-7,38G-7,43G-7,43G-7,44G-7,41G-7,45G-7,45G	97,39	G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,29G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,26	G	2,47	2,46
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,7G-0,7G	100,69	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,52G	102,5	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,41G	102,38	G	0,03	0,03
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,08G-9,08G	99,07	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,53G-8,52G	98,44	G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,28G-3,29G-3,29G-3,29G- /103,29G/- 3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,3	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104G-4G-3,99G-3,99G- /103,99G/- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	103,99	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,19G-1,2G-1,19G-1,18G- /101,2G/- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,18	G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,91G-6,91G-6,91G-6,91G- /106,91G/- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	106,91	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,42G-0,41G-0,42G-0,43G- /100,45G/- 0,44G-0,43G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G	100,4	G	2,45	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		105,81G-5,87G-5,91G-5,91G- /105,91G/ -5,91G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	105,95	G	1,56	1,55
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		99,96G-9,97G-9,98G- /100,01G/ -0,01G-0,01G-0,01G-99,99G-100,01G-0,01G	99,96	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- /101,14G/ -1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,15	G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,03G-8,03G-8,03G-8,03G- /108,03G/ -8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	108,03	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,68G-0,7G-0,7G-0,67G-0,68G- /100,72G/ -0,7G-0,68G-0,69G-0,68G-0,67G-0,69G	100,64	G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,7G-8,64G-8,65G-8,67G- /108,67G/ -8,68G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G-8,73G-8,71G	108,63	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,34G- /110,34G/	110,29	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- /103,71G/ -3,71G	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)		99,07G-9,04G-9,06G- /99,1G/ -9,08G-9,12G-9,1G-9,09G-9,12G-9,1G	99,07	G	2,39	2,39
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		98,74G-8,73G-8,73G-8,76G- /98,76G/ -8,74G-8,76G-8,74G-8,75G-8,77G-8,77G	98,71	G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- /100,94G/ -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,95	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- /101,28G/ -1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,44G-0,44G-0,44G- /100,47G/ -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,43	G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,08G-8,06G-8,07G-8,1G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G	98,04	G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,94G-0,94G	100,93	G	-0,42	
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A2BN3Q	US500769HA50	1%, v. 19.07.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,56	G	2	2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,91G-0,91G	100,91	G	-0,2	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,3	G	2,42	2,42
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,4	G	2,52	2,51
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,25	G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,23G	101,21	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,22G-9,24G-9,24G-9,25G-9,27G-9,26G-9,24G-9,27G-9,25G	99,22 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,49G	101,5 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,88G-3,85G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,04 G	-0,34	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A2DAR9	DE000A2DAR99	v. 28.04.17(19), Anl.v.2017 (2019)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	-0,43	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,07G-9,03G-9,04G-9,07G-9,07G-9,06G-9,08G-9,07G	99,02 G	2,38	2,37
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,07G	99,01 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)		99,58G-9,58G	99,58 G	2,5	2,48
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,42G-0,42G	100,39 G	2,43	2,43
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		99,86G-9,85G	99,85 G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		98,49G-8,49G	98,5 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,06G-9,09G	99,06 G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,7G-8,78G	98,7 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,57G-3,57G	103,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,62G-2,7G	102,6 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		99,96G-9,96G	99,94 G	2,4	2,4
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		102,43G	102,33 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,36G-0,37G	100,34 G	2,38	2,38
Euro	50.000	13.05.19	13.05.	A0XYKE	DE000A0XYKE1	4%, v. 13.05.09(19), Hyp.Pfdrbr.Em.1014 v.09(19)	E 1014	100,3G	100,3 G	1,19	1,18
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A14J51	DE000A14J512	0 1/8%, v. 15.09.15(19), Hyp.Pfdrbr.Em.1082 v.15(19)		100,01G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdrbr.Em.1083 v.16(24)		102,15G	102,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1079 v.15(22)		100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1080 v.15(23)		102,56G	102,56 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.08.19	12.08.	A14J5Z	DE000A14J5Z0	0,24%, v. 11.08.15(19), Hyp.Pfdrbr.Em.1081 v.15(19)		100,02G	100,02 G	0,18	0,18
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,25G	100,25 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,8%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdrbr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	104,59G	104,59 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdrbr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	104,75G	104,75 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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.E.1061 13(23)	E 1061	100,43G	100,43 G	-0,11	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	107,92G	107,92 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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Em.1073 v.14(22)		103,25G	103,25 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	103,83G	103,83 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,86%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	107,02G	107,02 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdrbr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	101,19G	101,19 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdrbr.Em.1068 v.13(21)		103,17G	103,17 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1069 v.13(22)		107,34G	107,34 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1070 v.13(23)		108,74G	108,74 G		
Euro	100.000	28.10.19	28.10.	A1TM46	DE000A1TM466	0 1/5%, v. 28.01.15(19), Hyp.Pfdrbr.Em.1075 v.15(19)		100,09G	100,09 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1077 v.15(22)		101,39G	101,39 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdrbr.Em.1076 v.15(25)		103,13G	103,13 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.08.20 30.10.24	26.08. 30.10.	A14J50 A1TM43	DE000A14J504 DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20) 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 463 S 459	100,71G 105,19G	100,71 G 105,19 G	0,14 0,26	0,14 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.28 20.03.27	15.06. 20.03.	A191Z9 A19EWH	XS1713462668 XS1428088626	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,93G-9,93G 112,76G-2,82G-2,83G- 2,84G-2,71G-2,72G-2,7G- 2,73G-2,68G	109,94 G 112,82 G	1,53 1,31	1,53 1,31
Euro US\$	1.000 1.000	27.01.30 14.07.20	27.01. 14.JJ	A19SNA A1AY22	XS1713475306 XS0525827845	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		110,05G-9,92G 104,32G-4,37G-4,38G- 4,36G- 104,37G -4,36G- 4,36G-4,34G-4,32G-4,32G- 4,32G	110,03 G 104,41 G	1,74 3,17	1,74 3,16
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		112,03G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	112 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		111,06G-1,06G-1,04G- 1,03G- 111G -1G-1G- 0,99G-0,99G-1G-1G-1G	111,04 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		104,13G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G- 104,08G - 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,11G	104,08 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,16G-3,77G	103,74 G	4,26	4,25
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G-9,42G-9,42G- 9,42G- 109,42G -9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G	109,42 G	0,23	0,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,7G-4,69G 102,76G-2,95G	104,7 G 102,89 G	3,83 3,12	3,83 3,12
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		100,34G-0,42G	100,33 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G- - 103,33G -3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,33 G	2,23	2,23
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.06.28 19.11.27 30.11.20	09.06. 19.11. 30.11.	A182N1 A18UXB A1GJMB	FR0013181898 FR0013054913 FR0010969410	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,98G-10,13G 104,91G 107,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G- 107,03G - 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G	109,84 G 104,9 G 107,03 G	1,79 2,12 0,12	1,79 2,12 0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,37G-1,36G-1,38G-1,4G-1,4G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,35 G	0,13	0,13
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)		101,72G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,71 G	0,4	0,4
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)		103,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,17 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)		100,97G-0,97G	100,96 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)		111,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	111,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		104,12G-4,12G	104,12 G	0,55	0,55
Euro US\$ Euro	50.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.FMAN 23.AO 17.12.	A0G5UV A1HJZ0 A1ZTX0	FR0010397885 XS0919401751 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,822%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 23.04.13-22.04.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.) 5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,9G-1,9G 100,14G-0,14G 109,15G-9,14G-9,17G-9,17G-109,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,24G-9,24G	91,9 G 100,38 G 109,05 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,15G-3,32G-3,3G-3,35G-113,36G-3,35G-3,41G-3,4G-3,41G-3,45G-3,44G	113,42 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,51G-4,03G-4,08G-4,08G-4,09G-4,16G-4,15G-4,16G-4,19G-4,14G	104,09 G	0,44	0,44
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		95,69G-5,75G	95,68 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,35G-7,43G-7,38G-7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	99,36 G	4,14	4,14
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		104,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	104,55 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)		103,86G-3,9G-3,9G-3,9G-103,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,91 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)		101,62G-1,58G-1,6G-1,6G-101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,62 G		
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		95,05G-5,32G-5,33G-5,4G-5,53G-5,72G-5,66G-5,75G-5,68G	95,24 G	3,41	3,41

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.04.23 21.06.24 19.09.19	13.04. 21.06. 19.09.	A18Z2V A19J53 A1ZPWR	FR0013153160 FR0013262912 FR0012161362	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		102,96G-2,97G 97,7G-7,82G 100,31G-/100,31G/-0,31G	102,97 G 97,66 G 100,31 G	1,98 2,07 1,31	1,97 2,07 1,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS 15.MS	A2RYPN A2RYPP A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,46G-1,53G 101,38G-1,55G 104,02G	101,26 G 101,11 G 103,92 G	3,53 3,85 4,68	3,53 3,85 4,68
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	100 G 99,85 G	0,36 0,49	0,36 0,49
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.20 13.01.20 14.01.26 10.01.24 27.02.25	21.07. 13.01. 14.01. 10.01. 27.02.	LB01ZE LB06FB LB125N LB1DRT LB1DSM	DE000LB01ZE7 DE000LB06FB4 DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,72G-0,72G 100,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G 101,16G-1,26G 101,03G 101,52G-1,52G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	100,72 G 100,27 G 101,13 G 101,02 G 101,56 G	 0,19 0,11	 0,19 0,11
Euro US\$	1.000 200.000	04.08.22 31.01.20	04.08. 31.01.	LB01ZU LB1DR4	DE000LB01ZU3 DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	S 752	102,19G-2,22G 99,45G-9,45G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G	102,17 G 99,47 G	2,77	2,76
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	102,74G-2,72G-2,73G- 2,73G-/102,73G/-2,73G- 2,75G-2,75G-2,74G-2,75G- 2,75G	102,75 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		110,64G-0,8G	110,6 G	1,77	1,77
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	Landesbank Berlin AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		103,52G-3,5G-3,5G-3,5G- /103,5G/-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	103,51 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	102,36G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-/103,11G/- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G	102,61 G	0,48	0,48
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.19 12.01.22	29.07. 12.01.	HLB08P HLB13D	XS1267078944 XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 29.07.15(19), MTN HPF S.H272 v.15(19) v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H272 S H295	100,15G-0,15G 100,51G-0,53G	100,15 G 100,54 G	-0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		108,14G-8,14G-8,14G-8,16G- /108,16G/ -8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,19G	108,14 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)		102,91G- /102,91G/ -2,91G	102,9 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)		100,85G-0,87G	100,8 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)		102,53G-2,66G	102,47 G		
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	HLB3E7	XS0775280166	2%, v. 26.04.12(19), MTN OPF H242 v.12(19)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G- /100,14G/ -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	0,28	0,28
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	111,63G-1,64G	111,46 G	2,28	2,28
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	100,43G-0,43G-0,43G-0,43G- /100,43G/ -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 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	100,78G-0,78G	100,78 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	100,98G-0,98G	100,96 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	97,7G-7,7G	97,73 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,26G-8,26G	98,27 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- /100,73G/ -0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,73 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	103,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,58 G	1,23	1,23
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		97,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	97,4 G	2,52	2,52
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)		99,27G-9,24G-9,26G-9,3G-9,28G-9,29G-9,31G	99,26 G	2,51	2,51
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)		99,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- /99,39G/ -9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,38 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)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G- /99,98G/ -9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,41	2,39
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		98,98G-8,97G-8,97G-8,99G-8,98G-8,99G-8,98G-8,99G	98,95 G	2,41	2,4
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)		99,12G-9,18G	99,11 G	2,62	2,62
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)		103,08G-3,08G	103,05 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		101,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,76 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)		96,19G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	96,19 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
						Renell Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	103,38G-3,4G-3,41G-3,41G- /103,41G/ -3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G	103,4	G	1,77	1,77
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278							
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	110,64G-0,67G-0,59G-0,62G- /110,63G/ -0,63G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,69G	110,49	G	1,81	1,81
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	108,68G-8,7G-8,7G-8,67G- /108,67G/ -8,67G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,55	G	1,87	1,87
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	100,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- /100,6G/ -0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,59	G	1,85	1,84
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	117G-6,86G-6,87G-6,91G- /116,74G/ -6,75G-6,91G-6,91G-6,91G-6,99G-6,96G	116,77	G	2,17	2,17
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	111,81G-1,79G-1,74G-1,74G- /111,74G/ -1,75G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	111,65	G	2,07	2,07
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	99,86G-9,89G-9,88G-9,89G- /99,9G/ -9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,9G	99,86	G	2,43	2,43
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	115,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	115,05	G	2,2	2,2
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	102,24G-2,16G-2,15G-2,17G- /102,22G/ -2,23G-2,27G-2,27G-2,27G-2,09G-2,11G	102,26	G	7,46	7,45
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	104,87G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G- /104,87G/ -4,87G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,88G	104,85	G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	77,5G-7,5G-7,1G-7,1G- /77,1G/ -7,1G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	76,29	G	19,9	19,81
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,8G-0,81G-0,8G-0,81G- /100,82G/ -0,8G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G	100,87	G	1,88	1,87
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	99,51G-9,51G-9,49G-9,49G- /99,5G/ -9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G	99,48	G	2,51	2,5
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	101,73G-1,73G	101,73	G	1,88	1,87
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	98,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,86G-8,87G-8,88G	98,84	G	2,46	2,46
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	101,66G-1,71G	101,54	G	0,46	0,46
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	97,99G-8G-7,96G-7,98G-8G-8G-8G-8G-7,99G-8,01G	97,93	G	2,4	2,4
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	101,83G-1,86G	101,83	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)		102,52G-2,54G	102,5	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		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G- /100,03G/ -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	1,83	1,83
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	107,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G- /107,86G/ -7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	107,84	G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 700
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,82G-8,73G-8,76G-8,78G- 108,77G -8,78G-8,81G-8,81G-8,8G-8,83G-8,83G	108,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,38G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36-0,36G-0,37G-0,37G	100,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,66G-0,82G	100,74 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,75G-3,18G	102,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,75 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,55G-6,96G	97,01 G	4,12	4,12
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,35G-1,35G	101,35 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,99G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1G-1,01G-1,01G	100,99 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,04G-0,06G	100,02 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,27G-0,38G	100,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A1HSC8	XS0984200617	2 3/8%, v. 23.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 100,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,27G-1,32G	101,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		91,86G-1,38G	92,01 G	9,76	9,73
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,3G-1,8G	92,37 G	9,01	8,99
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		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)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,56G-0,95G-1,06G-1,07G-0,56G-1,08G-1,12G-1,11G-1,11G-1,13G	101,04 G	1	1
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		114,32G-4,73G	114,3 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,12G-1,17G-1,22G-1,26G-1,27G-1,3G-1,29G-1,34G-1,32G	101,32 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,69G-9,69G-9,69G- 9,69G- 109,69G -9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G	109,69 G	0,18	0,18
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.24 06.07.32	06.07. 06.07.	A19K2K A19K2L	FR0013266830 FR0013266848	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		101,46G-1,49G 108,25G-8,32G	101,53 G 108,4 G	0,46 1,19	0,46 1,19
CNY US\$	10.000 1.000	10.06.20 08.05.19	10.JD 08.MN	A1Z2YP A1ZHTU	XS1242768536 XS1064674127	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20) 4,7%, v. 08.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,35G-0,35G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G 99,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 99,9G -9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	100,34 G 99,9 G	4,7 5,8	4,69 5,66
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		97,02G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G	97,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.27 15.03.27	15.MS 15.MS	A19D0A A19HE9	XS1571994554 XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G 105,32G-5,67G	101,54 G 105,15 G	3,06 2,6	3,06 2,6
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	79,77G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G	79 G	10,6	10,59
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		85,65G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,71G-5,71G-5,84G-5,92G- 5,92G	85,7 G	10,86	10,83
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		80,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G	80,88 G	10,75	10,75
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		77,45G-7,59G-7,59G-7,6G- 7,61G-7,67G-7,74G-7,8G- 7,88G-7,88G	77,5 G	10,15	10,16
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		78,35G-8,29G-8,28G- 8,29G-8,29G-8,37G-8,4G- 8,49G-8,75G-8,75G	78,28 G	10,2	10,2
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		84,04G-4,04G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,03G-4,08G- 4,15G-4,15G	84,04 G	11,1	11,08
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		96,92G-6,86G-6,83G- 6,81G- 96,8G -6,81G- 6,81G-6,88G-6,9G-6,92G- 6,92G	96,82 G	10,16	10,13
US\$	1.000	20.05.19	20.MN	A1GRM3	XS0629509943	6%, v. 20.05.11(19), DL-Medium-Term Notes 2011(19)		99,33G-9,44G-9,43G- 9,48G- 99,48G -9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,49G- 9,45G	99,44 G	10,59	10,13
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		77,03G-7G-7G-7,01G- 6,99G-7,16G-7,28G	76,99 G	10,1	10,09
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,84G-3,83G	103,66 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A18Y32	XS1319818057	Lincoln Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,89 G	5,96	5,96
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,2G-8,18G-8,21G-8,22G- /108,22G/ -8,23G-8,26G-8,26G-8,25G-8,29G-8,27G	108,2 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,53G-2,52G-2,52G-2,53G- /102,52G/ -2,52G-2,53G-2,53G-2,52G-2,53G-2,53G	102,53 G	0,01	0,01
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	118,21G-8,34G-8,31G-8,33G- /118,36G/ -8,35G-8,44G-8,42G-8,4G-8,44G	118,29 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,35G-5,25-4,3G-4,52G-4,58G-4,58G	104,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,09G-1,1G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G-1,13G	101,1 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)		100,35G-0,32G-0,32G-0,34G- /100,32G/ -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,75G-8,75G-8,76G-8,77G- /108,76G/ -8,76G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,78G	108,78 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)		100,36G-0,39G-0,39G-0,39G- /100,39G/ -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 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)		108,78G-8,73G-8,76G-8,78G- /108,78G/ -8,8G-8,85G-8,85G-8,9G-8,89G	108,72 G	0,14	0,14
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75 G	7,67	7,65
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,87G-2,99G	102,78 G	3,17	3,17
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		101,91G-2G	101,78 G	3,9	3,9
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		106,28G-6,27G-6,27G-6,27G- /106,27G/ -6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	106,28 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		118,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- /118,3G/ -8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	118,31 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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		
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,01G-9,01G-9,02G- 9,01G-9,01G-9,01G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G	99,29 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		101,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G 101,76G-1,79G	101,03 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)		123,38G-3,48G-3,48G- 3,48G- /123,48G/- 3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G	101,75 G	0,05	0,05
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		120,17G-0,17G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G	123,52 G	1,71	1,71
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		100,95G-0,98G	120,25 G	1,53	1,53
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)		103,08G-3,11G-3,11G- 3,11G- /103,11G/- 3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,13G-3,12G	100,96 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)		101,15G-1,22G-1,2G- 1,23G-1,24G-1,24G-1,28G- 1,28G-1,26G-1,28G	103,09 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)		95,38G-100,3G-0,34G	101,16 G	1,31	1,31
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)			95,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	A1AL1R	XS0449361350	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 03.09.09(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-2,28G- 2,28G	102,3 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)		103,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G 102,17G- /102,24G/- 2,24G	103,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,67G-0,67G	102,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)			100,66 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,82G-5,77G-5,78G- /105,77G/- 5,76G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G	105,79 G	0,53	0,53
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,35G-7,46G-7,58G- 7,58G- /127,58G/- 7,58G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G	127,55 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	97,41G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	97,48 G	0,96	0,96
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	98,21G	98,2 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	100,06G-0,06G	100,08 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	101,03G-1,03G	101,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	99,78G-100,05G	99,76 G	1,49	1,49
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			103,26G-3,26G	103,19 G	3,84	3,84
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,38G-9,35G-9,37G-9,39G-9,38G-9,39G-9,38G-9,37G-9,39G-9,43G	99,35 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,64G-8,78G-8,78G-8,86G-8,86G-8,87G-8,84G-8,84G-8,84G-8,64G	98,84 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			97,96G-7,85G-8,16G-8,16G-8,16G-8,2G-8,2G-7,81G-8,12G-8,11G	97,68 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			96,65G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	97,18 G	4,12	4,12
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,84G-0,84G	100,85 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			100,57G-0,57G	100,54 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			103,98G-3,98G	103,98 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,36G-1,36G	101,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		104,12G-4,17G	104,08 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,7G-6,68G-6,68G-6,58G-6,61G-6,57G-6,65G-6,62G-6,58G-6,62G	96,65 G	3,62	3,62
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			92,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,83G-2,81G-2,71G-2,71G-2,56G-2,71G-2,71G	92,74 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29			99,99G-100,11G-0,1G-0,1G-0,11G-0,12G-99,94G-9,82G-9,76G-9,85G	99,95 G	5,07	5,07
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,63G-1,64G	101,57 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,52G-4,65G	104,44 G	3,27	3,27
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,563%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		101,84G-1,81G-1,82G-1,82G- 101,84G -1,84G-1,83G-1,9G-1,9G-1,9G-1,94G-1,94G	101,8 G	4,08	4,08

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.10.26 30.09.20	12.10. 30.09.	A19Y1R A1HRCS	XS1803247557 XS0972165848	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		102,39G-2,47G 103,1G-3,09G-3,09G-3,1G- /103,1G/ -3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G 104,35G-4,34G-4,34G-4,34G- /104,34G/ -4,34G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G	102,35 G 103,09 G	0,79	0,79
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			104,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSA	LU1113955196	Luxembourg Treasury Securities S.A. Registered Bonds 0,436%, v. 07.10.14(19), EO-Trust Certificates 2014(19)		100,22G- /100,22G/ -0,22G	100,22 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.22 26.05.24 26.05.20 04.11.19	26.05. 26.05. 26.05. 04.11.	A19HW0 A19HW1 A19HWZ A1HKCS	FR0013257615 FR0013257623 FR0013257607 FR0011485051	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 1/4%, v. 02.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,22G-1,25G 102,93G-2,97G 100,07G-0,06G 100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- /100,8G/ -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G 102,9G- /102,92G/ -2,91G 102,5G-2,48G-2,45G-2,45G- /102,45G/ -2,45G-2,46G-2,46G-2,49G-2,45G-2,48G 100,41G-0,48G	101,16 G 102,84 G 100,07 G 100,8 G	0,17 -0,05	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	13.11.20 24.09.21	13.11. 24.09.	A1HS85 A1ZP13	FR0011625441 FR0012173706	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)			102,93 G 102,47 G		
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)			100,4 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	101,04G-1,04G	101,04 G		
US\$ Euro	1.000 1.000	24.06.19 16.09.19	24.JD 16.09.	A1ZK4D A1ZPS0	US55608RAH30 XS1109743960	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,6%, v. 24.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		99,91G-9,81G-9,81G-9,82G-9,81G- /99,81G/ -9,92G-9,94G-9,91G-9,91G-9,91G 100,47G-0,47G-0,47G-0,47G- /100,47G/ -0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G 102,61G-2,65G	99,93 G 100,47 G	3,02	2,99
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)			102,62 G	0,17	0,17
US\$	1.000	endlos	08.MS	A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.27, DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S		92,64G-1,51G-1,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G	92,54 G		
Euro US\$	50.000 1.000	21.09.20 10.06.25	21.09. 10.JD	A1A1BL A1Z2R0	XS0543111768 US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,96G- /107,93G/ -7,97G 102,85G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,9G-2,92G-2,72G-2,75G-2,77G	107,99 G 102,87 G	0,52 4,41	0,52 4,4
US\$ US\$	1.000 1.000	28.11.23 15.01.30	28.MN 15.JJ	A19SSM A2RSU6	US55608KAH86 US55608KAP03	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,189%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		97,76G-8,75G 105,58G-5,46G	98,84 G 105,36 G	3,51 4,44	3,51 4,44
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,57G-0,8G 100,34G-0,68G	100,75 G 100,33 G	3,6 4,25	3,6 4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		101,85G-1,86G 104,84G-4,75G	101,81 G 104,74 G	1,05 1,73	1,05 1,73
	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,52G-6,49G-6,47G-6,5G-6,51G-6,52G-6,55G-6,56G-6,55G-6,59G 103,01G-3,15G	106,49 G 103,14 G	0,46 1,11	0,46 1,11
	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426						
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,48G-2,38G-2,39G-2,4G- 102,39G -2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G 102,35G-2,26G-2,26G-2,27G-2,26G-2,28G-2,29G-2,28G-2,21G-2,18G	102,39 G 102,48 G	1,35 1,65	1,35 1,65
	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.) Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,85G-2,41G-2,41G-2,33G- 102,41G -2,33G-2,33G-2,41G-2,41G-2,85G	102,43 G 101,54 G		
	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657						
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,05%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		101,88G-1,87G-1,88G-1,9G- 101,94G -1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,89 G	2,66	2,66
	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		104,56G-4,66G 106,5G-6,87G	104,6 G 106,55 G	0,5 3,96	0,5 3,96
	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,6%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 2,7%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,85%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,88G-7,44G-7,44G-7,46G-7,39G-7,64G-7,64G-7,56G-7,51G-7,51G 99,41G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,33G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G 101,11G-0,82G-0,82G-0,84G-0,8G-1,08G-0,89G-1,06G-1,11G-1,07G 106,62G-6,79G-6,85G-6,88G-6,85G-6,99G-6,91G-6,77G-6,92G	117,09 G 99,43 G 101,13 G 106,59 G	5,19 3,25 3,69 4,79	5,19 3,24 3,69 4,79
	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,62G-9G	98,64 G	5,12	5,12
	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84						
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16						
	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,3G-0,3G	100,3 G	5,52	5,41
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		106,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G	106,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		111,6G-1,6G	111,57 G	1,19	1,19
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	99,95G-100,08G-99,96G-100,1G/-0,09G-0,14G-0,08G-0,08G-0,14G-0,2G	100,16 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,02G-0,44G	100,64 G	3,53	3,53
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)		99,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,4 G	3,02	3,02
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)		89,92G-90,53G	90,48 G	5,21	5,21
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 26.02.28 26.02.48 01.04.24	01.12. 26.FA 26.FA 01.AO	A18VCX A19W20 A19W21 A1VE9B	XS1327027998 US57636QAJ31 US57636QAK04 US57636QAB05	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,27G-3,27G 103,52G 105,03G-4,84G 102,63G-2,61G-2,61G-2,63G-2,5G-2,76G-2,8G-2,88G-2,88G	103,27 G 103,63 G 105,01 G 102,76 G	0,2 3,07 3,71 2,77	0,2 3,07 3,71 2,77
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		97,89G-7,94G	98,32 G	7,26	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		96,25G-6,25G	96,25 G	4,58	4,58
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Mazedonien, Republik Registered Bonds 3,975%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		106,07G-6,09G-6,1G-6,1G-106,1G/-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,09 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,93G-9,95G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	0,03	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,98G-0,95G-0,96G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	100,98 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,64G-2,63G-2,68G-2,68G-2,71G-2,72G-2,71G-2,75G-2,73G	102,64 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		105,37G-5,36G-5,4G-5,42G-5,47G-5,53G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G	105,35 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,03G-0,15G	100,12 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		100,83G-1,26G	101,16 G	4,42	4,42
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)		100,92G-0,58G-0,6G-0,6G-0,61G	100,88 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		101,21G-1,4G-0,87G-0,87G-1,5G-1,57G-1,64G	101,45 G	4,39	4,4
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)		100,95G-1,04G	100,93 G	0,41	0,41
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)		101,66G	101,89 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,45G-2,76G	102,97 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		90,91G-1,57G	91,3 G	4,33	4,33
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,45G-7,46G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,46G	107,45 G	0,01	0,01
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)		98,83G-8,83G	98,79 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,7G-9,63G-9,61G-9,71G-109,71G/-9,73G-9,76G-9,76G-9,84G-9,84G-9,85G	109,71 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,19G-107,22G/-7,31G	107,24 G	0,23	0,23
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)		89,55G-9,31G	89,62 G	4,39	4,39
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,31G	101,48 G	3	3
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		102,8G-2,49G-2,74G-2,35G-2,2G-2,45G-2,45G-2,48G	102,83 G	4,49	4,49
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,33G-3,3G-3,32G-3,33G-3,33G-3,35G-3,36G-3,35G-3,35G-3,34G	103,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,27G-7,27G-7,24G-7,28G-7,28G-7,38G-7,38G-7,39G-7,41G	107,25 G	0,93	0,93
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,59G-9,57G-9,53G-9,54G-9,55G-9,59G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G	99,59 G	2,56	2,56
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)		100,73G-1,07G-1,09G-1,1G-1,06G-1,06G-1,11G	100,92 G	3,2	3,2
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,6G-113,6G/-3,6G	113,64 G	0,78	0,78
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-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)		100,37G-0,5G	100,46 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,16G-1,35G	101,22 G	1,48	1,48
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,27G-2,98G	102,42 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,15G-1,16G	101,12 G	0,13	0,13
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		97,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	97,75 G	3,44	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 710
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,35%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,57G-9,55G-9,55G-9,52G-9,5G-9,57G-9,56G-9,55G	99,57 G	2,53	2,53
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,01G-99,71G-9,73G-9,75G-9,72G-100,02G-0,04G-0,12G	100,01 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,85%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,19G-9,32G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,36G-9,36G	99,19 G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,39G-7,82G-7,85G-7,85G-7,89G-8,05G-7,8G-7,53G-8,04G	97,82 G	3,86	3,86
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,86G-1,01G	100,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,87G	101,88 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)		102,02G-2,02G	101,87 G	3,79	3,79
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,55G	102,64 G	3,89	3,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,4G-4,4G 100,12G-0,12G 104,46G-4,45G-4,46G-4,46G- 104,46G -4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,41 G 100,12 G 104,48 G	0,08 0,46	0,08 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,25G- 104,25G -4,25G 108G- 108G -8G	104,25 G 108 G	2,48 3,07	2,48 3,07
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	25.04.23 23.05.22 02.11.26	25.04. 23.05. 02.11.	A180HG A181W5 A188JM	XS1398336351 XS1416688890 XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,225%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		104,7G-4,82G 104,97G-4,97G 101,12G-1G-1,06G-1,08G-1,13G-1,17G-1,17G-1,14G-1,19G-1,17G	104,75 G 104,99 G 100,94 G	1,01 0,76 1,71	1,01 0,76 1,71
Euro Euro	1.000 100.000	26.05.25 18.09.29	26.05. 18.09.	A19HY7 A19N7V	XS1619643015 XS1684831982	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	101,1G-1,1G 100,63G-0,79G	101,18 G 100,55 G	1,56 2,29	1,56 2,29
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		101,75G-1,5G	102 G	6,49	6,47
US\$	1	31.12.21(17)	18.FMAN	A19FB9	XS1571247490	Metinvest B.V. Medium - Term Notes 10 7/8%, v. 22.03.17(21), DL-Med.-T.Nts 2017(17-21)Reg.S		96,29G-6,29G	96,29 G	13,09	13,04
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,93G-2,97G-2,95G-2,97G- 102,99G -2,98G-3,08G-3G-2,98G-2,93G	102,91 G	2,99	2,99
Euro Euro	1.000 1.000	28.10.21 19.03.25	28.10. 19.03.	A13R8M A14J83	DE000A13R8M3 XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,72G- 100,76G -0,79G 97,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,35-6,75G-7,77-6,92G-6,92G-6,92G	100,66 G 97,1 G	1,06 2,05	1,06 2,05
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,03G-7,47G	96,89 G	1,8	1,8

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 712
------------------------------	--	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		102,1G-2,02G	102,01 G	4,22	4,21
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,975%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,24G-1,31G	101,24 G	4,8	4,8
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,9G-0,92G	100,89 G	5,27	5,27
						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)		100,14G-0,24G	100,24 G	2,67	2,64
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,35G-9,49G	99,47 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)		97,52G-7,8G	97,73 G	2,54	2,53
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,48G-7,62G	97,51 G	2,6	2,6
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,64G-6,8G	96,73 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,78G-0,86G	100,99 G	3,68	3,68
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		102,41G-2,59G	102,33 G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,85%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,38G-9,29G-9,27G-9,28G-9,3G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G	99,37 G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,76G-9,67G-9,67G-9,68G-9,69G-9,78G-9,79G-9,79G-9,76G-9,79G-9,79G	99,77 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,87G-0,91G-0,92G-0,95G-0,97G-1G-1G-0,97G-0,97G-1,03G	100,87 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,3G-2,04G-2,07G-2,21G-2,21G-2,35G-2,25G-2,16G-2,29G-2,25G	102,23 G	3	3
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,66G-7,68G-7,77G-7,78G-7,71G-7,7G-7,54G-7,7G-7,7G-7,74G	107,64 G	3,54	3,54
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,16G-0,4G-0,17G-9,83G-10,17G-9,94G-10,24G-0,08G-0,2G-0,24G	110,38 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		113,22G-3,09G-3,19G-3,2G-3,19G-3,33G-3,14G-3,12G-3,12G-3,36G	112,68 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,86G-0,84G-0,84G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,85G	100,84 G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,7G-2,68G-2,61G-2,62G- 102,56G -2,86G-2,91G-2,91G	102,65 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		123,24G-2,92G	123,04 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,69G-8,72G	98,65 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,42G-7,57G-7,6G- 97,69G -7,68G-7,75G-7,78G	98,61 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		122,3G- 122,3G -2,3G	122,13 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,33G-9,41G- 99,41G -9,39G-9,39G-9,39G-9,37G-9,42G-9,4G	99,38 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,21G-0,61G-0,62G-0,64G- 100,7G -1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,45 G	3,72	3,72
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,21G-9,22G	99,2 G	2,52	2,52
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,65%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,31G-0,53G	100,46 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,89G-2,03G	102 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,6G-9,22G	109,02 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,82G-2,77G-2,83G-2,88G- 122,86G -2,89G-2,96G-2,97G-3,04G	122,89 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,28G-4,26G-4,29G-4,29G-4,31G-/104,32G/-4,29G-4,33G-4,31G-4,36G-4,34G	104,3 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,6G-5,58G-5,6G-5,61G-/105,6G/-5,6G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,6G	105,6 G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,1G	103,6 G	3,88	3,88
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,72G-9,89G	99,63 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,9 G	5,5	5,5
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,58338%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,95%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,94G-100,07G	100,09 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,04G	105,21 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,03G-G-0,01G-0,03G-G-0,13G-0,14G-0,09G-0,13G-0,12G	100,06 G	2,98	2,97
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,26G-2,19G-2,18G-2,2G-2,14G-2,18G-2,01G-2,06G-2,11G	102,36 G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,19%, zinsv. v. 25.02.19-27.05.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		54G-4-4G	54 G	8,58	8,58
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 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	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	99,19 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,74825%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,1G	101,07 G	3,32	3,31
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,67G-1,67G	101,69 G	0,65	0,65
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	107,44G-7,52G	107,5 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,273%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,5G-8G-7,99G-8,02G-8,07G-8,07G-8,18G-8,18G-8,13G-8,15G	98,11 G	3,09	3,08
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	96,61 G	3,42	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,19G-9,33G	99,08 G	5,72	5,71
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		100G-1G	100 G	5,93	5,8
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		97,85G-8,75G	97,85 G	10,19	10,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,99G-4,09G-4,06G- 4,07G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,1G-4,15G-4,16G	103,99 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.09.19	26.MS	A1G93E	XS0834435702	MOL Group Finance S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 26.09.12(19), DL-Med.-Term Nts 2012(19)		101,36G-1,34G-1,34G- 1,33G- 101,33G -1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	101,33 G	3,45	3,42
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,13G-6,07G	106,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,34G-2,54G	102,18 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,28G-0,29G-0,28G- 0,3G- 100,31G -0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,3G- 0,31G	100,26 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,67G-4,63G-4,65G- 4,66G-4,66G-4,69G-4,69G- 4,71G-4,7G	104,65 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,43G-2,17G	102,02 G	3,08	3,08
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,17G-0,17G	100,14 G	2,86	2,86
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,35G-3,56G	103,77 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,27G-4,26G-4,27G- 4,27G- 104,27G -4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G	104,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,35G-2,4G	102,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,33G-3,42G	103,41 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,26G-5,33G	105,35 G	1,98	1,98
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,62G-0,65G	100,58 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		102,99G-3,05G	102,99 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,78G-4,78G-4,78G- 4,78G- 104,78G -4,78G- 4,78G-4,78G-4,81G-4,8G- 4,8G	104,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		91,05G-0,94G	91 G	10,53	10,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,85%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		86,5G-7,05G	87,05 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42			75,53G	76,5 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53			93,4G-3,41G-3,39G-3,41G- 93,45G -3,28G-3,54G- 3,56G-3,53G-3,53G-3,59G	93,58 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		84,16G-4,22G-4,21G- 4,21G- 84,21G -4,21G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	84,71 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,25G-2,94G-2,93G- 2,93G- 82,93G -2,93G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G	87,1 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1ZLMX	US61166WAS08	2 1/8%, v. 01.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,73G-9,5G-9,51G-9,71G- 99,71G -9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,55G	99,55 G	3,78	3,73
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,07G-7,02G-7,04G- 7,05G- 97,06G -7,07G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	97,18 G	4,09	4,08
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		100,58G-0,58G-0,59G- 0,57G- 100,56G -0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G	100,59 G	0,95	0,94
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,19G- 102,28G	102,27 G	1,45	1,45
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,17925%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		102,83G-3,24G	102,84 G	4,26	4,26
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			101,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 100,46G-0,62G	101,37 G	3,91	3,9
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		S s	3,95763%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,392%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	100,61 G	3,88	3,88
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065		S s	100,22G-0,22G-0,22G- 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	100,39G-0,41G-0,41G- 0,4G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G	100,39 G	0,25	0,25
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)		100,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G	100,89 G	3,66	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)		100,25G-0,25G-0,25G- 0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	2,88	2,85
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)		100,37G- 100,37G -0,37G	100,37 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)		99,99G-9,71G-9,75G- 9,73G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G	99,99 G	3,56	3,54
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,90475%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	100,6 G	3,19	3,18

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	96,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,04G-7,12G-7,15G-7,16G-7,21G	97,09	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	105,66G-5,6G-5,65G-5,69G-5,67G-5,65G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G	105,54	G	1,12	1,12
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	102,08G-2,03G-2,06G-2,09G-2,13G-2,19G-2,17G-2,25G-2,24G	101,96	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,02G-2,02G-2,04G-2,06G-2,06G-2,09G-2,1G-2,09G-2,12G	102	G	0,42	0,42
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)		99,84G-9,86G-9,83G-9,83G-9,83G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	99,94	G	3,65	3,65
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)		102,18G-2,57G-2,58G-2,5G-2,76G-2,35G-2,32G-2,42G	102,54	G	4,27	4,27
£	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	101,65G-1,88G-1,89G-1,87G-1,94G-1,98G-2,02G-2,01G-2,09G-2,06G	101,66	G	2,34	2,34
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,33G-7,35G-7,35G-7,36G- 107,36G -7,36G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G-7,36G	107,37	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)		104,79G-4,76G-4,76G-4,77G- 104,77G -4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	104,76	G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,57G-5,58G-5,61G-5,62G- 105,62G -5,63G-5,66G-5,65G-5,68G-5,67G	105,54	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,99G-5,04G	104,98	G	0,86	0,86
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,21G-6,23G-6,22G-6,25G- 106,25G -6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G	106,11	G	2,4	2,4
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		102,47G-2,85G	102,68	G	3,52	3,52
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	99,97G-9,97G-100,01G-0,02G-0,07G-0,01G-99,98G-9,97G-9,97G-9,98G	99,95	G	2,83	2,83
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	105,2G-5,2G	105,17	G	0,68	0,68
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		100,4G-0,4G	100,41	G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	99,95G-100,12G	100,04	G	3,11	3,11
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,21G-9,36G	99,32	G	2,99	2,99
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,23G-9,47G	99,31	G	2,86	2,85
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,08G-6,15G-6,17G-6,17G- 106,17G -6,17G-6,26G-6,32G-6,35G-6,35G-6,36G	106,23	G	7,21	7,17
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,54G-9,69G-9,69G-9,7G- 129,78G -9,66G-9,63G-9,28G-9,35G-9,4G	129,61	G	4,4	4,4
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-2,25G-2,26G-2,27G- 102,27G -2,25G-2,32G-2,3G-2,35G-2,33G	102,33	G	3,13	3,13
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,65%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,79G-9,86G	99,9	G	2,84	2,84
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,98G-9,31G	99,25	G	2,87	2,87

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s	105,2G-5,28G-5,28G- 5,27G- /105,3G/ -5,27G- 5,37G-5,22G-5,27G-5,28G- 5,31G	105,26 G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,77G-2,56G-2,56G- 2,56G- /102,56G/ -2,56G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	102,81 G	3,43	3,43
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		106,63G-6,77G-6,79G- 6,88G- /106,9G/ -5,85G- 6,91G-6,89G-6,91G-6,93G- 6,93G-6,95G	106,78 G	3,84	3,84
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		102,1G-2,24G-2,24G- 2,25G- /102,27G/ -2,25G- 2,24G-2,31G-2,27G-2,31G- 2,31G-2,32G	102,04 G	4,03	4,02
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,37G-9,54G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,77G-9,83G- 9,84G-9,84G	99,74 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		100,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,33G-0,33G-0,44G- 0,44G	100,38 G	2,92	2,92
Euro £	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		101,24G-1,25G	101,4 G	0,66	0,66
	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			114,81G-7,62G-7,68G- 7,63G- /117,67G/ -7,71G- 7,75G-7,78G-7,73G-7,88G- 7,8G	117,54 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,52G-5,54G-5,56G- 5,57G-5,59G-5,61G-5,65G- 5,62G-5,62G-5,61G	105,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,25G-2,1G	101,6 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,42G-6,17G	96,72 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		100,33G-0,53G	100,51 G	3,26	3,26
	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			98,83G	98,84 G	4,2	4,2
	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			94,14G-4,31G	94 G	5,03	5,03
	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			94,18G	94,21 G	5,15	5,15
	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			93,14G-3,28G	93,05 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,57G-0,44G	101,59 G	5	4,99
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,91G-0,25G	101,22 G	2,93	2,93
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		165,33G-6,47G-6,03G- 5,36G-5,71G-6,17G-5,69G- 5,02G-5,15G-4,85G	165,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	Mueller Water Products Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,38G-1,38G	101,38 G	5,34	5,33
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		97,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	97,38 G	5,14	5,13
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	106,07G-6,04G-6,06G-6,05G- 106,05G -6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,08G	106,04 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	103,33G-3,32G-3,32G-3,33G- 103,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,32 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	118,58G- 118,64G	118,5 G	0,44	0,44
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	100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 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	107,71G- 107,75G -7,78G	107,74 G	0,01	0,01
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	102,22G-2,22G	102,22 G	0,12	0,12
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	100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82 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	102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,43 G	0,32	0,32
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	102,54G	102,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,82G-1,81G-1,84G-1,83G- 111,83G -1,82G-1,85G-1,84G-1,83G-1,84G-1,84G	111,82 G	5,09	5,09
£	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)		113,52G-3,46G-3,56G-3,5G- 113,51G -3,53G-3,55G-3,58G-3,58G-3,55G-3,57G	113,46 G	5,57	5,56
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)		117,48G-7,43G-7,46G-7,47G- 117,46G -7,47G-7,49G-7,5G-7,47G-7,5G-7,5G	117,47 G	4,96	4,96
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		109,83G-9,99G	109,61 G	2,76	2,76
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	Municipality Finance PLC DWM 6,88%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	98,12 G	9,88	9,74
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	8,84%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		100,77G-0,78G	100,78 G	7,28	7,15
US\$	1.000	18.04.19	18.AO	A1Z0G0	XS1219678809	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.04.15(19), DL-Med.-Term Nts 2015(19)Reg.S		99,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	100 G	5,81	5,8
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,91G-1,84G-1,87G-1,94G-1,97G-2,04G-2,08G-2,08G-2,07G	101,93 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,66G-4,61G-4,53G-4,55G-4,58G-4,7G-4,73G-4,78G-4,76G	104,49 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTMN	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,04G-0,08G	110,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		102,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,78G-2,78G	102,82 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,57G-8,54G-8,53G-8,53G-8,55G- 108,54G -8,53G-8,55G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G	108,55 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,36G-9,34G-9,34G-9,35G- 109,34G -9,35G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G	109,36 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,5G-4,5G	104,44 G	0,64 0,27	0,64 0,27
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HL0V	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		107,75G-7,8G-7,79G-7,79G- 107,79G -7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G	107,81 G		
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,47G-3,53G	103,38 G	2,14	2,14
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6725%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97 G	3,35	3,34
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 2,7936%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,22G-0,24G	100,22 G	2,76	2,75
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,19G	103,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,01G-1,04G	101,03 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		107,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 107,05G -7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G	107,05 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		103,38G- 103,36G -3,36G	103,36 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)		102,85G-2,94G	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,15G-4,1G-4,15G- 4,15G-4,23G-4,26G-4,25G- 4,24G	104,08 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,95G-1,95G	101,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,84G-1G	100,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,33G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G- /105,31G/-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,32 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)		108,93G-8,91G-8,94G- 8,97G-/108,97G/-8,96G-9G- 9,01G-8,98G-8,99G-9G	108,92 G	0,06	0,06
US\$ sfrs	1.000 5.000	10.12.20 17.04.20	10.JD 17.04.	A1GJ29 A1HH3G	US6325C1BJ78 CH0210384134	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		102,24G-2,49G	102,48 G	2,87	2,86
A\$	1.000	06.06.19	06.06.	A1HLM D	XS0939099171	4 1/8%, v. 06.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,37G-1,2G-1,2G-1,2G- /101,2G/-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	101,37 G		
A\$	1.000	06.06.19	06.06.	A1HLM D	XS0939099171	4 1/8%, v. 06.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,34G-0,33G-0,33G- 0,33G-/100,32G/-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,34 G	2,15	2,13
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,44G-3,42G-3,42G- 3,43G-/103,41G/-3,41G- 3,42G-3,42G-3,41G-3,42G- 3,42G	103,42 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)		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G- /102,1G/-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G	2,23	2,22
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,52G-1,59G-1,6G-1,6G- /101,6G/-1,6G-1,6G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G	101,6 G	2,18	2,17
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-1,11G-1,11G- 1,11G-/101,11G/-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G	101,1 G	2,12	2,11
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,22G-2,27G-2,27G- 2,27G-/102,28G/-2,27G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G	102,25 G	2,04	2,03
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-/105,49G/-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G	105,42 G	2,28	2,28
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-/104,05G/-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G	104,04 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,27G	102,29 G	0,06	0,06
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,65G	101,63 G	2,35	2,35
A\$	1.000	20.05.19	20.MN	A1ZJK8	AU3CB0221117	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.05.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,29G-0,27G-0,28G- 0,28G-/100,28G/-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	100,29 G	2,04	2,02
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,92G-2,04G	101,78 G	2,47	2,47
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,2087%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,72G-2,72G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G	102,68 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A1ZR7P	XS1136227094	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	100,8 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,82G-3,81G-3,81G- 3,81G-/103,81G/ -3,81G- 3,82G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G	103,82 G	0,14	0,14
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,8%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,62G-9,96G-9,95G- 9,95G-9,96G-9,96G-9,95G- 9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,58G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G	99,6 G	2,82	2,82
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,75G-9,68G-9,68G- 9,69G-9,69G-9,7G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,8G-9,8G	99,74 G	2,8	2,79
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		103,38G- /103,38G/ -3,39G 101,84G-1,85G	103,38 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753				101,83 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	102,97G-2,97G	102,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,42G 101,96G-1,98G 101,8G-1,78G-1,79G-1,8G- 1,8G-1,82G-1,82G-1,81G- 1,83G-1,82G	101,31 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375				101,94 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673				101,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		101,56G-1,56G 106,33G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G- /106,3G/ -6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,31G	101,57 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844				106,31 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,54G-1,58G	101,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,46G- /125,46G/ -5,48G	125,39 G	6,79	6,79
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		113G-2,98G-3G-3G- /113G/ - 3G-3G-3G-3G-3G-3G 108,92G-8,91G-8,89G- 8,89G-/108,89G/ -8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,91G 127,16G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	112,97 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049				108,9 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724				127,3 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK3K	XS1081041557	Nationwide Building Society ACV 0 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,25G-0,24G-0,25G-0,25G- /100,25G/ -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 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)		114,96G-5,05G-5,07G-5,07G- /115,07G/ -5,07G-5,07G-5,07G-5,19G-5,19G	115,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,32G-2,31G-2,3G-2,3G- /102,31G/ -2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G	102,28 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		101,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77 G	0,14	0,14
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)		104,85G-5,03G	104,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,8G-0,81G	100,81 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)		101,3G-1,48G	101,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.10.19	29.10.	A180S2	XS1402175811	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 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)		100,58G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,74 G	0,44	0,44
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,46G-2,47G-2,57G-2,52G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,57G-2,59G	102,5 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,43G-2,43G	102,44 G	0,35	0,35
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,21G-0,21G-0,18G-0,2G-0,23G-0,22G-0,24G-0,24G-0,27G	100,2 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,34G-8,34G-8,34G-8,35G- /108,35G/ -8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G	108,36 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,56G-3,58G	103,49 G	0,4	0,4
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,61G-1,59G-1,59G-1,59G- /101,59G/ -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,61 G	0,33	0,33
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,14G-3,16G-3,16G-3,17G- /113,18G/ -3,16G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,17G	113,19 G	0,01	0,01
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,78G-3,78G-3,78G-3,78G- /103,78G/ -3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,78 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,94G-4,94G-4,94G-4,94G- /104,94G/ -4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,76G-0,77G-0,76G-0,76G- 100,76G -0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,78 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		101,05G-1,04G-0,79G-1,06G-0,79G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-0,79G	100,72 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.)		105,99G-5,99G-5,71G-5,94G- 105,97G -5,71G-5,94G-5,93G-5,94G-5,96G-5,93G	105,65 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,63G-2,63G	102,54 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			103,03G-3,09G	102,94 G	0,96	0,96
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			100,85G-0,93G	101,01 G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			103,34G-3,55G	103,34 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,92G-3,91G-3,9G-3,92G- 113,94G -3,93G-3,93G-3,97G-3,97G-3,96G-3,99G	113,92 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,84G-1,79G-1,79G-1,81G- 111,8G -1,8G-1,83G-1,83G-1,82G-1,84G-1,84G	111,8 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,25G-7,22G-7,22G-7,22G- 107,23G -7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	107,23 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)		112,38G-2,29G-2,27G-2,31G- 112,33G -2,33G-2,34G-2,38G-2,38G-2,4G-2,43G	112,29 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,68G-4,77G	104,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		100,83G-0,83G	100,83 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,122%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,56G-2,84G	102,87 G	3,54	3,53
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,32G-9,33G	99,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765			102,61G-2,59G-2,63G-2,63G- 102,63G -2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 105,09G -5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G	105,1 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,6G-100,38G	100,11 G	6,13	6,13
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		82,02G-2,02G-79,78G- 82,02G- 79,78G -82,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	82,02 G	5,16	5,15
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		90,27G-0,59G	90,65 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		102,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G- 102,72G - 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G	102,7 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,75G- 103,75G -3,75G	103,76 G	1	1
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551			103,81G-3,77G-3,85G- 3,94G-4,03G-3,98G	103,69 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			102,61G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 99,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G	102,76 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G	99,55 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,41G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,45 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)		105,57G-5,88G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	105,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,13G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G- 123,21G - 3,21G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G	123,22 G		
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 - 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,61G	109,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	A1G8R6	XS0820548716	1 5/8%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,81G- 100,79G -0,79G	100,8 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	106,86G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G- 106,87G - 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G	106,88 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,35G-4,35G-4,36G- 4,37G-4,37G- 114,37G - 4,38G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G	114,33 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		126,93G-6,86G-6,91G- 6,91G-6,93G-6,93G- /126,93G/-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	126,83 G	0,73	0,73
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	98,4G-8,41G-8,39G-8,4G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,41G- 8,4G-8,42G	98,37 G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		98,71G-8,74G	98,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,9G-5,99G	105,92 G	0,06	0,06

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(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	100,26 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,25G-1,25G	101,44 G	3	3
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,27G-1,79G-1,79G- 1,8G- /101,79G/- 1,79G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,77 G	1,7	1,7
Euro Euro	100.000 1.000	07.06.24 18.09.19	07.06. 18.09.	A19JLW A1G9LS	FI4000261201 FI4000047360	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		102,46G-2,5G 101,71G-1,71G-1,71G- 1,71G- /101,71G/- 1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G	102,44 G 101,72 G	1 0,24	1 0,24
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYL8	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,41G-3,44G-3,42G- 3,45G-3,46G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,47G-3,48G	103,43 G	0,92	0,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19	18.01. 02.11. 02.11. 19.07.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,28G-1,33G 104,82G-5,06G 108G-8,2G 100,48G-0,48G-0,48G- 0,48G- /100,48G/- 0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G	101,37 G 105,21 G 108,15 G 100,48 G	0,1 0,75 1,25	0,1 0,75 1,25
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,35G-6,34G-6,35G- 6,37G- /106,36G/- 6,38G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,43 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,2G-5,43G-5,46G- 5,37G- /105,42G/- 5,43G- 5,49G-5,5G-5,44G-5,46G- 5,49G	105,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,56G-1,63G-1,58G- 1,6G- /101,6G/- 1,6G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,64G	101,62 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,77G-5,74G-5,75G- 5,76G- /105,76G/- 5,77G- 5,78G-5,79G-5,79G-5,78G- 5,78G	105,76 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.05.23 08.11.21	16.05. 08.11.	A1Z956 A1ZRZD	XS1319652902 XS1132789949	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,02G-3,04G 102,14G- /102,12G/- 2,14G	103 G 102,13 G	0,01	0,01
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.09.48 24.09.21 24.09.23 24.09.25 24.09.28 24.09.38	24.MS 24.MS 24.MS 24.MS 24.MS 24.MS	A2RR31 A2RR3R A2RR3T A2RR3V A2RR3X A2RR3Z	USU74078CD32 USU74078CB75 USU74078BX05 USU74078BY87 USU74078BZ52 USU74078CC58	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,35%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		103,24G-3,4G 101,11G 102,64G-2,63G 103,21G-3,34G 103,62G-3,68G 97,11G-102,86G	103,29 G 101,09 G 102,56 G 103,31 G 103,7 G 102,81 G	3,84 2,65 2,74 2,95 3,2 3,73	3,84 2,65 2,74 2,95 3,2 3,73

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	97,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G	97,34 G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,65G-8,65G	98,64 G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,56G-9,55G-9,57G-9,57G-9,59G-9,57G-9,59G-9,57G-9,57G-9,59G-9,57G-9,08G-9,05G-9,06G-9,08G-9,07G-9,08G-9,06G-9,09G-9,09G	99,52 G	2,53	2,53
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,08G-9,05G-9,06G-9,08G-9,07G-9,08G-9,06G-9,09G-9,09G	99,02 G	2,56	2,56
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)		103,52G-3,54G	103,5 G	0,31	0,31
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,32G-9,38G	99,27 G	2,55	2,55
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		99,95G-9,98G	100 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,76G-1,73G	101,7 G	2,66	2,66
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 99,52G -9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,72	2,71
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,22G-2,23G-2,23G-2,24G- 102,24G -2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,22 G	1,86	1,86
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,22G-1,42G-1,42G-1,42G- 101,41G -1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G	101,43 G	1,36	1,36
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,59G-9,68G-9,6G-9,6G- 99,6G -9,6G-9,6G-9,6G-9,58G-9,6G-9,68G	99,59 G	2,54	2,53
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,75G-2,84G-2,84G-2,84G- 102,84G -2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,81 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,65G	99,61 G	2,72	2,7
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,44G-4,95G	104,97 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		103,58G-3,79G	103,08 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,78G-8,34G	98,27 G	4,69	4,69
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		105,02G	105,34 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,35G-6,83G	106,69 G	4,24	4,24
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		107,57G-8G	107,6 G	3,7	3,7
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-7,07G	105,29 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,99G-9,07G	98,94 G	5,07	5,07
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-5,25G	104,01 G	4,5	4,49
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		81,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,37G-0,98G-0,98G	81,77 G	12,36	12,36
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		97,11G-6,99G-7,01G-7,02G- 97,02G -7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G	97,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		117,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 117,29G -7,29G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	117,4 G	1,59	1,59
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		105,31G-5,31G	105,12 G	2,46	2,46
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,45G-2,45G-2,46G-2,46G- 112,46G -2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	112,33 G	1,6	1,6
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,07G-9G-9,03G- 109,03G -9,03G-9,09G-9,09G-9,07G-9,09G-9,1G	108,82 G	1,67	1,67
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,74G-4,74G-4,73G-4,73G- 104,73G -4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,75G	104,64 G	1,6	1,6
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	100 G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	99,32 G	3,4	3,4
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFD004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		108,77G-8,75G-8,77G-8,78G- 108,78G -8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,78G	108,73 G	1,76	1,76
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFD005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,61G-3,56G	113,47 G	1,99	1,99
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	106,75G-6,76G	106,8 G	1,58	1,58
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		109,48G-9,47G-9,48G-9,48G- 109,48G -9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G	109,47 G	1,43	1,43
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,72G-5,72G-5,73G-5,73G- 115,73G -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	115,66 G	1,47	1,47
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,53G-1,52G-1,54G-1,54G- 101,54G -1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,52 G	1,49	1,49
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		117,48G-7,48G	117,59 G	2,07	2,07
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		120,91G-0,87G-0,83G- 120,83G -0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,87G-0,86G	120,89 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,85%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,56G-8,74G	98,69 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,97G-4,91G	95,09 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		114,29G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	114,28 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,15G-1,01G-0,86G-1,12G- /101,13G/ -1,1G-1,13G-1,15G-1,17G	101,18 G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,342%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,64G-0,74G	100,65 G	2,82	2,81
Euro	1.000	18.06.76	18.06.	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.13-17.06.20, v. 18.03.13(76), EO-FLR Notes 2013(20/76)		103,92G-3,89G-3,75G-3,88G- /103,86G/ -3,68G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,66G	103,68 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,15G-3,15G	103,21 G	3,02	3,02
Euro Euro	100.000 1.000	24.01.28 22.04.22	24.01. 22.04.	A19U5S A1Z0JM	XS1753809141 XS1222431097	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		103,49G-3,54G 100,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- /100G/ -G-G-G-G-G-G	103,32 G 100,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.04.19	08.04.	A1ZFYR	XS1054163347	1 1/4%, v. 08.04.14(19), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(19)		100,01G-G-G-G-G-G- /100G/ -G-G-G-G-G-G	100,01 G	1,24	1,23
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.19 31.01.22	24.09. 31.01.	A18ZGG A19CK1	XS1385996126 XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-1G 101,69G-1,67G-1,7G-1,71G-1,71G-1,75G-1,79G-1,83G-1,81G-1,81G-1,79G-94,54G	101,01 G 101,73 G	0,13 0,86	0,13 0,86
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			94,42 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,552%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		67G-6,77G-6,77G-7G-6,77G-7G-7G-6,77G-6,77G-6,77G-95G-4,93G	66,77 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)			94,88 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		95,73G-6,1G	95,5 G	5,81	5,8
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,5G-9,6G	99,37 G	3,61	3,61
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,5G-0,46G	100,43 G	7,21	7,2
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		104,37G-4,47G-4,58G-4,34G-4,34G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,42G	104,38 G	7,47	7,47
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,29G-1,28G	101,05 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,94G-6,02G-6,06G-6,01G-6,06G-6,09G	96,07 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	NIKE Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,29G-2,98G-3,01G- 3,03G-3,07G-2,82G-2,57G- 2,73G	93,32 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,79G-7,46G-7,47G- 7,47G- 197,55G -7,47G- 7,66G-7,45G-7,26G-7,45G- 7,5G	97,87 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)		97,34G-8,73G-8,72G- 8,75G- 198,76G -8,72G- 8,73G-8,81G-8,79G-8,84G- 8,81G	98,88 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,97G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	98,97 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,65%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,39G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	114,39 G	4,75	4,75
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,98738%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 3,28738%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 3,23275%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,35G-9,36G	99,35 G	3,48	3,47
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			97,57G-7,71G	97,57 G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			98,57G-8,57G	98,57 G	3,9	3,89
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,58G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,58G-8,59G-8,59G-8,59G	98,56 G	3,31	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		98,22G-8,31G	98,19 G	3,35	3,35
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,83G-6,84G	96,78 G	3,6	3,6
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		100,6G-0,6G	100,58 G	3,76	3,76
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,65%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,47G-0,47G	100,45 G	3,48	3,47
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,71G-1,66G-1,79G- 1,81G-1,76G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		103,16G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G	103,07 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G-2,14G-2,14G- 2,14G- 102,22G -2,27G- 2,28G-2,3G-2,3G-2,32G	102,14 G	0,21	0,21
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)		110,08G- 110,08G -0,08G	109,97 G	3,98	3,98
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)		109,08G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	109,25 G	4,07	4,07
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.)		106,3G-6,29G-6,37G- 6,41G- 106,43G -6,43G- 6,48G-6,49G-6,53G-6,55G- 6,54G	106,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		106,82G-6,88G-6,88G-6,98G- 107,01G -7,02G-7,02G-7,03G-7,08G-7,13G-7,13G	106,7 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)		110,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	110,63 G	5,25	5,25
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	29,84	29,84
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-G	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	86,5 G	9,11	9,11
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)		101,2G-1,13G-1,13G-1,13G-1,19G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,78G-2,73G-2,67G-2,68G-2,69G-2,7G-2,71G-2,83G-2,84G	102,62 G	1,4	1,4
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)		100,32G-0,19G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23 G	3,33	3,28
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,84G-6,72G-6,72G-6,71G- 107,15G -7,22G-7,27G-7,37G-7,37G-8,24G-8,24G	107,72 G	6,01	6,01
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,66 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,94 G	4,43	4,43
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.20 12.05.21	03.06. 12.05.	A1Z2GJ A1ZR7N	XS1241710323 XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,2G 102,85G-2,88G-2,89G-2,9G- 102,9G -2,89G-2,92G-2,93G-2,91G-2,92G-2,92G	101,2 G 102,9 G	0,09 0,11	0,09 0,11
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.23 23.08.21 10.03.20	15.06. 23.08. 10.03.	A182UX A19DKS A1ZX3T	XS1432510631 XS1569741884 XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	 S s S s	100,94G-0,99G 100,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G 100,37G	100,92 G 100,71 G 100,32 G	0,14 0,14	0,14 0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,292%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		98,23G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	98,25 G	0,59	0,59
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	90,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- /90,04G/- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	90,04 G	8,94	8,94
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		101,23G-1,23G-1,23G-1,22G- /101,23G/- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,24 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-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- /106,23G/- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,24 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,67G-9,67G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,2G-2,15G-2,15G-2,15G- /102,15G/- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-1,27G	102 G	4,89	4,88
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,64G-0,65G	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)		100,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	-0,17	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,22G-3,19G-3,21G-3,23G-3,23G-3,26G-3,27G-3,25G-3,28G-3,27G	103,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		95,53G-5,69G	95,52 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-0,8G	100,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,54G-4,69G	104,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- /105,09G/- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	105,1 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)		110,3G-0,21G-0,24G- /110,23G/- 0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G	110,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1GY3G	XS0728763938	4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- /101,15G/- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,16 G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,21	1,2
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		98,97G-9,37G	99,36 G	2,97	2,96
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,96G-4G-4G-4G-4G- /104G/- 4G-4G-4G-4G-4G-4G	104,01 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	104,5G-4,59G	104,53 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 5 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.19, DL-FLR N.C.MTN 14(19/Und.)RegS 3,039%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,54G-9,64G	99,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			101,88G-1,87G	101,87 G	1,57	1,57
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			97,52G-7,29G	97,53 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP7B	US65557DAM39			99,68G-9,74G	99,68 G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325			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-9,4G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,59 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,93G-6,99G-6,99G-6,96G-6,98G-6,98G- /106,99G -6,98G-6,99G-6,95G-6,95G-6,96G-6,98G	107 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035			104,1G-4,12G-4,11G-4,11G- /104,11G -4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		91,02G-1,03G	90,68 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 2 1/4%, v. 03.05.12(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(19) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 1 3/8%, v. 15.01.13(20), EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,58 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			105,94G	105,97 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A1G4AP	XS0778465228			100,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			107,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- /107,92G -7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	107,93 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1HETC	XS0874351728			101,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- /101,34G -1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- /105,19G -5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	105,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909			100,49G-0,5G	100,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			102,25G-2,29G	102,17 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,9G-100,12G	99,45 G	6,56	6,56
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	Nordic Investment Bank DWM Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		71,29G-1,29G-1,29G-1,29G- /71,29G -1,29G-69,82G-9,82G-9,82G-9,82G	69,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNUM	XS1102811376	Nordic Investment Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,26%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.08.14(19), NK-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G- /99,9G/- 9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	1,52	1,51
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		50,4G-0,4G-0,34G-0,4G- /50,5G/- 0,5G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,33G-0,33G	50,48 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)		101,45G-1,44G	101,34 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)		99,52G-9,52G	99,53 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)		99,66G-9,8G-9,8G-9,81G- 9,81G-9,8G-9,8G-100,03G- 0,03G-0,03G	100,03 G	0,13	0,13
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G	100,05 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,25G-9,28G-9,28G- 9,32G-9,3G-9,32G-9,3G- 9,29G-9,32G-9,3G	99,27 G	2,4	2,39
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,32G-9,35G-9,35G- 9,35G- /109,35G/- 9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G	109,2 G	1,83	1,83
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		112,72G-2,64G-2,63G- /112,67G/- 2,66G-2,69G- 2,71G-2,7G-2,74G-2,7G	112,46 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,37G-8,14G-8,14G- 8,14G-7,96G-8,42G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G	98,18 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		92,29G-2,29G	92,19 G	6,78	6,78
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	0,01 G 1,779,98	1,779,98	1,779,98
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,51G-0,66G	100,5 G	0,73	0,72
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,76G-0,89G	100,69 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,59G-7,78G	97,8 G	4,21	4,21
nkr	1.000	22.05.19	22.05.	A0TVTE	NO0010429913	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 22.05.08(19), NK-Anl. 2008(19)		100,44G-0,4G-0,4G-0,4G- /100,4G/- 0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	100,42 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)		100,11G-0,1G-0,08G- 0,03G-99,96G-9,95G- 9,95G-9,84G-9,84G	100,18 G	1,52	1,52
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		101,72G	101,71 G	1,52	1,52
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		103,5G-3,11G	103,56 G	1,63	1,63
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 734

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,17G-5,17G-5,16G-5,15-5,16G- /105,13G/ -5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,12G-5,12G	105,16 G	1,31	1,31
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,57G-2,59G-2,6G-2,61G- /102,59G/ -2,6G-2,56G-2,56G-2,59-2,51G-2,45G-2,42G	102,67 G	1,39	1,39
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		101,97G-1,96G-1,83G-1,8G-1,73G-1,73G-1,73G-1,61G-1,6G-1,6G	101,95 G	1,47	1,47
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,69G-7,74G-7,71G- /107,67G/ -7,67G-7,67G-7,68G-7,57G-7,55G-7,56G	107,8 G	1,41	1,41
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 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	85,04 G	11,65	11,65
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,81G-9,81G-9,81G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	98,22 G	5,4	5,4
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		98,66G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	97,72 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		90G-1,72G	90,69 G	6,76	6,76
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,23G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,31G-9,33G-9,33G	99,24 G	2,61	2,6
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,48G-9,44G-9,46G-9,48G-9,47G-9,48G-9,47G-9,5G-9,54G	99,43 G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,43G-0,3G-0,3G-0,3G-0,25G-0,29G-0,43G-0,44G	100,48 G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,69G-1,69G-1,63G-1,63G- /101,63G/ -1,76G-1,65G-1,67G-1,7G-1,7G-1,72G	101,69 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,4%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,32G-9,3G-9,3G-9,33G- /99,26G/ -9,31G-9,35G-9,3G-9,33G-9,33G-9,41G	99,34 G	2,6	2,59
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,1G-3,12G- /103,16G/ -3,16G-3,16G-3,14G-3,2G	103,14 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,36G-9,31G-9,31G-9,29G- /109,41G/ -9,27G-9,48G-9,22G-9,82G	109,38 G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,58G-0,51G-0,53G-0,57G-0,56G-0,58G-0,58G-0,59G-0,63G-0,63G	100,53 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,07G-9G-9,04G-9,08G-9,11G-9,18G-9,22G-9,27G-9,23G	99,02 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,36G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G	100,38 G	-0,21	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,1G-5,04G-5,04G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,14G-5,13G	105,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,97G-2,02G	102,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		104,41G-4,7G	104,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,44G-2,43G-2,44G-2,45G- 102,45G -2,45G-2,46G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G	102,45 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,6G-8,62G-8,65G-8,65G- 108,65G -8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G	108,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		82,5G-2,56G	82,1 G	4,74	4,74
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		101,05G-1,14G	101,07 G	1,36	1,36
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			103,98G- 103,99G -3,99G	103,99 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	NOVOTERGUM AG Anleihen 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107bG-6,8G	107 G		
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A191DR	US629377CF77	NRG Energy Inc. Registered Convertible Notes 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
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20) 2,65325%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(19), DL-FLR-MTN-IHS A.2HC v.17(19)		97,88G-7,85G	97,82 G	2,44	2,43
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455			98,94G-8,95G	98,92 G	2,54	2,53
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			101,59G-1,62G	101,54 G	2,45	2,44
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2GN	XS1555666632			99,41G-9,41G	99,4 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.06.19	14.MJSD	NWB2HC	XS1630944442			99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,89	2,86
	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)		97,09G-7,09G	97,39 G	8,35	8,34
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)		104,04G-4,03G	104 G	2,18	2,18
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)		106,63G-6,62G-6,62G-6,64G-6,63G- 106,63G -6,64G-6,65G-6,65G-6,66G-6,67G-6,66G	106,61 G	0,25	0,25
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) 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,57G-8,56G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G	98,52 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			99,04G-8,96G-8,97G-8,97G-8,95G-9,12G-9,11G-9,13G-8,89G	98,99 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		96,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	96,79 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-0,15G-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	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	100,14G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	0,21	0,21
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)		100,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,18 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,78G-0,85G	100,82 G	0,37	0,37
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)		104,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	104,52 G	2,17	2,17
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)		31,25G-2,75G	30,75 G	29,5	29,5
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		35,04G-5,06G-5,06G-5,06G- /35,06G/ -5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,98G-4,98G	35,04 G	47,98	47,98
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		28,98G-31,85G-1,85G-2,03G-2G-29,24G-32G-1,96G-1,96G-3,9G-3,9G	31,85 G	40,13	40,13
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,06G-4,02G-4,04G-4,05G- /104,04G/ -4,05G-4,06G-4,05G-4G-4,01G	104,03 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,41G-2,52G	102,26 G	1,33	1,33
Euro Euro	1.000 50.000	19.10.20 27.06.22	19.10. 27.06.	A0GG8C A0NYWU	XS0232778083 XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,01G- /106G/ -6,01G 116,76G-6,73G-6,73G-6,74G- /116,74G/ -6,74G-6,74G-6,75G-6,74G-6,77G-6,77G	106,01 G 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)		101,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- /101,22G/ -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,23 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)		123,82G- /123,82G/ -3,82G	123,82 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,65G-1,65G-1,65G-1,65G- /131,65G/ -1,65G-1,65G-1,93G-1,89G-1,92G-1,94G	131,65 G	0,8	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)		109,06G-9,06G-9,06G-9,06G- /109,06G/ -9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	109,1 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)		124,58G-4,5G-4,55G-4,51G- /124,56G/ -4,55G-4,57G-4,6G-4,63G-4,61G-4,64G	124,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,35G- /110,35G/ -0,35G	110,34 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,71G-8,56G-8,58G-8,64G- /128,66G/ -8,68G-8,74G-8,79G-8,7G-8,79G-8,77G	128,44 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)		116,8G-6,72G-6,72G-6,78G- /116,79G/ -6,82G-6,86G-6,94G-6,89G-6,97G-6,96G	116,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,7G- /105,7G/ -5,7G	105,67 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,04G-0,09G	100,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		90,52G-0,27G-0,35G-0,37G- /90,26G/ -0,26G-0,17G-0,16G-0,14G-0,08G-0,08G	90,56 G	16,85	16,85
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		68,39G-8,39G-8,39G-8,39G- /68,39G/ -8,19G-8,19G-8,14G-7,63G-6,98G-6,98G	68,02 G	14,13	14,13
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		67,17G-6,01G	67,26 G	16,59	16,59
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,46G-5,4G	105,32 G	3,58	3,58
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,34G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,31 G	2,61	2,6
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,03G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,01G	98,99 G	2,58	2,57
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,53G-8,52G-8,53G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,58G	98,55 G	2,46	2,45
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,9G-9,9G-9,92G-9,93G- /99,95G/ -9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,93G	99,89 G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,95G-2,96G	102,9 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,3G-1,31G	101,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	A1Z257	XS1245244402	Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 22.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		2,3-T	2,3 -T	167,75	167,75
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 738	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	Oi European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,87G-5,14G	104,94 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.09.20	30.JJ	A1A07E	XS0542593792	Oi European Group B.V. Senior Notes 6 3/4%, v. 15.09.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		109,27G-9,3G-9,3G-9,3G- 109,3G -9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G	109,3 G	0,3	0,3
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		108,69G-8,73G-8,72G- 8,73G - 108,73G -8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,73G	108,69 G	0,47	0,47
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	A0T82K	USP9037HAK97	Oi S.A. Registered Notes 9 1/2%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		1-T	1 -T	362	362
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	277,8	277,8
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		1,35G	1,35 G	519,77	519,77
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		
US\$	1.000	17.04.19	17.AO	A1ZGUJ	XS1057074871	Oil India Ltd. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.04.14(19), DL-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	3,6	3,53
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		96,64G-6,76G	96,7 G	5,14	5,14
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		87,59G-7,47G	87,8 G	7,73	7,73
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		89,91G-9,84G	89,92 G	7,77	7,77
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	102,82G-2,89G	102,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,86G-3,85G-3,86G- 3,86G- 103,86G -3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G	103,87 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,17G-9,14G-9,16G- 9,18G- 109,18G -9,17G- 9,21G-9,21G-9,23G-9,22G	109,16 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,99G-1,89G-1,98G- 2,02G- 122G -1,91G-2,12G- 2,1G-2,16G	121,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111G-0,97G-0,98G-0,99G- 110,99G -0,99G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,02G-1,01G	110,99 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)		101,23G-1,22G-1,22G- 1,22G - 101,22G -1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G	101,23 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)		102,48G-2,51G	102,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,6G-7,76G	107,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		111,9G-1,9G-1,63G-1,9G- 1,61G-1,9G-1,9G-1,6G- 1,7G-1,59G	111,63 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.)		121,79G-1,85G-1,9G- 1,93G-1,94G-2,03G-2,05G- 2,05G-2,03G	121,72 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 740
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		102,69G-2,72G	102,7 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,78G-1,8G	101,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			101,01G-0,96G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,04G-1,03G-1,05G-1,05G	100,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,98G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G- /104,02G -4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,02 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) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,28G- /100,28G -0,29G	100,28 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,05G-2,05G	102,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- /113,9G -3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	113,93 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,44 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			101,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,23 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			103,07G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,16 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,68 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			103,49G-3,47G-3,48G-3,48G- /103,48G -3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G	103,47 G		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001			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		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			105,28G-5,24G-5,25G-5,27G-5,27G- /105,27G -5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,99G-0,99G	100,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094			101,02G- /101,02G -1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,96G-4,96G-4,96G-4,96G- /104,96G -4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	104,96 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ANTG	XS0457559838	4 5/8%, v. 15.10.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69 G	3,35	3,32
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		93,16G	92,81 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 25.06.18(19), EO-Bonds 2018(19) 3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 4 1/2%, v. 30.04.15(20), EO-Bonds 2015(17/20) 3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)	C	102G	102	G	4,82	4,8
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100B	100	B	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100B	100	B	8,15	8,15
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A191KY	DE000A191KY6			100B	100	B	2,97	2,93
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0			100B	100	B	3,02	3,01
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100B	100	B	3,02	3,01
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100B	100	B	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		I	100B	100	B	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100B	100	B	3,99	3,99
Euro	10.000	30.04.20	30.04.	A1Z0AL	DE000A1Z0AL1			99G	99	G	5,48	5,47
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RS HQ	DE000A2RS HQ1			100B	100	B	3,02	3,02
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,6%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100B	100	B	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			102,47G	102,47	G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100B	100	B	3,02	3,02
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		106,33B	106,31	B	-1,46	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			99,64B	99,63	B	0,09	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			103,84B	103,83	B	-0,9	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			102,94B	102,93	B	-0,69	
Euro	1.000	29.06.22	27.06.	A19H2G	DE000A19H2G4	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 1%, rat. v. 27.06.17-28.06.22, v. 29.05.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(22) 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) 3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)		98,51G	98,46	G	1,47	1,47
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87			101,5G	101,5	G	3,75	3,75
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9			100B	100	B	3,02	3,02
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	A19TYE	DE000A19TYE7	Opus-Chartered Issuances S.A. Mortgage Backed Securities 3%, v. 27.12.17(19), EO-Bonds 2017(18/19)		100B	100	B	2,99	2,98
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,95%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		131,84G-1,89G	131,88	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			96,34G-6,47G	96,4	G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			99,6G-9,75G	99,62	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			99,8G-9,9G	99,94	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			99,92G-100,27G	100,07	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			99,27G-9G	98,69	G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			99,34G-9,54G	99,32	G	4,07	4,07
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			127,59G-7,14G-7,2G-7,18G-7,94G-7,94G-7,06G	127,44	G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			99,28G-9,27G-9,28G-9,22G- 99,21G -9,24G-9,31G-9,3G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G	99,27	G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083			104,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 104,27G -4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G	104,28	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			116,41G-6,41G-6,43G-6,43G- 116,43G -6,43G-6,43G-6,43G-6,49G-6,49G-6,51G	116,47	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			103,43G-3,34G-3,34G-3,41G- 103,41G -3,41G-3,45G-3,45G-3,46G-3,41G	103,43	G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,32G-9,32G-9,34G-9,35G-9,38G-9,44G-9,45G-9,42G-9,41G-9,41G	99,35 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,95%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,42G-9,36G-9,38G-9,39G-9,42G-9,42G-9,44G-9,42G	99,42 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		99,21G-8,76G-8,81G-8,84G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	98,82 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,58 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,97G-0,92G-0,47G-0,66G-0,66G	100,84 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		104,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,2G-3,99G-4,21G-4,06G	104,13 G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,4%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,04G-1,99G-2,01G-2,06G- 101,98G -2,01G-2,15G-2,1G-2,13G	102,04 G	2,98	2,98
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		106,52G-6,36G-6,36G-6,36G- 106,36G -6,36G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	106,52 G	3,79	3,79
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,71G-6,79G-6,83G-6,85G- 106,91G -6,83G-7,04G-6,9G-6,7G-6,84G-6,78G	106,58 G	4,11	4,11
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,74G-9,69G-9,68G-9,68G- 99,69G -9,68G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,74 G	2,76	2,75
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,8%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,25G-0,41G-0,41G-0,41G- 100,31G -0,41G-0,41G-0,37G-0,38G-0,37G-0,38G	100,26 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,88G-5,47G-5,59G- 175,73G -5,8G-5,89G-6,05G-6,17G	175,25 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,99G-3,12G	103,06 G	0,48	0,48
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)		100,25G-0,21G-0,46G-0,46G-0,43G-0,56G-0,56G-0,63G-0,59G	100,19 G	0,8	0,8
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)		102,39G-2,44G	102,42 G	0,2	0,2
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)		104,71G-4,95G	104,69 G	0,89	0,89
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)		101,4G-1,65G	101,29 G	1,21	1,21
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 110,82G -0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G	110,85 G	0,22	0,22
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,13G-7,13G-7,12G-7,12G- 107,13G -7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,13G	107,13 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)		104,04G-4,04G-4,03G-3,99G- 104,01G -4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	Orange S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,38G-9,4G-9,41G-9,42G- /109,42G/ -9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G	109,42 G	0,04	0,04
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)		109,04G-9,04G-9,04G-9,04G- /109,04G/ -9,04G-9,04G-9,04G-9,09G-9,09G-9,09G	109,09 G	0,16	0,16
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)		101,04G-1,08G-1,08G-1,08G- /101,08G/ -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,08 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)		113,72G-3,75G-3,75G-3,75G- /113,75G/ -3,75G-3,75G-3,75G-3,87G-3,87G	113,72 G	0,2	0,2
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)		101,41G-1,46G	101,4 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,71G-3,94G	103,75 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,31G-8,65G	108,22 G	1,06	1,06
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,5G-6,03G	105,6 G	2,69	2,69
US\$	1.000	03.11.19	03.MN	A188EJ	US685218AC36	Orange S.A. Registered Notes 1 5/8%, v. 03.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,38G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,32 G	2,83	2,82
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,14G-3,09G-3,08G-3,1G- /103,12G/ -3,13G-3,21G-3,24G-3,22G-3,2G-3,24G	103,18 G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,46G-3,95G-3,98G-3,96G- /114,06G/ -3,92G-4,67G-4,54G-4,68G	114,56 G	4,56	4,56
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,32G-3,33G-3,2G-3,21G- /103,21G/ -3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,2 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.)		113,79G-3,69G-3,72G-3,72G- /113,74G/ -3,74G-3,74G-3,77G-3,77G-3,9G	113,62 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,3G-7,24G-7,15G-7,24G- /107,24G/ -7,15G-7,24G-7,24G-7,3G-7,3G-7,15G	107,13 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.)		112,88G-2,88G-2,88G-2,88G- /112,88G/ -2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	112,74 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,15G-5,49G-5,49G-5,49G- /105,54G/ -5,54G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	105,53 G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		109,65G-9,65G-9,65G-9,93G- /109,97G/ -10,22G-0,22G-0,22G-0,27G-0,27G	109,65 G	2,82	2,82
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,96G-1,93G-1,93G-1,93G- /101,93G/ -1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G	102,21 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	Orano S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,65G-2,64G-2,64G-2,64G- /102,65G -2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G	102,65 G	1,35	1,34
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)		104,3G- /104,3G -4,3G	104,3 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 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		
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,43G-3,43G-3,42G-3,43G- /103,43G -3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G	103,44 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,58G-4,59G-4,57G-4,59G-4,6G-4,59G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G	104,56 G	3,57	3,56
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		107,4G-7,39G-7,38G-7,42G- /107,43G -7,42G-7,42G-7,45G-7,45G-7,44G-7,45G	107,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.74	16.MS	A1ZPS4	XS1109795176	Origin Energy Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.19, v. 16.09.14(74), EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S		101,4G-1,4G-1,4G-1,4G- /101,4G -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,4 G	3,98	3,98
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,63G-5,63G 104,43G-4,25G-4,26G-4,26G- /104,45G -4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	105,63 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744				104,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	Orsted A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G- /100,58G -0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,42G-8,38G-8,4G-8,41G- /108,4G -8,41G-8,44G-8,43G-8,45G	108,39 G	0,17	0,17
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)		103,59G-3,8G	103,52 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,5G-2,59G-2,6G-2,61G- /112,62G -2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G	112,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		99,74G-9,75G 116,78G-6,74G-6,62G-6,74G- /116,74G -6,54G-6,74G-6,74G-6,74G-6,6G	99,5 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543				116,59 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)		103,15G-3,41G-2,86G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,6%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		103,67G-3,58G-3,55G-3,55G- /103,55G -3,56G-3,56G-3,54G-3,57G-3,57G-3,57G	103,58 G	1,61	1,61
nkr	500.000	01.07.19	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		100,8G-0,8G-0,77G-0,77G- /100,77G -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G	100,8 G	1,19	1,18
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,55%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		103,37G-3,41G-3,41G-3,38G- /103,38G -3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G	103,41 G	1,67	1,67
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 09.07.20	02.12. 09.07.	A18VJ1 A1ZLZK	XS1327539976 XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(19) 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)	S s	102,63G-2,63G 103,43G-3,51G-3,51G- /103,51G -3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	102,63 G 103,43 G	0,38 0,7	0,38 0,7
Euro	10.000	30.10.19	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG Wandelanleihen 4%, rat. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.04.15(19), Wandelanleihe v.15(19)		100G-G	100 G	4,04	4
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,84%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G-G 97,8G-8,25G	100 G 98,3 G	1,51 2,11	1,51 2,11
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,76G-3,09G-3,08G-3,08G- /103,08G -3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,14G-3,09G-3,13G-3,13G-3,17G-3,16G-2,99G	103 G	1,75	1,75
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.24 08.03.22	12.06. 08.03.	A2E4BN A2E4XS	XS1625975153 XS1567447609	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		101,62G-1,72G 97,34G-8,5G	101,62 G 97,33 G	1,53 2,03	1,53 2,03
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.)		103,88G-3,4G	103,88 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)		101,69G-1,68G-1,68G-1,69G- /101,69G -1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,69 G	0,91	0,91
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)		79,72G-9,97G-80,01G-0,02G-79,97G-80,03G-0,27G-0,26G-0,06G	80,27 G	5,81	5,81
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	100,34G-0,35G	100,34 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		97,53G-7,53G 106,75G-6,75G	97,42 G 106,75 G	8,31 6,76	8,31 6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,41G-0,31G-0,34G-0,42G-0,4G-0,48G-0,49G-0,49G-0,48G-0,54G 99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,54G-9,5G-9,49G-9,48G 97,8G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,9G-7,88G-7,89G-7,9G 95,27G-5,22G-5,25G-5,27G-5,42G-5,38G-5,45G-5,43G 99,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G 99,17G-9,1G-9,1G-9,16G-9,14G-9,11G-9,32G-9,13G-9,16G-9,14G-9,18G 103,55G-3,38G-3,4G-3,39G-3,31G-3,53G-3,48G-2,47G-2,67G-2,71G 98,83G-9,06G 98,75G 100,89G-0,89G-0,81G-0,81G-0,74G-0,75G- 100,76G -0,74G-0,84G-0,95G-0,89G-0,93G-0,92G 100,69G-0,75G-0,75G- 100,79G -0,75G-0,75G- 100,79G -0,79G-0,88G-0,88G-0,9G-0,91G-0,96G 102,95G-3,11G-2,87G-2,88G- 102,96G -3,36G-3,06G-3,06G-3,03G-3,06G 100,47G-0,82G-0,7G-0,67G- 100,67G -0,67G-0,96G-0,72G-0,82G-0,75G 99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G 99,65G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G 99,35G-9,52G 104,19G-4,14G-4,13G-4,16G- 104,19G -4,17G-4,27G-4,25G-4,23G-4,35G-4,34G	100,29 G	0,81	0,81
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46	1,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)			99,53 G	2,42	2,4
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			97,8 G	2,59	2,58
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			95,41 G	3,08	3,08
US\$	1.000	02.05.19	02.MN	A19G31	US713448DR61	1,55%, v. 02.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)			99,92 G	2,59	2,56
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			99,3 G	2,54	2,54
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			103,66 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)			99,03 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 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)			100,87 G	2,54	2,54
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			100,75 G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			103,16 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)			100,9 G	2,56	2,56
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,85%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)			99,21 G	2,56	2,56
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			99,76 G	2,81	2,81
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,15%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)			99,45 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			104,2 G	2,67	2,67
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,59G-4,68G-4,76G-4,71G- 104,72G -4,73G-4,76G-4,75G-4,78G-4,75G	104,69 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,53G-1,45G	101,55 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,53G-4,53G-4,57G-4,59G-4,62G-4,66G-4,65G-4,71G-4,68G	104,53 G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,53G-2,56G-2,56G-2,57G- 102,57G -2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,57 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	107,71 G	0,69	0,69
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		104,84G-4,82G-4,82G- 104,83G -4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,77 G	2,21	2,21
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 105,9G -5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	105,77 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		155,3G-5,23G-5,28G-5,21G- 155,24G -5,32G-5,24G-5,39G-5,33G-5,29G-5,28G	155,6 G	3,83	3,83
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		133,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G- 133,48G -3,62G-3,64G-3,88G-3,7G-3,56G-3,56G	133,81 G	3,77	3,77
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		127,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,41G-7,41G- 127,41G -7,44G-7,38G-7,41G-7,41G-7,35G-7,33G	127,55 G	4,12	4,12
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 5,49463%, zinsv. v. 17.03.19-16.06.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,84G-1,78G-1,8G-1,78G- 101,8G -1,8G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G	101,84 G	3,57	3,57
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		100,85G-0,83G-0,84G-0,83G- 100,83G -0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G	100,83 G	5,27	5,26
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,55G-9,66G-9,66G-9,66G- 109,66G -9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G	109,64 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,7G-10G-G-G- 109,88G -9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	109,65 G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,39G-5,4G-5,4G-5,4G- 105,41G -5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,4 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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
						Renell Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)						
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42			109,75G-9,68G-9,66G-9,67G-9,68G-9,64G-9,64G-9,72G-9,58G-9,58G	109,65	G	3,7	3,7
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,18G-8,09G-8,12G-8,15G-8,17G-8,18G-8,14G-7,93G-8,03G-7,93G	118,3	G	5,74	5,74
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,81G-0,81G	100,83	G	5,96	5,96
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,72G-5,63G	105,75	G	4,01	4
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,03G-9,82G	110,09	G	5,87	5,87
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-98,63G	98,63	G	5,65	5,65
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,67G-9,67G	99,67	G	6,14	6,13
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,96G-9,11G	99,14	G	5,96	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)		101,62G-1,62G-1,52G-1,52G-1,57G-1,69G- /101,7G/- 1,7G-1,7G-1,68G-1,43G-1,43G-1,37G-1,5G	101,7	G	6,85	6,85
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,43G-0,43G-0,3G-0,3G-0,3G- /100,3G/- 0,3G-0,3G-0,3G-0,18G-0,18G-0,18G	100,43	G	6,85	6,85
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,07G-3,07G-3,1G-3,1G-2,97G-3,07G- /102,97G/- 2,94G-3,1G-3,04G-3,04G-3,09G	103,13	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)		112,45G-2,5G-2,5G-2,45G- /112,45G/- 2,45G-2,45G-2,45G	112,43	G	1,49	1,49
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		109,48G-9,48G-9,48G-9,48G- /109,48G/- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	109,52	G	4,75	4,74
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- /100,55G/- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G	4,27	4,27
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,8G-9,25G-9,32G- /89,34G/- 9,43G-9,4G-9,35G-9,16G-9,15G-9,09G	89,64	G	6,63	6,63
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		96,98G-6,96G-6,95G-6,81G-6,89G-7,05G-6,97G-6,77G-6,67G-6,67G	97,27	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)		104,4G-4,38G-4,4G- /104,29G/- 4,34G-4,18G-4,05G-4,04G-3,99G	104,42	G	7,03	7,03
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,28G-7,11G-7,15G-7,19G- /107,15G/- 7,19G-6,97G-6,97G	107,28	G	4,71	4,71
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 6,25063%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	95,7G-100,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,27G-98,21G-8,21G-8,21G-8,21G	98,21	G	7,11	7,11
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)		97,38G-7,38G	97,38	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,39G-4,05G-4,05G-4,03G-4,02G- /94,04G/- 4,02G-4,08G-4,11G-4,12G-4,05G	94,15	G	7,39	7,38

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	92,32G-2,25G-2,1G-1,7G-1,7G-1,73G-1,68G-1,67G-1,82G-1,75G	92,16	G	7,58	7,57
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		81,08G-0,99G-1,02G- /81,01G/- 1G-0,96G-0,95G-0,91G-0,84G-0,8G	81,35	G	7,28	7,28
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		88,1G-8,09G-8,1G-7,99G-7,89G-7,86G-7,85G-7,77G-7,58G	88,1	G	7,61	7,6
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	109,44G-9,44G-9,44G-9,44G- /109,44G/- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	109,44	G	3,69	3,68
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		98,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	98,32	G	6,11	6,11
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		94,35G-3,61G-3,61G-3,61G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	94,35	G	7,65	7,65
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)	S s	109,07G-9,19G-9,13G-9,19G-9,13G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,13G	109,19	G	2,66	2,66
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)		99,71G-9,74G	99,82	G	3,74	3,73
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)		91,87G-2,03G	92,53	G	6,03	6,02
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	81,94G-2,01G	82,44	G	7,27	7,27
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)		100,03G-0,02G	100,02	G	2,49	2,49
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)		97,75G-7,75G	97,63	G	4,01	4,01
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)	S s	99,95G-9,95G	99,95	G	4,76	4,75
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)		103,52G-3,08G	103,83	G	6,44	6,44
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)		97,91G-7,91G	97,62	G	5,22	5,21
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	91,22G-1,49G-1,51G-1,51G-1,52G-1,86G-1,57G-1,57G-1,56G-1,45G	91,86	G	7,62	7,62
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		101,59G-1,59G-1,38G-1,59G-1,38G-1,59G-1,59G-1,59G-1,38G	101,59	G	1,9	1,9
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)		102,63G-2,66G-2,69G-2,69G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,63G	102,63	G	3,16	3,16
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)	S s	101,74G-1,74G-1,74G-1,66G-1,66G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G	101,74	G	4,64	4,64
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		100,09G-0,46G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,24G-0,24G	100,29	G	6,56	6,56
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		91,61G-1,78G-1,75G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,35G-1,35G	92,09	G	7,63	7,63
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	87,19G-6,96G	87,31	G	7,52	7,51
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		82,51G-2,55G	82,65	G	8,05	8,05
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)		101,71G-1,61G-1,71G-1,7G- /101,7G/- 1,72G-1,66G-1,71G-1,71G-1,63G-1,57G	101,71	G	4,63	4,62
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	86,82G-6,44G-6,52G-6,58G- /86,47G/- 6,53G-6,87G-6,95G-6,95G-6,41G-6,44G	86,81	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,34G-1,27G-1,27G-1,27G- 111,27G -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,3G	111,27 G	4,34	4,33
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	100,46G-0,55G-0,56G-0,54G- 100,55G -0,55G-0,59G-0,66G-0,66G-0,58G	100,47 G	4,7	4,7
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)		89,98G-90,35G-0,14G-0,32G-0,18G-0,2G-89,12G	90,82 G	7,66	7,65
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	94,99G-4,99G-5,04G-5,04G- 94,99G -5G-5,02G-5,08G-4,97G-4,94G-4,94G	95,14 G	5,03	5,03
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	98,09G-8,22G-8,23G-8,17G- 98,1G -8,23G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	98,29 G	5,41	5,41
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)		98,97G-8,97G-8,75G-8,75G-9G-9G-9G-8,75G	99 G	2,3	2,3
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)		89,4G-9,29G	89,37 G	4,36	4,36
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-3,1G-3,08G-3,08G- 103,1G -3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,09G-3,05G	103,05 G	1,24	1,24
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	77,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 77,93G -7,93G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	79,34 G	8,58	8,58
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		97,57G-7,57G-7,5G-7,57G- 97,57G -7,5G-7,57G-7,57G-7,5G	97,57 G	4,17	4,17
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	85,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	85,62 G	7,37	7,36
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		113,97G-3,95G-3,95G- 114,04G -4,04G-4,03G-3,98G-3,98G-3,98G-4,01G	113,99 G	3,17	3,17
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,19G-1,23G-1,25G-1,2G-1,23G	101,38 G	3,3	3,3
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		109,87G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	110,35 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,02G-5,03G	105,02 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,19G-3,18G-3,18G-3,3G-3,3G-3,34G-3,36G-3,35G-3,4G-3,23G	103,19 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,99G-1,99G	101,6 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,25G-4,03G-4,02G-4,02G-4,04G-4,08G-4,08G-4,1G-4,11G-4,11G	103,98 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,62G-3,75G	103,54 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,08G-0,15G	100,15 G	-0,16	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,9G-0,9G	100,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.19	03.JD	A182N4	US717081DU44	Pfizer Inc. Registered Notes 1,45%, v. 03.06.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,79G-9,72G-9,73G-9,71G-9,71G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,79 G	2,69	2,66
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,1G-8G-7,98G-8,01G-7,98G-8,07G-8,08G-8,17G	97,97 G	3,06	3,06
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G	98,68 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,38G-9,37G-9,26G-9,3G-9,3G-9,27G-9,3G-9,33G-9,33G-9,33G	99,31 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,96G-9,07G-8,98G-8,99G-9,05G-9,15G-9,1G-9,18G-9,18G	99,12 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,76G-9,59G-9,61G-9,62G-9,59G-9,67G-9,69G-9,79G-9,87G	99,81 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,89G-2,39G-2,43G-2,45G-2,86G-2,74G-2,61G-2,73G	102,37 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,72G-3,55G-3,61G-3,48G-4,23G-3,81G-3,66G-3,76G	104,07 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,85G	103,75 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,6G-5,57G	105,61 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,08G-1,28G	101,17 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,82G-5,38G-5,42G- 105,69G -5,52G-5,66G-5,45G-5,69G	105,41 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,48G-1,48G-1,49G-1,51G-1,51G-1,53G-1,56G-1,56G-1,48G-1,49G	101,65 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,36G-3,18G-3,17G-3,22G- 103,23G -3,2G-3,35G-3,34G-3,31G-3,39G-3,39G	103,29 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,16G-7,53G-7,56G-7,59G-7,52G-7,82G-7,34G-7,34G-7,53G	107,54 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,95G-9,78G-9,78G-9,77G- 99,77G -9,77G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,95 G	3,36	3,31
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,8%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,3G-0,32G	100,29 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,95%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,56G	101 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,9G-1,99G	101,9 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,5G-1,98G	102,04 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-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)		87,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-78,85G-8,85G-8,85G-8,85G	87,04 G	6,9	6,9
Euro	1.000	09.06.19	09.06.	A1ZKFV	XS1075312626	PGE Sweden AB [Publ] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,23G- 100,23G -0,23G	100,23 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 3,06125%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,91	2,9
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,35G-0,35G-0,35G-0,35G- /110,35G/ -0,35G-0,35G-0,35G-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)		100,34G-0,36G-0,33G-0,33G- /100,33G/ -0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,34 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)		103,68G- /103,68G/ -3,68G	103,69 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)		112,24G-2,09G-2,12G-2,21G- /112,23G/ -2,25G-2,3G-2,29G-2,34G-2,34G	112,18 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		122,29G-2,91G-2,96G-2,98G-2,57G-2,37G-2,13G-2,24G	122,08 G	4,66	4,66
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,94G-9,14G-9,18G-9,2G-9,23G-9,6G-9,63G-9,64G-9,64G	99,45 G	2,77	2,77
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,25G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,26G-9,32G-9,28G-9,27G-9,27G	99,28 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	98,09 G	3,03	3,02
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,03G-7,3G-7,32G-7,34G-7,63G-7,99G-7,78G	97,54 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,05G-0,2G	100,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		98,59G-8,81G	98,79 G	1,95	1,95
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,67G-8,81G	98,72 G	2,87	2,87
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		90,41G-1,17G-1,17G-1,17G- /91,17G/ -1,17G-1,34G-0,96G-0,95G-1,01G	91,24 G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,8G	98,8 G	2,89	2,89
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,54G-3,04G-3,09G-3,09G- /93,14G/ -2,89G-3,03G-3,36G-3,34G	92,94 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)		101,76G-1,73G-1,71G-1,74G- /101,74G/ -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,76 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	110,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		117,13G-6,98G-6,97G-7,03G- /117,04G/ -7,1G-7,18G-7,19G-7,29G-7,27G-7,24G	116,88 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,69G-2,64G-2,65G-2,66G- /102,67G/ -2,63G-2,64G-2,81G-2,83G	102,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		114,36G-4,33G-4,35G-4,36G- /114,36G/ -4,36G-4,36G-4,36G-4,47G-4,55G-4,51G	114,27 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,67G-100,95G-0,95G-0,95G-0,92G-1,05G-0,9G-1,04G-1,07G	100,84 G	3,21	3,21
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,66G	100,87 G	3,14	3,14
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		153,58G-3,56G-3,56G- /153,55G/ -3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	153,99 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		128,52G-8,53G	128,91 G	3,61	3,61
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		140,16G-0,07G	140,49 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)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G- /101,09G/ -1,1G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,06 G	2,78	2,75
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,7G-1,7G-1,7G-1,7G- /141,7G/ -1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	142 G	2,96	2,96
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	100,1G-0,1G	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	100,91G-0,91G	100,91 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guaranteed 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		100,03G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,94G-9,94G-9,99G-9,96G	99,95 G	3,62	3,62
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)		120,33G-0,17G-0,25G-0,31G-19,94G-9,78G-9,96G-9,94G	120,24 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,22G-8,58G-8,54G-8,55G-8,52G-8,63G-8,5G-8,38G-8,59G	108,27 G	4,36	4,36
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)		97,63G-7,67G-8,03G-7,81G-7,8G-7,84G	97,61 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,31G-0,06G-0,08G-0,06G-1,08G-0,99G-0,7G	100,33 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	96,77G	96,53 G	4,79	4,79
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)		102,68G-2,67G-2,67G-2,69G- /102,72G/ -2,72G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G	102,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,98G-5,98G-5,98G-6G- /106,01G/ -6,01G-6,01G-6,02G-6G-6,01G-6G	105,99 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,27G-7,52G	97,77 G	3,63	3,63
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)		99,83G-9,8G	99,79 G	0,19	0,19
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		97,76G	97,01 G	6,07	6,07
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)		99,83G-9,8G	99,83 G	3,39	3,38
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)		104,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 104,53G -4,53G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,53 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)		112,84G-2,86G-2,77G-2,77G- 112,77G -2,77G-2,77G-2,79G-2,8G-2,79G	112,94 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,69 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		102,78G-2,65G-2,75G-2,76G-2,88G-2,97G	103,02 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,24G-7,25G	107,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,6G-1,67G	111,57 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G	101,63 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,62G-5,62G	105,67 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,58G	104,62 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,13G-8,13G-8,15G-8,12G-8,12G- 108,12G -8,12G-8,11G-8,11G-8,11G	108,13 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)		128,72G-8,76G-8,75G-8,76G- 128,76G -8,76G-8,78G-8,79G-8,78G-8,79G-8,8G	128,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,97G-3,98G-4,05G-4,07G- 114,06G -4,07G-4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,07G	114,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 116,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	116,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,43G-7,47G	107,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,49G-3,52G-3,57G- 113,57G -3,57G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G	113,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,82G-1,82G	101,82 G	0,64	0,64
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,71G-2,71G-2,69G-2,72G- 112,72G -2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,73G-2,72G	112,69 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	126,01G-6,07G-6,06G-6,05G- 126,07G -6,07G-6,14G-6,16G-6,19G-6,16G	126,04 G	2,74	2,74

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.19	25.10.	A0T2TD	PL0000105441	Polen, Republik Treasury Bonds 5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	S s	102,28G-2,27G-2,25G- 2,24G- /102,24G/ -2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,26G- 2,26G	102,27 G	1,39	1,39
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)	S s	100,34G-0,32G	100,32 G	1,62	1,61
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020		105,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G- /105,54G/ - 5,54G-5,54G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G	105,54 G	1,62	1,62
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	110,01G-9,98G-9,99G- /109,99G/ -9,99G-9,99G- 9,99G-10,02G-0,04G-0,04G	109,99 G	1,7	1,7
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,16G-8,05G-8,03G- /108,03G/ -8,03G-8,04G- 8,03G-8,04G-8,07G-8,07G- 8,07G	108,12 G	2,12	2,12
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	99,7G	99,69 G	2,79	2,79
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,63G-0,65G	100,62 G	1,68	1,68
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	104,83G-4,8G-4,86G- 4,83G- /104,83G/ -4,82G- 4,86G-4,86G-4,87G-4,9G- 4,9G	104,83 G	2,4	2,4
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,48G-1,53G	101,59 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1AJ3H	US731011AR30	6 3/8%, v. 15.07.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,99G-0,95G-1G-1G- /101G/ -0,99G-1G-1G-1G- 0,99G-1G	101 G	2,77	2,74
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		99,96G-9,98G-9,97G- 9,96G- /99,96G/ -9,96G- 9,96G-9,96G-9,95G-9,99G- 9,98G	99,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,73G-4,74G-4,74G- 4,83G-4,84G- /104,84G/ - 4,83G-4,83G-4,83G-4,81G- 4,84G-4,83G	104,73 G	2,7	2,7
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,98G-6,12G-6,09G- 6,09G- /106,09G/ -6,08G- 6,09G-6,08G-6,08G-6,08G	106,07 G	2,87	2,87
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,4G-4,62G-4,54G- 4,55G- /104,55G/ -4,54G- 4,55G-4,55G-4,54G-4,51G- 4,53G	104,54 G	3	3
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		97,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	97,5 G		
Euro	500	28.10.19	28.10.	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG Anleihen 3 7/8%, v. 28.10.14(19), EO-Anl. 2014(19)		101,53G-3,2G	103,2 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- /1,31G/ -1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,31 G	183,3	183,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		1,25G-1,35G-1,35G-1,35G- /1,35G/- 1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- /1,63G/- 1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,14 G	291,26	291,26
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A1HKKS	XS0927581842	4 5/8%, v. 10.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			1,63 G	158,98	158,98
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G	1,27 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G	101,81 G	3,1	3,09
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,44G-9,56G	99,42 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Registered Notes 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,78G-8,27G-8,28G- 8,29G-8,25G-8,77G-8,73G- 8,79G	98,78 G	4,23	4,23
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)		102,3G-2,46G-2,51G- 2,58G-2,6G-2,73G-2,73G- 2,75G-2,78G	102,49 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		100,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	101,28 G	3,92	3,92
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25	15.FA 21.FA 01.12.	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465	Praxair Inc. Registered Notes 2,45%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,52G-9,6G 98,94G-9,68G 107,65G-7,65G-7,65G- 7,65G- /107,65G/- 7,65G- 7,65G-7,65G-7,93G-7,93G- 7,93G	99,7 G 99,7 G 107,65 G	2,61 2,81 0,41	2,61 2,81 0,41
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)		100,33G-0,33G-0,32G- 0,32G-0,3G-0,45G-0,62G- 0,6G-0,58G-0,62G	100,41 G	3,16	3,16
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		101,55G-2,18G	102,16 G	2,94	2,94
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	5,35	5,31
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		137,8G-7,9G-7,9G-7,9G- /137,9G/- 7,9G-7,9G-7,9G- 8,07G-8,07G-8,07G	138,21 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,76G-2,31G-2,3G-2,3G- 2,3G-3,07G-3G-2,92G- 2,87G	103,09 G	3,99	3,99
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)		107,78G-7,82G-7,83G- 7,84G- 107,83G -7,84G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,87G- 7,87G	107,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,02G-5,11G-5,14G- 5,19G- 115,18G -5,16G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,27G- 5,3G	115,1 G	0,79	0,79
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	0,37	0,37
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- 101,82G -1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G	101,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		114,12G-4,02G-4,05G- 4,09G- 114,09G -4,09G- 4,14G-4,13G-4,26G-4,16G- 4,17G	114,04 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,26G-0,33G	100,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,5G-3,2G-3,21G-3,24G- 103,24G -3,25G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,33G-3,33G	103,35 G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		96,47G-6,56G-6,56G- 6,58G-6,56G-6,58G-6,56G- 6,52G-6,58G-6,6G	96,59 G	4,75	4,75
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,19G-1,2G	101,16 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			109,06G- 109,1G -9,15G	109,01 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		95,69G-4,04G	94,1 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			100,67G-1,14G	101,06 G	5,36	5,36
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 09.06.15-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		108,66G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G	109,05 G	4,55	4,54
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)		108,37G-8,43G	108,3 G	5,98	5,98
£	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)		106,75G-6,75G	106,55 G	5,26	5,26
£	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)		108,52G-8,52G	108,71 G	5,81	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		99,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99,02	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		91,38G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	91,42	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		95,3G-5,74G	95,2	G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,51G-0,5G-0,42G-0,44G-0,42G-0,43G-0,43G-0,45G-0,46G-0,44G	100,42	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)		99,89G-9,89G	99,9	G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,01G-1,01G	1,02	G	730,01	730,01
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,78G-3,71G-3,72G-3,7G- 103,72G -3,7G-3,7G-3,73G-3,71G-3,74G-3,71G	103,84	G	3,62	3,62
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		107,77G-7,77G-7,77G- 107,77G -7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	107,89	G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,86G-7,8G	97,86	G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.05.19	01.MN	A1ZH0E	XS1063837741	Public Power Corporation Finance PLC Guaranteed Registered Notes 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	99,4	G	10,81	10,81
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		103,73G-3,77G 104,08G-4,17G	104,03 104,64	G G	3,25 3,9	3,25 3,9
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		94,55G-4,75G	94,6	G	7,02	6,99
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,78G-90,23G	90,23	G	7,45	7,43
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,01G-2,43G	101,78	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		88,32G-8,32G	88,13	G	16,83	16,7
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLKP	XS1082661551	PZU Finance AB (publ) Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 03.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		100,32G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,25	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97G-6,88G-7G-7G-7G-7G-6,88G-7G-7G-7G	96,86 G	3,45	3,45
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,15%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,78G-3,79G	103,58 G	3,11	3,11
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		107,4G-7,4G	107,05 G	3,94	3,94
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,57G-8,65G	98,57 G	3	3
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,45%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,23G-0,46G	100,42 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A0T82Y	XS0425413209	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 29.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,33G-0,33G	100,35 G	0,24	0,24
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	103,36 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)		109,74G-9,73G-9,73G-9,73G- 109,73G -9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	109,75 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,13G-1,09G-1,1G-1,1G-1,12G- 111,11G -1,12G-1,13G-1,15G-1,13G-1,17G-1,16G	111,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,15G-4,18G	104,13 G	0,15	0,15
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	99,72G-9,69G-9,7G-9,72G-9,74G-9,74G-9,73G-9,7G-9,75G	99,68 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	99,16G-9,24G-9,27G-9,49G-9,13G-9,44G-9,16G-9,16G	99,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,11G-99,76G-9,78G-100,13G- 99,79G -9,8G-9,82G-9,8G-9,79G-9,82G-9,8G	99,73 G	2,7	2,7
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	145,52G-5,76G-5,72G-5,69G- 145,76G -5,62G-5,69G-5,79G-5,91G-5,91G-5,84G	145,29 G	2,58	2,58
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		103,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 103,98G -3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	103,96 G	1,68	1,68
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,01G-0,24G-0,24G-0,24G- 110,24G -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	110,03 G	1,77	1,77
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		113,65G-3,79G-3,73G-3,77G- 113,78G -3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G	113,61 G	1,68	1,68
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,69G-9,6G-9,63G-9,63G- 119,63G -9,63G-9,69G-9,69G-9,7G-9,72G-9,72G	119,44 G	1,84	1,84
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	103,99G-4,02G	103,65 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		108,35G-8,33G-8,31G-8,32G- /108,33G/ -8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,36G	108,23 G	1,65	1,64
A\$	1.000	21.06.19	21.JD	A1G75H	AU0000XQLQW6	Queensland Treasury Corp. Senior Guarateed Medium - Term Notes 4%, v. 21.06.12(19), AD-Bonds 2012(19)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G- /100,48G/ -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	Qwest Corp. Registered Debentures 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		99,07G-8,65G-8,66G-8,57G-8,57G-8,56G-8,77G	98,79 G	7,36	7,36
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		79,15G-9,33G	79,27 G	14,22	14,16
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,163%, zinsv. v. 18.12.13-17.06.19, v. 18.12.13(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)		100,77G-0,72G-0,72G-0,72G- /100,72G/ -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72 G	5	4,99
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,59G-2,57G-2,58G-2,58G- /102,58G/ -2,52G-2,52G-2,52G-2,61G-2,61G	102,58 G	3,99	3,99
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)		110,95G-1,18G-1,22G-1,12G- /111,22G/ -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	111,06 G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	116,33G- /116,34G/ -6,32G	116,3 G	2,18	2,18
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.)		101,61G-1,55G 85,12G-4,98G	101,54 G 84,97 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)		116,76G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- /116,81G/ -6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	116,78 G	0,5	0,5
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)		100,29G- /100,29G/ -0,29G	100,29 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	 101,56G-1,56G 107,69G-7,67G-7,67G-7,68G- /107,68G/ -7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G 103,04G-3,03G-3,03G-3,03G- /103,03G/ -3,03G-3,03G-3G-3G-3,03G-3,03G	 101,55 G 107,67 G 103 G	 0,09 	 0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		110,17G-/110,17G/-0,17G	110,02 G	3,46	3,46
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)		100,51G-0,51G	100,53 G	0,62	0,62
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)		74,65G-4,8G 84,69G-6,69G-6,91G- 6,04G-/86,02G/-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G	74,73 G 86,02 G	11,55 9,3	11,55 9,3
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)		85,4G-5,4G	85,15 G	7,91	7,91
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)		102,15G-2,52G	102,37 G	3,34	3,34
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.20 12.04.21	10.JAJO 12.JAJO	A19D7S A19FWD	FR0013241379 FR0013250685	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) 0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,87G-9,97G 99,92G-9,93G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G	99,97 G 100,33 G	0,17 0,37	0,17 0,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.22 04.11.24 12.01.23	14.MJSD 04.FMAN 12.JAJO	A19JE3 A19RCV A19ULD	FR0013260486 FR0013292687 FR0013309606	0,361%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,122%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,15G-9,15G 95,27G-5,31G 95,84G-5,84G	99,15 G 94,06 G 95,84 G	0,65 0,55 0,25	0,65 0,55 0,25
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,82G-0,77G-0,79G- 0,81G-0,81G-0,84G-0,84G- 0,84-0,87G-0,85G	100,79 G	0,79	0,79
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)		100,07G-0,12G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G	100,11 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.23 10.11.21	15.09. 10.11.	A1851U A1883B	FR0013201597 FR0013218153	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,74G-8,74G 100,74G-0,73G-0,74G- 0,75G-0,75G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,79G-0,79G	98,75 G 100,74 G	0,79 0,32	0,79 0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.20 12.01.22 08.03.24 11.04.25	17.11. 12.01. 08.06. 11.04.	A18UQE A19BE8 A19D7T A19FWE	FR0013053055 FR0013230737 FR0013241361 FR0013250693	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,13G-2,15G 100,87G-0,87G 101,22G-1,25G 100,89G-0,82G-0,85G- 0,89G-0,92G-0,99G-0,97G- 1,03G-1G	102,12 G 100,85 G 101,16 G 100,83 G	0,05 0,43 1,11 1,45	0,05 0,43 1,11 1,45
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.22 08.11.22 08.06.22 29.03.21	26.09. 08.11. 08.06. 29.03.	A19PFZ A19RN3 A1Z2GH A1ZE9S	FR0013283371 FR0013293883 FR0012759744 XS1048519596	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,58G 98,16G-8,31G 102,37G-2,43G 104,15G-4,15G-4,08G- 4,11G-/104,11G/-4,07G- 4,09G-4,1G-4,11G-4,1G- 4,1G	100,54 G 98,27 G 102,35 G 104,08 G	0,58 2,37 0,48 0,18	0,58 2,37 0,48 0,18
£ Euro	1.000 1.000	09.05.19 30.09.19	09.05. 30.09.	A1ZHU3 A1ZP10	XS1064797126 FR0012173144	3%, v. 09.05.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,15G-0,15G 100,65G-0,64G-0,64G- /100,64G/-0,64G-0,64G- 0,64G-0,66G-0,64G-0,64G	100,15 G 100,65 G	1,43	1,42
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.20 11.07.24	04.03. 11.07.	A1ZX0B A2RV6V	FR0012596179 FR0013393774	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,6G-0,6G 103,3G	100,63 G 103,08 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		95,07G-5,85G	95,95 G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,27G-5,3G-5,3G-5,31G- /105,31G/- 5,31G-5,31G- 5,32G-5,31G-5,3G-5,3G 110,99G-0,97G-1G- /110,99G/- 0,99G-1,02G- 1,02G-1,01G-1,02G-1,02G 100,42G-0,42G-0,42G- 0,42G- /100,42G/- 0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G 108,06G-8,06G-8,07G- 8,07G- /108,07G/- 8,07G- 8,07G-8,07G-8,13G-8,13G- 8,13G	105,31 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)			110,99 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)			100,42 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)			108,09 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,06G-4,06G	104,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		97,48G-7,71G	97,44 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			103,74G-3,74G-3,74G- /103,74G/- 3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G	103,74 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,66G-8,43G	98,43 G	8,71	8,7
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,27G-1,27G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,35G-1,35G-1,35G 103,59G-3,59G	101,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			103,61 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,8%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,53G-2,64G	102,52 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		17,04G	18,04 G	65,95	65,95
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,442%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		103,04G-3,04G	102,05 G	0,55	0,55
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		110G-G	110,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,96G-4,97G	104,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	106,97G- /106,99G/- 6,98G	106,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	108,35G-8,53G	108,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,04G-1,05-1,13G	101,11 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			97,42G-7,53G	97,4 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			98,22G-8,35G	98,18 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,69G-5,66G-5,67G- 5,68G- 105,67G -5,67G- 5,69G-5,68G-5,69G-5,69G	105,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)		100,47G-0,83G 101,59G-1,59G-1,59G- 1,59G- 101,59G -1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,56G- 1,56G-1,56G	100,34 G 101,59 G	0,8 0,07	0,8 0,07
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931						
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	0,63	0,62
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,99G-5,21G	105,27 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,6G-1,56G-1,56G- 1,58G-1,57G-1,59G-1,6G- 1,59G-1,61G-1,61G 103,06G-3,07G-3,07G- 3,07G- 103,08G -3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,07G 109,2G-9,19G-9,2G-9,21G- 109,21G -9,21G-9,23G- 9,23G-9,22G-9,24G-9,24G 111,11G-0,95G-0,99G- 1,03G- 111,03G -1,03G- 1,11G-1,09G-1,14G	101,56 G 103,07 G 109,21 G		0,75 0,75
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943						
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,8G	109,71 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G51P	US87425EAN31	Repsol Oil & Gas Canada Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 18.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,9G-8,95G-9G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,08G-9,08G- 8,94G-8,94G	99,44 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,14G-4,18G	104,12 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		26,07G-6,07G-6,07G-5,5G- 24,93G -4,93G-4,93G- 3,98G-3,98G-3,92G-3,92G	25,5 G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		49,93G-50,14G	50,14 G	24,23	24,1
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,29G-9,64G	99,37 G	2,2	2,2
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G-2,24G-2,21G- 2,28G-2,29G-2,35G-2,47G- 2,47G-2,44G-2,48G	102,33 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,35G-7,02G-7,06G-6,97G-6,96G-8G-8G-8G-8G	88 G	5,76	5,76
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		106,33G-6,84G	106,26 G	1,58	1,58
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		118,43G-8,59G-8,58G-8,58G- /118,64G/ -8,67G-8,87G-8,81G-8,88G-8,85G	118,38 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,28G-2,29G-2,29G-2,29G- /102,29G/ -2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,4G-3,4G-3,4G-3,4G- /113,4G/ -3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	113,4 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,6G-4,54G-4,51G-4,54G-4,55G-4,72G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G	104,64 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,72G-7,96G	97,92 G	1,84	1,84
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)		98,98G-9,25G	99,13 G	2,44	2,44
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,1G-7,95G-7,97G-8G- /107,98G/ -8,01G-8,05G-7,99G-7,98G-8,04G-8,03G	107,98 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,36G-3,32G-3,34G-3,35G- /103,34G/ -3,34G-3,36G-3,35G-3,36G-3,36G	103,36 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,7G-5,59G-5,6G-5,67G- /115,65G/ -5,65G-5,74G-5,77G-5,83G	115,59 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,4G-5,34G-5,44G-5,44G- /125,44G/ -5,41G-5,48G-5,48G-5,64G-5,62G	125,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,29G-2,29G	102,28 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)		104,17G-4,09G-4,08G-4,13G-4,18-4,17G-4,19G-4,25G-4,23G	104,1 G	0,15	0,15
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		97,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	97,6 G	2,68	2,68
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		94,79G-5,01G-5,03G-5,03G-5,07G-5,01G-4,96G-5,04G	95,04 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,72G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G -9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,73 G	2,66	2,64
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		100,52G-0,52G-0,53G-0,54G- 100,56G -0,52G-0,54G-0,53G-0,54G-0,55G-0,53G	100,51 G	2,67	2,67
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,35%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,98G-1,94G-1,93G-1,95G- 101,96G -2,07G-2,01G-2,05G	102,04 G	2,96	2,96
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		103,89G-3,48G	102,19 G	3,22	3,22
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		101,77G-1,74G	101,73 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,05G-3,06G-3,05G-3,05G- 113,05G -3,05G-3,06G-3,07G-3,08G-3,06G-3,07G	113,08 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,42G-9,43G	99,4 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,44G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,5 G		
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A19FNN	US774341AG67	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 1,95%, v. 10.04.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,53G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,71 G	3,01	2,98
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,8%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,61 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)		99,48G-9,43G-9,17G-9,44G-9,4G-9,45G-9,49G-9,49G	99,64 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,33G-8,22G-8,64G-8,48G-8,41G-8,58G-8,58G	98,42 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,35%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,42G-7,51G-7,57G-7,56G-7,85G-7,7G-7,7G-7,71G	96,67 G	4,54	4,55
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,94G-100,09G	99,96 G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		100,8G-0,92G	100,8 G	0,69	0,69
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-4,7G-4,7G-4,7G- 104,7G -4,7G-4,7G-4,7G	104,7 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,51G	102,9 G	3,92	3,92
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. Notes 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		102,71G-2,64G	102,62 G	4,01	3,99

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.08.20 17.06.22 16.12.20	04.08. 17.06. 16.12.	A1HPC3 A1Z24J A1Z6CF	XS0956580244 XS1246658501 XS1287843905	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		102,52G- /102,52G/ -2,52G 103,12G-3,13G 101,28G-1,29G	102,52 G 103,1 G 101,29 G		
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,19G-9,19G	99,22 G	2,27	2,27
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 06.08.20	19.JAJO 30.JAJO 06.FMAN	A18W1A A19Z7E A1Z4ZW	XS1346650929 US78013XKH07 XS1272154565	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 3,1405%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,123%, zinsv. v. 06.02.19-06.05.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,73G-0,73G 100,18G-0,19G 100,37G-0,37G	100,73 G 100,2 G 100,37 G	3,08	3,08
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 19.06.19	11.03. 19.06.	A18YP7 A1ZKWB	XS1374751201 XS1078753958	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0 3/4%, v. 19.06.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,64G-0,64G 100,22G-0,22G-0,22G- 0,22G- /100,22G/ -0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G	100,64 G 100,22 G		
US\$ US\$ US\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 2.000	01.02.22 30.04.21 30.10.20 17.01.20	01.FA 30.AO 30.AO 17.01.	A19CMG A19Z7D A1Z9NN A1ZTX8	US78012KZG56 US78013XKG24 US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,16G-0,13G-0,17G- 0,15G-0,17G-0,16G-0,2G- 0,18G 100,8G-1,01G 99,45G-9,45G 101,81G-1,79G-1,79G- 1,78G- /101,78G/ -1,78G- 1,78G-1,77G-1,78G-1,79G- 1,78G	100,17 G 100,92 G 99,48 G 101,83 G	2,7 2,71 2,73 2,3	2,7 2,71 2,72 2,3
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		105,64G-5,79G	105,66 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,44G-6,64G-6,65G- 6,66G-6,66G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,8G	106,58 G	3,27	3,26
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,12G- /104,12G/ -4,12G	104,72 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,43%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		109,07G-9,02G-9,01G- 9,02G- /109,01G/ -9,03G- 9,05G-9,05G-9,02G-9,02G- 9,03G	109,07 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	27.11.25 19.10.26 18.04.36 23.10.37 28.06.22	27.11. 19.10. 18.04. 23.10. 28.06.	A18VCJ A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1AYDT	FR0013060209 FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,46G-7,45G 102,87G-2,95G 109,22G-9,51G 106,68G 112,04G-1,99G-1,99G-2G- /112,01G/ -2,01G-2,01G- 2,02G-2,01G-2G-2,01G	107,28 G 102,75 G 109,01 G 106,2 G 112,02 G	0,48 0,6 1,37 1,46 0,15	0,48 0,6 1,37 1,46 0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,05G-1,04G-1,02G-1,02G- /101,02G/ -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,03	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)		107,77G-7,77G-7,76G-7,76G- /107,76G/ -7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G	107,79	G	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,05G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G- /112,01G/ -2,01G-2,01G-2,04G-2,05G-2,04G-2,09G	111,98	G	0,14
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,85G-7,46G-7,52G-7,52G- /117,54G/ -7,55G-7,64G-7,63G-7,63G-7,71G-7,69G	117,42	G	0,93
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	106,07	G	0,51
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)		118,57G-8,36G-8,42G- /118,44G/ -8,48G-8,54G-8,61G-8,58G-8,62G	118,21	G	1,29
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-101,17G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	102,96	G	2,51
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		97,35G-7,4G	97,39	G	2,78
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		96,78G-6,76G	96,82	G	3,61
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		108,38G-8,38G-8,38G-8,38G- /108,38G/ -8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	108,38	G	3,65
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		102,85G-2,93G-2,92G-2,92G- /102,93G/ -2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,88	G	
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,65G-3,56G-3,6-3,6G-3,6G- /103,63G/ -3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,59G	103,66	G	3,51
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		106,56G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	106,56	G	0,13
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,79G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-103,81-GT	107,79	G	1,5
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		103,78G-3,87G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-106,4G-6,4G-6,39G-6,42G- /106,42G/ -6,39G-6,39G-6,39G	103,81	G	3,57
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		103,78G-3,87G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-106,4G-6,4G-6,39G-6,42G- /106,42G/ -6,39G-6,39G-6,39G	103,78	G	3,57
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					
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			106,42	G	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		113,93G-3,93G-3,93G-3,93G- /113,93G/ -3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	114,21 G	5,19	5,19
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113G-3G-3G-3G-3G- /113G/ -3G-3G-3G-3G-3G	113 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,71G- /108,68G/ -8,67G	108,69 G	1,25	1,25
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		100,99G-0,99G	101 G	2,76	2,76
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		103,06G-3,06G	103,08 G	3,9	3,9
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		100,91G-0,91G-0,78G-0,78G- /100,83G/ -0,82G-0,84G-0,85G-0,81G-0,84G	100,8 G	8,16	8,16
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,6%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		99,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,36G	99,37 G	7,97	7,95
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,6%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,04G-0,04G-0,07G-0,04G-0,04G	100,04 G	7,72	7,72
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,87G-6,87G-6,85G-6,86G- /96,86G/ -6,88G-6,88G-6,86G-6,88G-6,88G-6,9G	96,86 G	8	7,99
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	98,87G-8,87G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	98,91 G	7,53	7,5
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		160,92G-0,88G-0,93G-1,02G- /161,03G/ -1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G	161,07 G	4,62	4,61
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		111,38G-1,6G-1,63G-1,62G-2,06-2,06-2,06- /111,55G/ -1,55G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	111,58 G	6,13	6,13
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,8%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,67 G	7,44	7,36
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		97,31G-7,31G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G	97,31 G	7,99	7,97
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,71G-3,72-3,71G-3,54G-3,59G- /93,62G/ -3,65G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,63-3,62G	93,65 G	8,24	8,23
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	99,89G-9,89G-9,9G-9,9G- /99,9G/ -9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89 G	7,64	7,39
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G- /101,67G/ -1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,74 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,89G-2,92G-2,92G-2,92G- /102,92G/ -2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G	102,92 G	3,5	3,5
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		108,05G-8,13G-8,14G- /108,17G/ -8,16G-8,19G-8,18G-8,18G-8,46G-8,46G	108,12 G	5,06	5,07
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		111,71G-1,77G-1,83G-1,88G- /111,87G/ -1,88G-2G-1,91G-1,89G-2,02G-2G	111,77 G	5,08	5,08
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		105,13G-5,13G-5,13G-5,13G- /105,09G/ -5,09G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	105,13 G	0,08	0,08
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,81G-4,87G-4,9G-4,9G- /104,9G/ -4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,92G	104,9 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		114,99G-5,13G	115,07 G	2,47	2,47
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,46G-6,48G-6,48G-6,44G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,48 G	6,2	6,2
£	100.000	endlos	20.03.	A1MLOG	XS0652913988	7%, zinsv. v. 20.03.12-19.03.19, FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S		6,55G-6,55G-6,55G (ausg)	100,05 G		
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		102,06G-2,08G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G	102,06 G	2,68	2,68
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)		102,55G-2,58G	102,55 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,79G-1,68G-1,7G-1,71G-1,72G-1,75G-1,76G-1,75G-1,77G-1,77G	101,59 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,76G-3,74G-3,74G-3,75G- /103,74G/ -3,77G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,79G	103,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,67G-1,62G-1,65G-1,66G-1,74G-1,77G-1,77G-1,8G	101,63 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		74,5G	74,5 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		100,33G-0,32G-0,34G-0,36G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,38G-0,38G	100,34 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.		105,74G-5,78G-5,8G-5,72G- /105,71G/ -5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G	105,81 G	0,65	0,65
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.		110,91G-0,93G-0,93G-0,92G- /110,87G/ -0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	110,99 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,1G-1,67G 102,63G-2,63G	101,63 G 102,62 G	1,39 2,59	1,39 2,59
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,49G-7,4G	107,37 G	4,11	4,11
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		104G-4,21G-4,2G-4,2G- /104,19G/- 4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,23 G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	Sabic Capital II B.V. Guaranteed Bonds 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		103,61G-3,99G	104 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,01G-3,25G	92,75 G	7,66	7,64
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		87,92G-7,94G	89,77 G	9,12	9,11
Euro Euro	100.000 100.000	28.06.21 28.06.19	28.MJSD 28.MJSD	A19KJU A19KLC	FR0013264884 FR0013263936	SAFRAN Obligations a taux variable 0,261%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21) zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(19), EO-FLR Obl. 2017(19)		99,67G-9,67G 100G-99,99G	99,67 G 99,99 G	0,41 0,04	0,41
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1HBKK	FR0011347608	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 1 3/4%, v. 22.10.12(19), EO-Bonds 2012(19)		100,98G-0,98G-0,98G- 0,98G- /100,98G/- 0,98G- 0,98G-0,98G-0,97G-0,97G- 0,97G	100,99 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		104,72G-4,62G-4,62G- 4,62G- /104,62G/- 4,62G- 4,62G-4,62G-4,52G-4,52G- 4,52G	104,82 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		100,93G-0,86G-0,85G- 0,85G-0,91G-0,93G-0,93G- 0,92G-1,01G-1G	100,83 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,46G-6,79G-6,88G- 7,39G-7,59G-7,68G-7,76G- 7,78G-7,79G-7,75G	106,75 G	1,91	1,91
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)		103,49G-3,85G-3,88G- 4,47G-4,6G-4,83G-4,72G- 4,64G-4,64G	103,85 G	1,17	1,17
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)		99,73G-101,42G	99,21 G	2,36	2,36
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.23 11.04.28	11.AO 11.AO	A19Y5H A19Y5J	US79466LAE48 US79466LAF13	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,98G-2,09G 104,24G-4,34G	102,06 G 104,29 G	2,72 3,17	2,72 3,17
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.23 30.05.25	18.09. 30.05.	A1887V A19H5C	XS1520733301 XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,03G-3,09G 103,05G-3,07G	103,13 G 103,01 G	0,3 0,74	0,3 0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,37G-3,37G-3,36G-3,41G- /103,41G/ -3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G	103,41 G	0,09	0,09
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	107,72G	107,62 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,79G-100,13G	99,75 G	3,51	3,51
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,88G-0,88G	100,88 G	4,69	4,69
US\$	1.000	08.08.25	08.FA	A194KU	US80007RAC97	Sands China Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 144A		104,42G-4,4G	104,58 G	4,37	4,37
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,72G-3,74G-3,79G- /113,81G/ -3,83G-3,89G-3,89G-3,87G-3,92G	113,72 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-3G-1,5G	91,6 G	11,4	11,38
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,17G-0,17G-0,17G	100,05 G	-0,06	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,17G-0,17G-0,17G	100,1 G	-0,05	
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)		99,5G-9,4G-9,4G-9,43G-9,5G-9,5G-9,51G-9,59G-9,54G	99,35 G	0,56	0,56
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)		102,26G-2,15G-2,18G-2,2G-2,21G-2,25G-2,26G-2,25G-2,3G-2,27G	102,17 G	0,17	0,17
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)		103,69G-3,65G-3,7G-3,75G-3,8G-3,82G-3,79G-3,87G-3,83G	103,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,27G-2,26G-2,26G-2,26G- /102,26G/ -2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,27 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-2,24G-2,24G-2,24G- /102,24G/ -2,24G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,26 G	0,29	0,29
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)		110,6G-0,6G-0,58G-0,6G- /110,63G/ -0,62G-0,62G-0,66G-0,69G-0,68G-0,72G	110,63 G	0,16	0,16
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)		103,34G- /103,34G/ -3,34G	103,34 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,78G- /108,81G/ -8,83G	108,77 G	0,54	0,53
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,69	0,69

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.19 17.02.20	30.09. 17.02.	A186YA A19C67	XS1496344794 XS1564331103	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.09.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,14G-0,14G 100,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G 100,72G-0,72G	100,14 G 100,41 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)			100,73 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.21 24.01.22 04.10.21 12.11.20	26.05. 24.01. 04.10. 12.11.	A181S3 A19BSV A19PSG A1Z9WC	XS1413580579 XS1550951641 XS1690133811 XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,96G-1,96G 101,73G-1,77G 101,02G-1,03G 102,42G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,42G-2,42G- 2,41G-2,42G-2,42G	101,97 G 101,72 G 101,01 G 102,41 G	0,08 0,24 0,09	0,08 0,24 0,09
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.02.20 09.10.23 27.02.24	18.02. 09.10. 27.02.	A1ZWNT A2RSGN A2RYDX	XS1188117391 XS1888206627 XS1956025651	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	100,85G-0,86G 101,94G-1,94G 100,68G-0,84G	100,86 G 101,9 G 100,71 G	0,69 0,82	0,69 0,82
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,4%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		99,63G-9,66G	99,55 G	3,53	3,52
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		97,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,71G-7,72G-7,72G	97,71 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,76G-9,99G	99,78 G	1,13	1,13
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G	99,06 G	3,35	3,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.04.22 18.09.24 18.09.19	21.04. 18.09. 18.09.	A1Z0BJ A1ZPYK A1ZPYL	XS1220923996 XS1111559685 XS1111559339	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24) 0 3/8%, v. 18.09.14(19), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)	S s	100,87G-0,94G 105,73G- 105,79G -5,84G 100,32G- 100,32G -0,32G	100,85 G 105,78 G 100,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		102,99G-3,01G-3G-3G- 3,01G-3G- 103G -3,01G- 3,01G-3,01G-3G-3G-3,01G- 3,01G	103,01 G		
£ £	1.000 1.000	05.05.20 16.02.29	07.FMAN 16.02.	A19G15 A1G0TY	XS1607992424 XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,18538%, zinsv. v. 05.02.19-06.05.19, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)	S s	100,12G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G 129,91G-30,13G-0,2G- 0,16G-0,22G-0,33G-0,33G- 0,31G-0,33G-0,33G	100,13 G 130,05 G	1,07 1,86	1,07 1,86
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.20 16.07.20	25.11. 16.07.	A18U8A A1HNMD	XS1325080890 XS0953219416	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,2G-1,2G 103,32G-3,32G-3,33G- 3,33G-3,33G- 103,33G - 3,32G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G	101,2 G 103,35 G	0,14 0,03	0,14 0,03

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,75G-0,73G-0,73G- 0,73G- /100,73G/ -0,73G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G	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)		102,16G-2,27G	102,2 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.09.19	10.MS	A182MR	US80283LAH69	Santander UK PLC Registered Notes 2,35%, v. 10.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,73G-9,69G-9,68G- 9,68G-9,64G-9,66G-9,69G- 9,69G-9,65G-9,65G	99,68 G	3,19	3,16
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,4 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,15G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	100,13 G	-0,14	
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)		100,03G-0,03G	100,03 G	-0,02	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,14G-0,15G	100,15 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)		100,89G-0,93G	100,88 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)		102,6G-2,66G	102,61 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		104,37G-4,64G	104,47 G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		105,63G-5,9G	105,47 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,25G-4,2G-4,22G- 4,24G- /104,23G/ -4,24G- 4,26G-4,27G-4,25G-4,28G- 4,27G	104,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,87G- /108,93G/ -9,03G	108,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,18G-4,1G-4,19G- 4,24G-4,25G-4,29G-4,28G- 4,26G-4,31G-4,28G	104,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,32G-1,32G-1,32G- 1,32G- /101,32G/ -1,32- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G	101,33 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,53G-3,75G	103,55 G	0,45	0,45
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)		104,49G-4,81G	104,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,73G-0,95G	100,65 G	3	3
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,7G-2,75G	102,63 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,84G-0,84G	100,84 G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		101,62G-1,85G-1,9G- /101,9G/ -1,9G-1,98G-2G- 2G-1,93G	101,64 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		106,35G-6,44G-6,5G-6,5G- /106,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,35 G	5,1	5,1
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,25 G	3,11	3,11
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		97,19G-7,26G-7,31G-7,27G-7,29G-7,3G-7,32G-7,47G-7,49G-7,48G	97,26 G	3,67	3,66
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		97,43G-7,67G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	97,55 G	4,7	4,7
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		99G-9,09G	99,02 G	3,15	3,15
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,16G-2,4G	102,27 G	3,59	3,59
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		104,77G-5,06G	104,74 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		103,73G-3,93G	103,3 G	4,81	4,81
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G- /100,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,2 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,3524%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		101,6G- /101,72G -1,72G	101,71 G	0,54	0,53
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,97G-0,97G	100,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			103,46G-3,43G-3,43G-3,43G- /103,43G -3,43G-3,43G-3,43G	103,46 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 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	99,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		108,35G-8,35G-8,35G-8,35G- /108,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,58G-8,58G	108,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634			101,59G-1,59G-1,59G-1,59G- /101,59G -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,3G-1,65G	101,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			102,35G-2,78-2,35G	101,62 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			103,7G-3,94G	103,6 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,87G-100,15G-0,14G-0,31G- /100,32G -0,22G-0,22G-0,22G-0,32G-0,31G-0,31G	100,31 G	3,42	3,42
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		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,25 G	2,3	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,89G-3,97G-3,98G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,03G-4,03G	103,97 G	2,55	2,55
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		99,42G-9,65G-9,64G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	4,9	4,9
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		188,25G-9,1G-90,05G- 0,65G-0,15G-0,2G	189,35 G		
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,47G-9,66G	99,64 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,93G-3,03G	102,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		87,7G-7,7G	87,44 G	10,37	10,34
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100G-G	100 G	3,49	3,48
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,76G-9,89G	99,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			101,24G-1,36G	101,15 G	0,69	0,69
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534			104,75G-4,76G-4,76G- 4,8G- 104,85G -4,82G- 4,82G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G	104,85 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G- 106,23G - 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,25G-6,25G	106,25 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)		105,94G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-6,03G-6,03G-6,03G	106 G	0,13	0,13
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G- 1,84G -1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G	1,84 G	21,756,04	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,131038%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G	126,76 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		104,93G-4,93G	104,96 G	0,2	0,2
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			106,91G-7,05G-7,05G- 7,03G-7,03G-7,05G-7,07G- 7,03G-7,02G-7,02G	107,07 G	0,07	0,07
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			115,88G-5,86G-5,82G- 5,82G- 115,82G -5,82G- 5,83G-5,83G-5,82G-5,8G- 5,82G	115,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.19	21.AO	A187YB	XS1506497574	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.10.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,24G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	99,2 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		99,13G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G-9,16G-9,16G-9,16G	99,1 G	2,49	2,49
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		99,11G-9,14G	99,09 G	2,45	2,44
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		99,99G-100,04G	99,92 G	2,38	2,38
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		99,92G-9,92G	99,89 G	2,43	2,43
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		99,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G	99,18 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1ZHLE	XS1062909384	0 3/4%, v. 02.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 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-0,41G	100,41 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		109,21G-9,2G-9,2G-9,2G- 109,2G -9,2G-9,19G-9,18G-9,15G-9,15G-9,15G	109,22 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		149,19G-9,02G-8,78G-8,78G- 148,78G -8,78G-9,22G-9,22G-9,12G-9,12G-9,1G	149,02 G	0,83	0,83
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		121,75G-1,77G-1,76G-1,76G- 121,76G -1,76G-1,94G-1,95G-1,94G-1,95G	121,86 G	0,52	0,52
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,32G-2,32G-2,31G-2,31G- 112,31G -2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	112,33 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		108,2G-8,15G-8,15G-8,14G- 108,12G -8,17G-8,13G-8,11G-8,13G-8,11G	108,18 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		103,83G-3,84G	103,86 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,74G-8,79G	108,74 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,07G-0,11G	110,04 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,79G-5,79G	105,8 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		169,7G-9,7G-9,88G-9,88G-9,88G-70,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	168,92 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,75G-6,75G	96,24 G	3,96	3,96
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		93,26G-4,03G	93,01 G	6,7	6,7
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	105,45 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		111,55G-1,74G	111,5 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,02G-1,07G	100,98 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.21	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,77G-2,75G 101,17G-1,19G 104,72G-4,71G-4,71G- 4,71G- 104,71G -4,71G- 4,71G-4,71G-4,74G-4,74G	102,77 G 101,12 G 104,72 G	0,31 0,87 0,1	0,31 0,87 0,1
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		99,75G-9,88G	99,49 G	5,51	5,51
Euro sfrs	1.000 1.000	01.02.24 01.02.24	01.AO 01.AO	A19VGG A19VGS	XS1756356371 XS1756227309	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,08G-2,18G 102G-2G	101,88 G 102 G	5,43 5,47	5,42 5,47
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		99,16G-9,25G	99,08 G	4,85	4,85
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22)Reg.S		33,53G	33,69 G	21,99	21,99
DM DM	10.000 10.000	08.04.21 08.04.26	 	 477846 477847	DE0004778469 DE0004778477	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21) Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		 99,94G-100G-99,94G- 9,95G- 99,94G -9,94G- 9,95G-9,95G-100G-G 96,72G-6,75G-6,77G-6,8G- 96,8G -6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	 99,94 G 96,76 G	 	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 09.03.20 11.03.21	22.03. 09.03. 11.03.	A19X8H A1AUDJ A1GNAJ	XS1796208632 XS0493098486 XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		 100,82G-1,3G 104,27G-4,28G-4,3G-4,3G- 104,3G -4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,29G-4,29G 108,68G-8,78G-8,77G- 8,78G- 108,79G -8,78G- 8,78G-8,8G-8,79G-8,79G- 8,8G	101,03 G 104,31 G 108,79 G	1,43 0,01 0,19	1,43 0,01 0,19
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		104,8G-4,88G 107,17G	104,75 G 107 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 30.06.20	18.10. 30.06.	A187RG A19KG9	FR0013213675 FR0013264819	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		 99,85G-9,83G-9,84G- 9,86G-9,89G-9,92G-9,92G- 9,91G-9,96G-9,94G 99,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G	99,83 G 99,25 G	0,14 2,64	0,14 2,64
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	SG Issuer S.A. DWM 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G	104,87 G	7,38	7,35
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,97G-9,47G	98,85 G	3,91	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-/104,93G/- 4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G	104,93 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 3,147%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G	100,3 G	2,9	2,9
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)		99,86G-9,94G	100 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,71G-2,96G-2,98G- 2,98G-2,78G-3,1G-2,94G- 2,7G-2,89G	102,71 G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,51G	98,51 G	2,63	2,62
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,07G-9,09G-9,13G- 9,15G-9,13G-9,19G	98,67 G	3,02	3,02
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,92G-8,8G	98,83 G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,29G	99,48 G	2,72	2,72
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,3%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,76G-0,64G-0,64G- 0,64G- /100,64G/- 0,65G- 0,74G-0,76G-0,74G-0,74G	100,76 G	2,71	2,69
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,7G-1,69G-1,69G- 1,64G-1,65G- /101,66G/- 1,66G-1,68G-1,67G-1,67G- 1,63G-1,66G	101,65 G	2,66	2,66
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,04G-9,03G-9,04G- 9,07G- /99,19G/- 9,05G- 9,19G-9,17G-9,12G	99,15 G	2,67	2,66
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		98,31G-8,39G	98,35 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,4%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,61G-2,68G-2,69G- 2,7G- /102,7G/- 2,76G- 2,74G-2,71G-2,69G	102,69 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,12G-9,89G-9,92G- 10,06G- /110,16G/- 0,06G- 9,99G-9,78G	109,99 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)		99,49G-9,36G-9,36G- 9,37G-9,37G-9,43G-9,47G- 9,45G-9,45G-9,46G	99,42 G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,47G-1,46G-1,52G- 1,56G-1,59G-1,57G-1,75G- 1,69G-1,68G-1,7G	101,52 G	2,96	2,96
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,68G-5,69G-5,7G- 5,72G-5,87G-5,97G	105,9 G	3,66	3,66
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,88G-8,12G-8,11G- 8,09G-8,04G-8,12G-8,14G- 7,96G-8,16G-8,23G	107,91 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,05G-3,11G	103,18 G	2,8	2,79
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,55G-5,55G	105,66 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,38G-3,45G	103,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,59G-5,69G	105,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,92G-0,89G-0,92G- 0,94G-0,96G-0,99G-1,01G- 1,07G-1,04G	100,87 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	100,82G-0,77G-0,81G-0,86G-0,93G-0,94G-1G-0,96G	100,76 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,25G-6,2G-6,27G-6,27G-6,36G-6,37G-6,47G-6,43G-6,44G-6,45G	106,23 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.25 24.03.21	15.09. 24.03.	A1Z6SM A1ZE3H	XS1292468045 XS1048521733	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,21G-0,3G 103,64G-3,63G-3,63G-3,64G- 103,64G -3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G	110,15 G 103,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,43G-4,32G-4,35G-4,4G- 114,4G -4,4G-4,45G-4,45G-4,48G-4,54G-4,56G	114,34 G	0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.27 06.04.22	20.01. 06.04.	A1ZR51 A1ZR62	XS1135277140 XS1135276332	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,48G- 108,48G -8,48G 103,34G- 103,34G -3,34G	108,44 G 103,32 G	0,51	0,51
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.21 23.09.26	23.MS 23.MS	A186SN A186SQ	US82481LAB53 US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,27G-8,72G 95,65G-6,47G	98,64 G 96,01 G	2,96 3,78	2,96 3,78
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		101,64G-1,64G	101,64 G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,35%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		99,42G-9,46G	99,46 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 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-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-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		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,2 G	3,17	3,17
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,31G-8,65G-8,61G-8,62G-9,62G-9,63G-9,65G-8,68G	99,36 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,5 G	2,79	2,79
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,77G-0,54G-0,56G-0,72G-0,62G-0,64G-0,63G-0,6G-0,66G-0,63G	100,69 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,71G-0,71G-0,9G-0,6G-0,63G-0,6G-0,83G-0,89G-0,61G	100,52 G	3,34	3,34
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		103,62G-3,67G-4,03G-4,15G-4,1G-3,8G	104,33 G	4,01	4,01
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		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,11 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		106,86G-5,47G-5,53G-6,82G-6,37G-6,56G-6,66G	107,9 G	4,03	4,03
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		99,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,25 G	3,17	3,17

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,15%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,23G-8,88G-8,88G- 8,89G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,88G-8,89G	98,88 G	3,17	3,16
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,33G-1,5G	101,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			103,06G-3,25G	103,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			103,79G	103,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,56G-1,56G-1,56G- 101,56G -1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			107,5G-7,58G-7,64G- 7,64G- 107,64G -7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G	107,67 G	1,49	1,49
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,15G	113,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			103,73G-3,69G-3,7G-3,7G- 103,7G -3,69G-3,71G- 3,71G-3,7G-3,69G-3,69G	103,73 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,46G-8,42G-8,49G- 8,55G- 118,58G -8,6G- 8,64G-8,61G-8,64G	118,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,54G-0,7G	100,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			101,02G-1,25G	101,08 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			100,63G-1,31G	100,72 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			102,73G-2,87G	102,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		104,7G-4,7G	104,65 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,17G-4,13G	94,07 G	6,92	6,92
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		103,56G-3,53G-3,55G- 3,55G-3,56G-3,58G-3,58G- 3,6G-3,6G-3,61G	104,44 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7529%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		105,34G-5,31G-5,37G- 5,34G-5,36G-5,42G-5,42G- 5,43G-5,47G-5,48G	106,9 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,5G-3,58G	103,46 G	0,65	0,65
	250.000	30.03.20	30.MS	A1AVLG	SG7V60955658	Singapore Post Ltd. Registered Bonds 3 1/2%, v. 30.03.10(20), SD-Bonds 2010(20)		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	2,31	2,31
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		101,86G-1,89G-1,89G- 1,89G- 101,89G -1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G	101,88 G	1,89	1,89
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946			103,95G-3,95G-3,98G- 3,99G- 103,99G -3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G	103,94 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	01.06.19	01.JD	A1AHKC	SG7S29941612	Singapur, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 01.06.09(19), SD-Bonds 2009(19)		100,07G-0,07G-0,09G-0,09G- 100,09G -0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	1,93	1,91
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 100,71G -0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,69 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		103,7G-3,71G-3,7G-3,71G- 103,71G -3,71G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,71 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,53G-4,66G	104,56 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,26G-1,26G-1,27G-1,34G-1,27G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,24G	101,26 G	0,59	0,59
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		99,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G	99,19 G	3,29	3,29
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		98,59G-8,54G-8,58G-8,58G-8,6G-8,59G-8,61G-8,54G-8,59G-8,61G	98,46 G	3,54	3,54
US\$	1.000	28.04.45	28.AO	A1Z0QX	USG8201JAE13	4,1%, v. 28.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		99,03G-8,92G-8,97G-8,98G-8,97G-9,05G-8,89G-8,75G-8,9G-8,91G	98,52 G	4,21	4,21
US\$ US\$	1.000 1.000	12.09.23 12.09.28	12.MS 12.MS	A195RR A2RRJ5	US82939GAA67 USG82016AC32	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,89G-1,89G 105,55G-5,52G	101,87 G 105,35 G	3,32 3,59	3,31 3,59
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,92G-0,92G	100,92 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100G-99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,99G-100G-G-99,99G-9,99G-100G	99,97 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,64G-1,9G-1,92G-1,91G- 101,91G -1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,09G-1,1G	101,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,72G-9,6G	100,4 G	1,59	1,59
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		102,04G-2,04G	101,97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,52G-0,54G	100,54 G		

[illegible]

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	A1G882	XS0827529198	SKF AB Senior Notes 1 7/8%, v. 11.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,75G-0,73G-0,73G-0,73G- 100,73G -0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G	100,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		110,38G-0,23G-0,28G-0,32G-0,34G-0,39G-0,38G-0,44G-0,44G	110,14 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-3,22G-3,24G-3,25G- 103,25G -3,25G-3,27G-2,97G-2,96G-2,99G-2,97G	103,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,7G-1,69G-1,78G-1,81G- 111,81G -1,83G-1,9G-1,91G-1,89G-1,96G	111,64 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,23G- 107,17G -7,23G	107,05 G	0,3	0,3
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)		101,64G-1,59G-1,61G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,65G-1,67G	101,6 G	0,83	0,83
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)		101,81G-1,84G	101,89 G	1,75	1,75
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		103,38G-3,38G-3,39G-3,39G- 103,39G -3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G	103,37 G	0,95	0,95
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		105,51G- 105,51G -5,51G	105,51 G	0,68	0,67
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		103,12G- 103,14G -3,14G	103,12 G	0,3	0,3
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)		107,57G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	107,72 G	0,69	0,69
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,71G-2,66G-2,71G-2,71G- 122,71G -2,71G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G	122,83 G	0,22	0,22
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)		113,96G-3,94G-3,94G-3,95G- 113,96G -3,96G-3,99G-3,99G-4G-3,99G	113,96 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,78G-0,77G	100,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	SNCF Réseau Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		110,54G-1,08G-0,99G-0,98G-1,03G-1,07G-1,1G-1,1G-1,23G	110,94 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)		105,42G-5,32G-5,31G-5,31G-5,37G-5,4G-5,4G-5,36G-5,43G-5,42G	105,29 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		112,09G-2,16G	111,63 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,39G-4,33G-4,31G-4,36G-4,43G-4,42G-4,44G-4,48G-4,49G	104,23 G	0,7	0,7
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)		98,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 98,45G -8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,45 G	9,23	9,23
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)		105,51G-5,62G	105,45 G	1,03	1,03
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)		105,37G-5,44G	105,24 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		100,93G-0,96G	100,77 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,58G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,65G-5,65G-5,65G	105,62 G	0,66	0,66
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	103,26 G	0,63	0,63
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,123%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,34G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G	100,34 G	1	1
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,539011%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,42	0,42
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)		98,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	98,58 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)		98,1G-8,1G	98,06 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)		100,36G-0,36G	100,35 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,12G-2,12G	102,14 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,57 G	0,46	0,46
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		99,65G-9,34G-9,41G-9,5G-9,43G-9,64G	99,61 G	3,41	3,41
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		99,14G-9,02G-9,01G-9,02G-9,14G-9,1G-9,18G-9,16G	99,19 G	4,17	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)		99,15G-9,25G	99,2 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		99,59G-9,77G	99,6 G	1,4	1,4

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 787
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		112,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- /112,38G/- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	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-6,53G-6,54G-6,55G-6,49G- /116,49G/- 6,55G-6,5G-6,56G-6,56G-6,57G	116,48 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,19G-2,19G	102,18 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)		101,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,05 G	0,03	0,03
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)		102,04G-2,04G	102,04 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- /111,69G/- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	111,69 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-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)		99,72G-9,76G	99,79 G	0,62	0,61
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)		90,93G-0,98G	90,96 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)		100,79G-0,88G	100,87 G	0,39	0,39
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)		100,86G-0,93G	100,92 G	0,3	0,3
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)		103,32G-3,31G-3,31G-3,31G- /103,31G/- 3,31G-3,32G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G	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)		109,73G-9,77G-9,77G-9,77G- /109,77G/- 9,77G-9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,81G	109,84 G	0,06	0,06
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)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,67G-8,58G-8,61G-8,65G-8,71G-8,72G-8,7G-8,77G	98,57 G	0,91	0,91
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		102,73G-2,91G	102,71 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,67G-1,76G-1,78G-1,78G- /111,78G/- 1,78G-1,78G-1,78G-1,86G-1,86G-1,8G	111,74 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,42G-4,46G-4,45G-4,46G- /104,47G/- 4,46G-4,46G-4,48G-4,49G-4,48G-4,49G	104,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		106,92G-7,6G	106,9 G	4,03	4,03

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 789
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	South Africa, Republic of... Loan 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		91,91G-1,82G-1,83G-2,46G-2,09G-1,66G-1,66G-1,5G-1,64G	92,13 G	9,87	9,87
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of... Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		106,78G-6,78G-6,78G- /106,75G -6,75G-6,79G-6,77G-6,77G	107,1 G	2,71	2,71
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUGF	US836205AN45	South Africa, Republic of... Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G- /101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,55 G	3,75	3,75
ZAR	1	15.01.20	15.JJ	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		100,38G-0,39G-0,39G-0,4G- /100,41G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,35G-0,35G-73,51G-3,38G-3,46G- /73,73G -3,87G-3,71G-3,33G-3,38-3,28G-3,31G	100,41 G	6,88	6,83
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		99,74G-9,71G-9,7G-9,63G- /99,68G -9,66G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-71,8G-1,7G-1,73G- /71,73G -1,73G-2,19G-2,02G-1,67G-1,57G-1,57G	73,62 G	9,65	9,66
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		84,44G-4,43G-4,48G- /84,74G -4,84G-4,68G-4,4G-4,39G-4,41G	99,78 G	7,1	7,1
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		92,08G-1,9G-1,8G-1,86G-2,27- /91,86G -1,86G-2,69G-2,43G-1,86G-1,8G-1,8G	71,19 G	9,87	9,87
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		100,38G-0,37G-0,34G- /100,42G -0,42G-0,53G-0,45G-0,31G-0,28G-0,28G	84,66 G	9,39	9,39
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		95,06G-5,14-4,97G	91,23 G	9,81	9,82
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		94,2G-4,04G	100,22 G	7,81	7,8
ZAR ZAR	1 1	28.02.35 31.01.40	28.F31A 31.JJ	A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000125972 ZAG000125980	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040			95,11 G 94,21 G	9,72 9,9	9,72 9,9
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of... Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,16G-5,33G-5,16G-5,16G- /105,16G -5,16G-5,15G-5,16G-5,17G-5,16G-5,16G	105,16 G	4,15	4,15
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		90,17G-0,17G-0,17G-89,78G-9,74G-9,72G-9,78G-9,76G	90,17 G	5,83	5,83
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,79G-7,79G	97,79 G	5,24	5,24
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,64G-5,64G	95,61 G	6,06	6,06
US\$	1.000	27.05.19	27.MN	A1AG9K	US836205AM61	6 7/8%, v. 27.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,5G-0,52G-0,51G-0,51G- /100,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G	3,36	3,31
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,95G-4,05G-3,94G-3,93G- /103,93G -3,93G-3,98G-3,96G-3,93G-3,95G	104,1 G	6,01	6,01
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		101,27G	101,27 G	4,41	4,41
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		105,8G-5,76G-5,8G-5,8G- /105,8G -5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,8 G	4,88	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	South Africa, Republic of... Registered Notes 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,75G-3,55G	93,75 G	5,95	5,95
A\$	1.000	06.08.19	06.FA	A1G3R7	AU3SG0000391	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 06.02.12(19), AD-Bonds 2012(19)		101,01G-1,02G-1,03G-1,03G- 101,03G -1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,05 G	1,69	1,68
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,04G-7,01G-6,98G-7,02G- 107,02G -7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G	106,91 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	92,37G-1,91G-1,93G-1,95G-1,9G-2,71G-2,56G-2,36G-2,57G	92,48 G	4,52	4,52
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		119,2G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G- 119,34G -9,29G-9,97G-9,26G-9,29G	119,38 G	5,3	5,3
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,35G-3,34G-3,43G- 103,49G -3,58G-3,33G-3,33G-3,51G	103,59 G	5,06	5,06
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,88G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-0,9G-0,95G-0,93G-0,91G-0,96G	100,88 G	3,73	3,73
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,77G-1,16G-1,93G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G	111,51 G	5,16	5,16
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,04G-2,08G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,12G-2,12G-2,05G	112,12 G	4,88	4,88
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	106,76G-6,85G	106,64 G	0,87	0,87
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	98,73G-8,57G-8,57G-8,57G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	98,75 G	3,06	3,05
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	98,61G-9,33G-9,32G-9,29G-9,63G-9,58G-9,22G	99,71 G	5,06	5,06
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	99,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,31 G	2,95	2,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	103,04G-3,38G	103,25 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		107,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	107,82 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 -8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	108,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		101,62G-1,63G	101,62 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,58 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			101,46G-1,51G	101,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351			102,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 102,12G -2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,12 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)		101,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 101,45G -1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,43 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)		102,89G-2,89G	102,86 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,19G-1,19G	101,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,38G-1,39G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,83G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1ZJDO	XS1069518451			100,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 100,21G -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,43G-0,38G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G	100,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664			101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 101,82G -1,82G-1,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			104,22G-4,18G-4,19G-4,2G- 104,19G -4,2G-4,21G-4,2G-4,22G-4,22G	104,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			95,49G-5,54G	95,47 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		101,36G-1,43G-1,43G-1,45G-1,46G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,07G-1,09G	101,06 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,96G-0,97G	100,96 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		104,35G-4,35G	104,32 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdbr.R.6 v.2015 (2020) 3 1/2%, v. 24.05.11(19), Öff.Pfdbr.R.2 v.2011 (2019) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 6	100,3G	100,3 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1KQ9B	DE000A1KQ9B1		R 2	100,45G	100,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2		R 4	107,6G	107,6 G	0,35	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	103,8G-3,83G	103,77 G	0,19	0,19
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	99,95G	99,95 G	5,09	4,97
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	101G	101 G	0,39	0,39
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	102,2G	102,2 G	0,17	0,17
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	100,55G	100,55 G	0,42	0,41
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	100,05G	100,05 G	0,9	0,9
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	101,65G	101,65 G	0,06	0,06
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	100,05G	100,05 G	0,4	0,4
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	100,55G-0,55G	100,55 G		
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	100,7G-0,7G	100,7 G	0,24	0,24
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	100,2G-0,2G	100,2 G	0,61	0,61
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	99,55G	99,55 G	0,68	0,68
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	99,65G	99,65 G	0,56	0,56
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	99,85G	99,85 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	-0,09	
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	100,31G	100,31 G		
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	105,4G	105,4 G	0,34	0,34
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	104,65G	104,65 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,88%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,4G	106,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,2G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,03G-1,03G	101,23 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,52G-9,84G-9,85G- 9,85G-9,82G-9,85G-9,86G- 9,93G-9,93G	99,73 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)		99,74G-100,59G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,61G-0,53G- 0,48G-0,52G-0,56G	99,75 G	4,51	4,51
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,69G-3,3G	103,04 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,76G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,84G-5,84G-5,85G	105,82 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G- 104,76G/- 4,76G-4,76G-4,76G-4,72G- 4,73G-4,74G	104,76 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,87G-100,33G	99,87 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,73G-1,05G 100,94G-1,32G 101,46G-1,93G	101,17 G 101,31 G 101,94 G	7,56 6,93 7,34	7,56 6,93 7,34
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,82G- 4,82G-4,81G-4,81G 104,64G-4,66G	104,9 G 104,7 G	5,2 6,76	5,18 6,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.21 28.09.20 17.10.25	08.09. 28.09. 17.10.	A182Q1 A1Z67J A2RS2T	XS1429577791 XS1297977115 XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,75G-0,76G 101,18G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G 103,22G	100,74 G 101,16 G 103,18 G	 0,25	 0,25
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.20 25.07.22	04.AO 25.JJ	A1A1X8 A1G7PH	USY2029SAF12 USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,38G-1,38G-1,38G- 1,38G- 101,38G -1,38G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G 99,82G-9,82G-9,83G- 9,84G- 99,84G -100,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G	101,35 G 99,84 G	5,37 5,92	5,35 5,91
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,338%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,9G-1,88G-1,88G-1,9G- 101,9G -1,9G-1,93G- 1,93G-1,98G-1,12G	101,96 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		113,1G-3,1G	113,1 G	7,74	7,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.25 17.06.20 08.09.23 10.02.22	06.09. 17.06. 08.09. 10.02.	A19NR9 A1HL9W A1Z55L A1ZAT1	XS1676952481 XS0944451243 XS1287779208 XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		99,49G-9,66G 102,35G-2,35G-2,35G- 2,35G- 102,35G -2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G 105,2G-5,28G 105,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G- 105,83G - 5,83G-5,83G-5,83G-5,86G- 5,86G-5,86G	99,46 G 102,35 G 105,17 G 105,87 G	0,93 0,05 0,54 0,31	0,93 0,05 0,54 0,31
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		97,01G-7,34G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	96,64 G	4,96	4,96
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,57G-0,66G-0,71G- 0,72G-0,72G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,5G	100,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,55G-0,57G	100,53 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 795
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,21G-9,19G-9,19G-9,15G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,1G	99,13 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,86G-5,67G-5,7G-5,73G-5,7G-6,09G-6,06G-5,98G-5,9G	96,19 G	4,01	4,01
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		104,82G-4,83G-4,84G-4,84G- 104,84G -4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,84 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,42G-9,39G-9,4G-9,42G- 109,47G -9,47G-9,5G-9,51G-9,5G-9,53G-9,53G	109,39 G	0,95	0,94
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,33G-8,27G-8,32G-8,34G- 108,4G -8,41G-8,44G-8,46G-8,45G-8,48G-8,49G	108,22 G	1,54	1,54
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,014%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		106,7G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	106,47 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,8%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,85%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,92G-9,02G	98,95 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			102,47G-2,72G	102,73 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			103,55G-4,12G	103,88 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			100,98G-0,64G	100,82 G	4,51	4,51
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32			99,25G	99,27 G	2,69	2,68
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			89,02G-8,9G	89,33 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			103,75G-3,7G-3,71G-3,71G- 103,71G -3,73G-3,68G-3,68G-3,66G-3,7G-3,7G	103,71 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			100,1G-0,02G-0,04G-0,05G-0,02G-0,03G-0,03G-0,1G	100,11 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,12G-6,74G-6,74G-6,74G-6,88G-7,13G-6,91G-6,58G-6,76G	97,12 G	4,56	4,56
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,08%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,52G-0,43G-0,43G-0,43G- 100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,52 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZU79	XS1165754851	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A		102,83G-2,79G-2,82G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G	102,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,19G-2,21G	102,15 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,31G-2,45G	102,44 G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		106,71G	106,69 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,21G	101,21 G	2,81	2,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.03.25 28.11.22 26.03.30	20.03. 28.11. 26.03.	A19EWG A1HC43 A1ZYTZ	XS1582205040 XS0858366684 XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		103,4G-3,4G 108,61G-8,55G-8,61G- 8,62G- 108,61G -8,62G- 8,65G-8,65G-8,64G-8,66G- 8,66G 104,39G-4,26G-4,31G- 4,37G-4,44G-4,46G-4,43G	103,43 G 108,57 G 104,24 G	0,54 0,12 1,07	0,54 0,12 1,07
	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)		102,2G-2,22G	102,06 G	1,04	1,04
	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)		100,99G-1,09G	100,97 G	0,7	0,7
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.)		104,17G- 104,17G -4,16G	104,17 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)		63,06G-4,14G-4,14G- 4,08G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G	64,96 G	5,74	5,74
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	29,4 G	8,34	8,34
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		104,59G-4,61G 95,62G-5,1G	104,54 G 94,42 G	2,92 8,42	2,92 8,41
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.19-28.06.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		117,09G-7,2G-7,2G-7,17G- 117,05G -7,05G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	117,15 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)		95,68G-5,68G	95,68 G	6,58	6,57
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.)		88,75G-8,75G	88,75 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)		105,09G-5,14G 103,01G-3,15G 102,5G-2,5G	105,08 G 102,96 G 102,38 G	0,87 2,08 2,19	0,87 2,08 2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,97G-5,04G	114,94 G	5,71	5,71
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 99,91G -9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,92 G	5,08	4,96
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,8G-2,77G-2,77G-2,84G- 102,84G -2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,77 G	0,47	0,47
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,04G-3,07G	103,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 01.03.19-29.05.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		103,76G-3,86G	103,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			108,75G-9,02G	108,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			112,44G-2,73G	112,13 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,25	1,24
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,9G-4,05G	94,17 G	1,96	1,96
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,791%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		69,95-8,15G-8,45G-8,6G- 69,35G -9,45G-9,85G-9,85G-9,85G-9,45G	66,5 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,94G-9,93G-9,93G-9,93G- 99,93G -9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G	99,96 G	11,78	11,78
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,51G-3,52G	103,44 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			105,44G	105,36 G	0,93	0,93
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			127,22G-7,23G-7,23G-7,23G- 127,23G -7,23G-7,23G-7,23G-7,31G-7,31G	127,27 G	0,3	0,3
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-2,71G-2,71G-2,71G- 112,71G -2,71G-2,71G-2,71G-2,81G-2,81G	112,6 G	0,14	0,14
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-8,66G-8,66G- 108,66G -8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G	108,67 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,89G-1,95G-1,95G-1,95G- 111,95G -1,95G-1,95G-1,95G-2,01G-2,01G	112 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		102,16G	102,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,56G-2,45G-2,21G-2,45G- /102,44G/ -2,2G-2,44G-2,41G-2,42G-2,4G-2,4G	102,24 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.)		101,56G-1,31G-1,55G-1,25G-1,6G-1,24G-1,24G-1,25G-1,31G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		104,07G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- /104,04G/ -4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	104,07 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		105,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- /105,92G/ -5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	105,96 G	0,28	0,28
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)		99,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,62 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)		104,46G-4,46G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	104,49 G	0,84	0,84
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)		105,51G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,46 G	0,77	0,77
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)		128,5G-8,39G-8,44G-8,41G-8,36G-8,81G-8,43G-8,34G-8,32G-8,32G	128,56 G	4,62	4,62
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		101,9G-2,13G	101,5 G	6,22	6,22
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)		100,81G-0,87G	100,9 G	0,37	0,37
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		86,59G-7,57G	86,5 G	8,81	8,81
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,71G-3,67G-3,69G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,72G-3,75G-3,74G	103,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,7 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,36G-1,43G	101,35 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,58G-8,54G-8,56G-8,57G- 108,56G -8,57G-8,6G-8,6G-8,59G-8,61G-8,61G	108,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 111,21G -1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	111,23 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,38 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)		99,98G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	2,68	2,64
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,87G	100,82 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)		99,55G-9,55G	99,48 G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 3,29325%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		98,45G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,23G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	98,25 G	3,96	3,96
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)		100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,26G-9,21G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,86G-8,98G	98,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,68G-1,7G	101,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	96,64G-6,4G-6,51G-6,52G-6,51G-6,54G-6,46G-6,57G-6,56G-6,58G-6,58G	96,41 G	1,42	1,42
skr	100.000	12.05.20	12.05.	A1G2FG	SE0002576561	Swedbank Hypotek AB Hypotheken-Pfandbriefe 5,7%, v. 12.05.08(20), SK-Mort.Cov.Loan 08(20) Nr.180		106,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	106,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,78G-0,78G	100,78 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)		100,73G-0,74G	100,74 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)		101,71G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,69 G	0,06	0,06
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)		101,97G-1,97G	101,95 G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		101,54G-1,56G-1,57G-1,57G- 101,57G -1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G	99,31 G	2,63	2,63
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)		101,01G-1,01G	101,01 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)		102,95G-2,96G	102,94 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,8G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,79 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	101,04G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,58G-1,58G	101,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,83G-3,88G	103,84 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,02G-2,03G	101,99 G	0,15	0,15
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		106,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,87G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	106,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		98,26G-8,39G	98,33 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		96,02G-6,21G	96,02 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,88G-3,86G-3,88G-3,9G-3,9G-3,93G-3,94G-3,93G-3,96G-3,95G	103,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A19M4W	XS1644604792	Swissport Financing S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 11.08.17(21), EO-Notes 2017(17/21) Reg.S		103,27G-3,27G	103,27 G	5,5	5,49
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		106,78G-6,8G	106,78 G	7,74	7,73
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,59G-7,59G	97,65 G	4,06	4,06
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		102,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,8 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,12G-2,14G-2,11G-2,1G- 102,14G -2,12G-2,1G-2,13G-2,09G-2,11G-2,13G	102,12 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,42G	103,94 G	1,35	1,35
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)		110,78G-0,79G-0,79G-0,79G- 110,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	110,87 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 100,33G -0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33 G	0,51	0,5

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,44G-0,47G 100,98G	100,43 G 100,95 G	4,31 5,09	4,31 5,09
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,892%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,77G-1,08G	101,04 G	4,74	4,74
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,95G- 102,93G -2,95G 91,6G-1,93G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G	102,94 G 91,6 G	0,72 2,31	0,72 2,31
Euro	1.000	01.07.22	01.JJ	A1Z29P	XS1117292984	Synlab Bondco PLC Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 17.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,8G-2,94G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G	102,94 G	5,34	5,34
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,8G-5,9G	105,91 G	6,74	6,73
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,55%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,85G-2,85G 97,24G-7,61G-7,58G- 7,79G-7,72G-7,69G-7,78G 101,25G-1,69G 100,68G-0,61G	102,79 G 97,73 G 101,46 G 100,68 G	0,56 3,59 3,26 4,46	0,56 3,59 3,26 4,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWV A19EWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,09G-4,22G 101,07G-1,09G-1,09G- 1,09G-0,6G-1,15G-1,1G- 1,12G-1,26G-1,26G 102,52G-2,21G-2,19G- 2,2G-2,27G-2,11G-2,25G- 2,27G-2,11G 103,09G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,08G-3,21G-3,24G 99,64G-9,86G 98,93G 105,42G-5,71G 104,23G-4G-4,05G-4,05G- 104,05G -3,96G-4,08G- 4,08G-4,05G-4,05G-4,05G 102,61G-2,45G-2,45G- 2,45G- 102,45G -2,4G- 2,57G-2,73G-2,59G-2,61G- 2,61G	104,35 G 101,22 G 102,52 G 103,05 G 99,98 G 98,57 G 105,42 G 104,08 G 102,59 G	5,1 3,59 4,77 4,94 4,57 4,96 5,55 5,64 5,32	5,1 3,59 4,77 4,94 4,57 4,96 5,55 5,64 5,32
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,87G-3,6G-3,8G-3,6G- 103,81G -3,3G-3,69G- 3,69G-3,7G	103,69 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		78G-8,58G	78 G	11,91	11,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		80,25G-0,25G	79,75 G	11,23	11,2
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,83G-7,19G	96,8 G	2,39	2,39
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,6G-1,56G-1,58G- /111,59G -1,64G-1,67G- 1,67G-1,66G-1,68G	111,57 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,16G-2,06G-2,22G- 2,26G- /112,25G -2,29G- 2,31G-2,33G-2,3G-2,37G- 2,39G	112,16 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,38G-2,38G-2,38G- 2,38G- /122,38G -2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G	122,38 G	6,47	6,47
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	100,52 G	0,95	0,95
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)		102,21G-2,01G	102,6 G	4,38	4,38
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	106,51G-6,51G	106,28 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)		99,94G	99,69 G	2,38	2,38
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)		111,75G-1,92G-1,92G- 1,92G- /111,92G -1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G	111,76 G	0,84	0,84
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)		101,98G-2,13G	101,88 G	2,17	2,17
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)		100,15G-99,53G-9,57G- 9,61G-9,69G-9,73G- 100,19G-0,21G-0,23G- 0,23G	100,15 G	3,65	3,64
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	3,1	3,09
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)		95,63G-5,91G-5,91G- 6,04G-6,04G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,75G-5,75G	96,02 G	5,61	5,61

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,73G-4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,51G-4,51G-4,51G-4,46G	104,37 G	5,79	5,78
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	105,1 G	5,23	5,21
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)		89,48G-9,75G	89,15 G	5,99	5,99
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		92,59G	93,38 G	6,89	6,89
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			101,8G-96,62G	100,49 G	7,69	7,69
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			102,82G-4,08G	103,45 G	7,45	7,45
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	95,82G-7,37G-7,42G-7,44G- 197,46G -7,98G-8,29G-8,29G-8,04G-7,87G	97,58 G	6,71	6,71
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,02G- 130,56G -0,56G	130,2 G	4,69	4,69
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		101,1G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,05 G	0,32	0,32
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)		102,01G-2,06G	102,12 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G-1,48G-1,48G-1,49G- 101,49G -1,43G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	3,63	3,62
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,34G-1G-1,02G-1,05G-0,97G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G	100,95 G	3,98	3,98
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,82G-9,9G-9,74G-100,96G-0,7G	100,6 G	5,23	5,23
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,75G-4,72G	95 G	5,17	5,17
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,26G-6,41G	96,24 G	5,2	5,2
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,73G-2,18G	101,59 G	1,73	1,73
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,54G-1,53G-1,55G-1,56G-1,55G-1,58G-1,58G-1,57G-1,59G-1,58G	101,54 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,24G-3,15G-3,24G-3,27G-3,29G-3,34G-3,35G-3,33G-3,39G-3,36G	103,15 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,74G-3,92G	103,69 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,69G-4,82G	104,61 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,8G-7,83G	107,79 G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,62G-3,83G	103,47 G	1,25	1,25
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,36G	102,27 G	1,13	1,13
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,91G-2,89G-2,89G-2,89G- 102,89G -2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	102,9 G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,597%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		103,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 103,81G -3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	103,81 G	1,48	1,48
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,84G-3,76G-3,8G-3,8G- 103,81G -3,81G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G	103,84 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,86G-3,85G-3,86G-3,88G- 113,87G -3,88G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G	113,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,02G-8,02G-8G-8,02G- 108,02G -8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G	108,02 G		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,4G- 100,34G -0,34G	100,34 G	0,5	0,5
Euro	100.000		14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,51G-3,55G	103,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000		27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,31G-6,29G-6,32G-6,34G- 106,33G -6,33G-6,35G-6,35G-6,37G-6,36G	106,3 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,83G- 113,85G -3,99G	113,66 G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,18G-2,38G	102,2 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,16G	102,07 G	1,55	1,55
						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.)		104,13G-4,04G	104,04 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.)		97,47G	97,41 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,01G-7,94G	97,22 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.)		96,5G-6,38G	96,13 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		115,85G-5,81G	115,85 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.)		111,63G-1,59G-1,63G-1,63G- 111,63G -1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,58G	111,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,42G- 104,42G -4,35G	104,42 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.)		100,38G-0,33G-0,38G-0,33G- 100,33G -0,38G-0,32G-0,33G-0,33G-0,3G	100,39 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.)		103,75G-3,62G	103,66 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)		145,11G- 145,26G -5,58G	145,08 G	2,06	2,06
						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)		104,92G-4,96G	104,73 G	0,83	0,83
						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)		111,51G-1,47G-1,49G-1,51G- 111,53G -1,51G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	111,48 G	0,14	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,36G-8,34G-8,34G-8,35G- /108,38G/ -8,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,44G	108,35 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,92G-9,64G	99,92 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		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		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,77G-8,77G-8,77G-8,77G- /108,77G/ -8,77G-8,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,81G	108,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,05G-1,05G-1,02G-1,05G- /111,07G/ -1,05G-1,06G-1,11G-1,12G-1,15G-1,15G	111,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,53G-0,49G-0,55G-0,57G- /110,57G/ -0,56G-0,58G-0,58G-0,64G-0,65G-0,65G	110,43 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,15G-2,28G	102,07 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,18G-8,18G-8,17G-8,17G- /118,17G/ -8,17G-8,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G	118,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,77G-1,79G-1,79G-1,79G- /111,79G/ -1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G	111,79 G	0,23	0,23
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	113,29 G	0,82	0,82
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- /111,62G/ -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)		103,81G-3,8G-3,81G-3,81G- /103,81G/ -3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	103,83 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	110,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,37G-1,52G-1,51G-1,52G- /121,52G/ -1,52G-1,52G-1,52G-1,64G-1,64G-1,64G	121,43 G	1,78	1,78
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)		95,86G-5,9G-5,95G-5,93G-5,96G-6,03G-6,07G-6,04G-6,15G-6,09G	95,84 G	1,91	1,91

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 807
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		107,12G	107,91 G	5,59	5,59
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	102,18G-2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,6G-2,64G-2,68G-2,68G	102,47 G	0,62	0,62
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)		106,4G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,75G-6,75G-6,75G	106,79 G	1,43	1,43
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)		101,96G-1,99G	101,87 G	0,43	0,43
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)		104,03G-4,03G	103,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,91G-6,86G-6,87G-6,9G- 116,88G -6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	116,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,55G-3,55G-3,56G-3,56G- 103,56G -3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,55G	103,56 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,92G-1,9G-1,9G-1,92G-1,91G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G	101,91 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,7G-7,55G-7,58G-7,61G-7,61G-7,66G-7,69G-7,66G-7,75G-7,73G	107,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,23G-2,27G-2,27G-2,27G- 112,27G -2,27G-2,27G-2,27G-2,34G-2,34G-2,34G	112,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,02G-3,02G	102,84 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,52G-2,79G-2,79G-2,79G- 102,79G -2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G	102,49 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,339%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,55G-7,54G-7,51G-7,52G- 107,53G -7,53G-7,52G-7,53G-7,55G-7,53G-7,54G	107,53 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		105,44G-5,44G	105,32 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWf	FR0011439900	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		99,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 99,03G -9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,03 G	5,35	5,34
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,35G-2,34G-2,31G-2,32G- 102,32G -2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G	102,32 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,22G-0,21G-0,21G-0,21G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G	100,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,78G-5,91G-5,94G-5,96G- 105,96G -5,97G-6,01G-6,02G-6,07G-6,06G-5,84G	105,9 G	1,34	1,34
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	100,59G-0,71G	100,57 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		122,31G-1,86G-1,94G-2,08G- 122,15G -2,16G-2,4G-2,45G-2,43G-2,61G-2,54G	121,83 G	3,8	3,8
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		116,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 116,85G -6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	116,91 G	4,55	4,54
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		85,55G-6,66G-6,72G-6,72G-6,72G-6,82G-6,82G-6,82G-6,79G-6,79G	86,57 G	8,15	8,13
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)		101,99G-1,99G	98,98 G	0,2	0,2
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)		93,15G-3,45G	93,26 G	4,96	4,96
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)		97,62G-8,15G	98,2 G	6,43	6,43
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)		97,66G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,72G-7,73G-7,73G-7,75G	97,67 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19XUA	XS1789745137	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,25G-2,25G	102,25 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024			100,77G-0,77G	100,77 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			87,72G-7,73G-7,91G-7,95G-8,12G-8,37G-8,37G-8,58G-8,58G	87,85 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		78,27G-80G	78,64 G	4,02	4,02
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109			99,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,22G-9,25G-9,25G	99,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		83,72G-3,8G-4,27G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	83,41 G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,71G-3,75G-3,93G-4,24G-4,21G-4,22G-4,48G-4,48G	93,35 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.07.19	19.JJ	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 21.07.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,2G-9,15G	99,14 G	3,42	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28	21.JJ 21.JJ 01.MS	A184FN A184FP A19XUG	US88167AAC53 US88167AAD37 USN8540WAB02	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,04G-5,17-5,15G 89,28G 101G-1G	95,25 G 89,26 G 101 G	4,49 5,72 6,71	4,48 5,71 6,71
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,04G-2,24G 70,54G-0,97G	82,06 G 70,79 G	6,24 6,45	6,23 6,44
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		92,62G-2,72G	92,67 G	2,14	2,14
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)		99,21G-9,08G-9,09G- 9,09G-9,08G-9,23G-9,24G- 9,17G-9,21G	99,15 G	2,51	2,51
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)		97,8G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	97,8 G	4,05	4,05
US\$	1.000	24.04.19	24.AO	A1ZG0L	XS1057852912	TF Varlik Kiralama A.S. Registered Notes 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	3,73	3,66
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21	07.06. 19.04. 19.03.	A182LF A19ZHH A1HHEQ	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,36G-2,34G 101,54G-1,63G 104,73G-4,73G-4,74G- 4,74G- 104,74G -4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G	102,36 G 101,52 G 104,74 G	0,19 0,55	0,19 0,55
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		115,48G-5,72G-5,75G- 5,83G- 115,86G -5,98G- 6,15G-6,06G-6,15G-6,05G 123,34G-3,53G-3,6G- 3,77G- 123,94G -4G-4,19G- 4,19G-4,15G-4,19G-4,09G	115,63 G 123,46 G	3,04 3,27	3,04 3,27
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,85G-100,14G-0,15G- 0,15G-0,65G-0,97G-0,89G- 0,82G-0,88G-0,88G 102,24G-2,1G-2,14G- 2,08G-2,05G-1,99G	100,77 G 102,29 G	3,17 4,12	3,17 4,12
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		107,58G-7,46G-7,5G- 7,47G-7,45G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G	107,88 G	6,09	6,09

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	05.MN	A1APM1	XS0462883603	The Bank of East Asia Ltd. Undated Floating Rate Notes 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		
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8005%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,16G-1,15G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,2G-1,2G- 1,21G-1,17G-1,17G	101,22 G	3,57	3,57
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)		101,18G-1,06G-1,09G- 1,09G-1,09G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G	101,18 G	3,34	3,34
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,45%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,19G-2,2G	102,16 G	2,93	2,93
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		99,81G-9,82G-9,72G- 9,73G-9,76G-9,78G-9,74G- 9,74G-9,82G-9,77G	99,75 G	2,7	2,7
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,12G-2,49G	102,32 G	2,87	2,87
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,65%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,8G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,9G-2,93G-2,92G-2,94G- 2,94G	102,84 G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,94G-6,66G-6,45G- 6,76G-6,76G	96,86 G	3,43	3,43
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	93,82G-4,52G	94,4 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,96G-0,96G	100,96 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	100,21 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 3,24663%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		97,98G-100,31G-99,86G- 9,84G-100,31G-99,96G- 100G-99,96G	99,96 G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,52G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,54G-1,55G-1,56G- 1,56G-1,57G-1,57G	101,52 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,1G-1,11G	101,07 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,85%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		98,97G-8,97G-9,12G- 9,26G-9,24G-9,25G-9,25G- 9,24G-9,25G-9,25G	98,94 G	2,61	2,61
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)		100,99G-0,99G	100,99 G		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPFD	US06416CAA62	2 1/8%, v. 11.09.14(19), DL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 14(19)		99,77G-9,77G-9,77G- 9,55G- 99,55G -9,55G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,79 G	2,84	2,82
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		102,26G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G- 102,27G - 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,29G-2,29G	102,26 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)		101,52G-1,56G	101,5 G	0,03	0,03
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)		100,87G-0,92G	100,86 G	0,06	0,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 812
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,28G-9,32G-9,32G- 9,32G- /109,32G -9,32G- 9,32G-9,32G-9,41G-9,41G- 9,41G	109,33 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,4G-2,47G	102,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,25G-3,38G	103,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,54G-4,72G	104,69 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,52G-0,58G	100,52 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,59G-0,7G	100,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,98G-1,12G	100,83 G	1,15	1,15
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		41,58G-1,61G-1,59G- /41,72G -1,72G-1,79G- 1,71G-2,09G-2,09G-2,09G	41,64 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3H8	US260543CC57	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,66G-1,96G	101,92 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88	4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,68G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,84G-2,83G- 2,82G-2,76G-2,79G	102,78 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,05G-4,59G- /94,93G - 5,09G-4,64G	95,02 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,95G-9,97G-9,99G- 9,99G- /100,01G -99,97G- 9,99G-100,02G-0,03G	99,96 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,55G-6,32G	95,98 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)		96,29G-6,68G-6,66G- 6,66G- /96,74G -6,62G- 6,63G-6,53G-6,13G-6,26G- 6,32G	96,62 G	4,94	4,94
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,54G-5,22G	105,57 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,08G-6,92G	107,07 G	3,97	3,97
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,55%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		110,8G	110,75 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,91G-4,91G-4,69G- 4,67G-5,05G-4,42G-4,65G- 4,63G	105,2 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)		99,15G-9,49G-9,49G- 9,53G-9,53G-9,82G-9,54G- 9,46G-9,53G-9,54G	99,55 G	3,24	3,24
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,25G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G	99,25 G	2,75	2,74
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,6G-3,6G	103,53 G	2,73	2,73
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-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	100,53 G	2,37	2,36
A\$	2.000	24.04.19	24.04.	A1HJ0P	XS0921309919	4 3/4%, v. 24.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,1G-0,11G-0,11G- 0,11G- /100,11G -0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G	100,12 G	2,68	2,65
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,17G-2,16G-2,16G- 2,17G- /102,17G -2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,17 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,69G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G	100,62 G	0,5	0,5
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.21 13.12.19	15.FMAN 13.MJSD	A186ZN A1898D	US38145GAF72 US38145GAK67	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,85375%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 3,40825%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,77G-0,78G 100,38G-0,38G-0,29G-0,31G-0,38G-0,25G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G 100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,6G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G 98,07G-8,46G 98,2G-8,93G	100,76 G 100,24 G	3,59 2,97	3,58 2,96
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)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,53 G	3,73	3,73
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 23.04.29	29.MS 23.AO	A19P1S A19VCS	US38141GWQ36 US38141GWW21	3,272%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,07G-8,46G 98,2G-8,93G	97,91 G 98,8 G	3,57 3,98	3,57 3,98
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,43G-1,4G-1,44G-1,46G-1,47G-1,5G-1,51G-1,57G-1,64G-1,62G 112,61G-2,7G 100,08G-0,08G 102,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G 98,93G-8,93G 104,19G 102,88G-2,88G-2,87G-2,87G- 102,87G -2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G 102,26G-2,16G-2,15G- 102,23G -2,17G-2,23G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G 101,59G-0,74G-0,74G-0,74G- 100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G 109,96G-9,96G-9,92G-9,94G-9,96G- 109,96G -9,97G-10G-0,01G-G-0,03G-0,03G 103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G 102,57G-2,57G 105,32G-5,32G 105,96G-5,97G-5,97G- 105,99G -5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G 111G-1,02G-1,04G-1,05G- 111,03G -1,11G-1,24G-1,23G-1,29G-1,26G 101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	101,36 G 112,47 G 100,08 G 102,15 G	0,97 1,8 0,94	0,97 1,8 0,94
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 50.000	04.12.24 22.03.28 23.10.19	04.12. 22.03. 23.10.	A19NCG A19X8K A1AN2Z	CH0379268672 XS1796209010 XS0459410782	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s	98,93G-8,93G 104,19G 102,88G-2,88G-2,87G-2,87G- 102,87G -2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G 102,26G-2,16G-2,15G- 102,23G -2,17G-2,23G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G 101,59G-0,74G-0,74G-0,74G- 100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G 109,96G-9,96G-9,92G-9,94G-9,96G- 109,96G -9,97G-10G-0,01G-G-0,03G-0,03G 103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G 102,57G-2,57G 105,32G-5,32G 105,96G-5,97G-5,97G- 105,99G -5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G 111G-1,02G-1,04G-1,05G- 111,03G -1,11G-1,24G-1,23G-1,29G-1,26G 101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	98,98 G 104,08 G 102,89 G	0,69 1,5	0,69 1,5
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,26G-2,16G-2,15G- 102,23G -2,17G-2,23G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G 101,59G-0,74G-0,74G-0,74G- 100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G 109,96G-9,96G-9,92G-9,94G-9,96G- 109,96G -9,97G-10G-0,01G-G-0,03G-0,03G 103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G 102,57G-2,57G 105,32G-5,32G 105,96G-5,97G-5,97G- 105,99G -5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G 111G-1,02G-1,04G-1,05G- 111,03G -1,11G-1,24G-1,23G-1,29G-1,26G 101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	102,25 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,59G-0,74G-0,74G-0,74G- 100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G 109,96G-9,96G-9,92G-9,94G-9,96G- 109,96G -9,97G-10G-0,01G-G-0,03G-0,03G 103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G 102,57G-2,57G 105,32G-5,32G 105,96G-5,97G-5,97G- 105,99G -5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G 111G-1,02G-1,04G-1,05G- 111,03G -1,11G-1,24G-1,23G-1,29G-1,26G 101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	101,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,96G-9,96G-9,92G-9,94G-9,96G- 109,96G -9,97G-10G-0,01G-G-0,03G-0,03G 103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G 102,57G-2,57G 105,32G-5,32G 105,96G-5,97G-5,97G- 105,99G -5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G 111G-1,02G-1,04G-1,05G- 111,03G -1,11G-1,24G-1,23G-1,29G-1,26G 101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	109,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G 102,57G-2,57G 105,32G-5,32G 105,96G-5,97G-5,97G- 105,99G -5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G 111G-1,02G-1,04G-1,05G- 111,03G -1,11G-1,24G-1,23G-1,29G-1,26G 101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	103,6 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.07.26 27.07.23 18.10.21	27.07. 27.07. 18.10.	A1VQC5 A1Z4M3 A1ZDR4	XS1458408561 XS1265805090 XS1032978345	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	105,96G-5,97G-5,97G- 105,99G -5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G 111G-1,02G-1,04G-1,05G- 111,03G -1,11G-1,24G-1,23G-1,29G-1,26G 101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	102,54 G 105,33 G 105,98 G	1,25 0,74 0,11	1,25 0,74 0,11
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		105,96G-5,97G-5,97G- 105,99G -5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G 111G-1,02G-1,04G-1,05G- 111,03G -1,11G-1,24G-1,23G-1,29G-1,26G 101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	111,04 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,85%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,81G-1,84G-1,85G-1,85G- 101,89G -1,82G-1,9G-1,93G-1,91G 103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	101,89 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		103,89G-4,02G-4,08G- 104,15G -4,21G-4,28G-3,99G 106,69G- 106,69G -6,69G	103,95 G	4,58	4,58
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,69G- 106,69G -6,69G	106,61 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,31G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,4G	103,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,13G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,52G-9,54G-9,57G-9,58G-9,54G	99,58 G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,54G-9,48G-9,49G-9,48G-9,32G-9,54G-9,58G-9,58G-9,59G	99,52 G	2,92	2,91
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,96G-100,09G	100,01 G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,81G-9,74G-9,61G-9,63G-9,74G-9,7G-9,7G-9,73G-9,72G-9,71G	99,81 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)		100,01G-99,99G-100,01G-0,03G-99,99G-100,22G-0,22G-0,28G	99,38 G	3,84	3,84
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,93G	100,07 G	3,24	3,24
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,98G-4,98G-4,98G-5,01G- 105,01G -4,93G-5,06G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G	105,02 G	3,03	3,02
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,06G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G- 107,1G -7,07G-7,23G-7,17G-7,2G-7,2G	107,18 G	3,07	3,07
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,06G-1,16G-1,16G-1,16G- 101,21G -1,16G-1,61G-1,68G-1,7G	101,37 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,57G-0,63G-0,65G-0,65G-0,58G-0,75G-0,75G-0,79G-0,83G	100,67 G	3,63	3,63
US\$ A\$	1.000 10.000	21.10.45 21.08.19	21.AO 21.FA	A1Z9B2 A1ZDY1	US38141GVS01 AU3CB0218709	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45) 5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		104,3G-5,1G	105,27 G	4,47	4,47
								101,02G-1,03G-1,04G-1,04G- 101,04G -1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	101,04 G	2,22	2,2
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,56G-2,71G-2,67G-2,75G- 102,75G -2,74G-2,8G-2,86G-2,82G-2,85G	102,81 G	3,39	3,39
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,25G-5,25G-5,24G-5,25G- 105,24G -5,24G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,11 G	2,46	2,45
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,83G-9,88G	99,81 G	2,79	2,77
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,36G-9,3G-9,3G-9,32G-9,4G-9,47G-9,44G-9,52G-9,5G	99,23 G	3,63	3,63
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,69G-9,6G-9,6G-9,59G-9,58G-9,67G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G	99,67 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,92G-1,21G-1,21G-1,21G- 121,21G -1,21G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	120,92 G	5,02	5,01
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		104,24G-4,05G-4,08G-4,09G-4,21G-4,93G-4,48G-4,35G-4,42G-4,44G	104,26 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,9G- 109,9G -9,9G	109,9 G	0,77	0,77
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,07G-5,55G	95,4 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56			91,93G-1,76G-1,77G-1,75G-2,06G-2,26G-2,38G-2,4G	92,03 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			99,57G-100,27G	100,02 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,94G-2,94G	102,94 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,93G	100,89 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		82,94G-4,32G-4,32G-3,74G-3,41G-3,86G-3,86G-3,86G	84,37 G	9,51	9,49
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45			99,07G-102,03G-2,12G-2,12G-2,43G-1,99G-1,99G-1,99G	101,87 G	7,03	7,02
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21			99,8G-100,08G	100,08 G	7,45	7,43
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20			99,58G-9,75G	99,78 G	6,14	6,11
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,7485%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,93613%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55			99,83G-9,83G	99,83 G	3,03	3,03
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		99,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,19G-9,15G-9,17G-9,19G-9,17G	99,17 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			99,08G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,29 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQS	US437076BC57			104,62G-4,59G-4,61G-4,62G-4,61G-4,78G-4,68G-4,69G-4,78G-4,76G	104,62 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			112,1G-3,11G-3,17G-2,96G-2,92G-3,44G-3,08G-3,06G-3,12G-3,17G	113,28 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			101,69G-1,79G	101,65 G	2,62	2,62
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			105,52G-5,51G	105,48 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			109,14G-9,41G	109,4 G	4	4
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,29G-1,45G	101,43 G	3,17	3,16
BRL	10.000	05.07.19	05.JJ	A19G6F	XS1435770232	The Korea Development Bank DWM 7,73%, v. 05.07.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32 G	6,52	6,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,04G-6,04G-5,93G-5,93G-5,93G-6G-6G-6G-6G	106,04 G	3,07	3,07
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,7G-3,7G	103,7 G	2,73	2,73
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1863F	US501044DD07	The Kroger Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 03.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	99,27 G	3,02	2,99
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,73G-9,88G-9,43G-9,43G-9,29G-9,85G-9,36G-9,17G-9,16G	89,95 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,4%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		100,9G-0,98G	101,01 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,51G	102,01 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,08G	102,31 G	5,33	5,33
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,11G-3,98G-4G-4,04G- 134,04G -4,04G-4,12G-4,15G-4,14G-4,19G-4,22G	133,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,28G-1,42G	101,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			104,32G-4,43G	104,32 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,87G-6,86G-6,86G-6,88G- 106,89G -6,88G-6,89G-6,92G-6,92G-6,91G-6,92G	106,87 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,58G-5,53G-5,54G-5,58G- 105,58G -5,58G-5,58G-5,58G-5,56G-5,59G-5,49G	105,56 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,56G-4,73G	104,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,07G-2,18G	102,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		104,24G-4,33G	104,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		109,19G-9,58G	108,98 G	1,32	1,32
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		127,57G-9,28G	128,57 G	3,39	3,39
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			97,95G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,97G-8,12G-8,1G	97,95 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)		97,11G-6,94G-6,98G-6,6G-7,01G-7,22G-7,23G-7,23G	97,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,76G-9,13G	99,25 G	2,86	2,86
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		99,6G-9,71G-9,73G-9,75G-9,81G-9,84G-9,83G-9,9G-9,89G	99,67 G	1,39	1,39
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		100,41G-0,71G-0,75G-0,73G-0,81G-0,92G-0,86G-0,95G-0,9G	100,6 G	1,7	1,7
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,15%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,8G-8,66G-8,65G-8,68G-8,74G-8,73G-8,67G-8,65G	98,81 G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,36G-99,84G-9,86G-9,87G-9,83G-100,08G-99,79G	99,94 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,02G	98,95 G	3,59	3,59
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,11G-9,38G	99,36 G	2,9	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3,1%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,63G-2,45G-2,43G-2,46G- /102,46G/ -2,48G-2,52G-2,56G-2,57G-2,65G	102,67 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		102,33G-2,35G-2,36G-2,38G-2,37G-2,36G-2,39G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G	102,29 G	1,36	1,35
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)		100,3G-0,47G	100,25 G	1,68	1,68
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.23 25.06.19	22.03. 25.06.	A18ZC5 A1ZK4W	XS1382368113 XS1080952960	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,65G-4,8G 100,37G-0,36G-0,36G-0,36G- /100,36G/ -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	104,68 G 100,36 G	1,25 0,03	1,25 0,02
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,1%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,12G-6,09G-6,1G- /106,12G/ -6,12G-6,11G-6,04G-6,06G	106,04 G	4,54	4,54
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,58G-6,54G-6,54G-6,56G-6,52G- /106,55G/ -6,5G-6,48G-6,52G	106,5 G	4,5	4,49
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,27G-2,12G-2,33G-2,33G- /102,35G/ -2,34G-2,26G-2,22G-2,32G-2,35G	102,31 G	4,66	4,66
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A1ZFBF	XS1049037200	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 25.03.14-24.03.19, v. 25.03.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24)		100,05G-(ausg)	100,04 G	3,61	3,61
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		100,73G-1,94G-1,94G-1,94G-1,89G-1,81G-1,83G-1,86G-1,86G	101,94 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		107,25G-7,18G-7,27G-7,26G-7,22G-7,21G-7,16G-7,16G-7,06G-7,06G	107,27 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,36G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,61G-1,58G-1,61G-1,61G-1,61G	101,36 G	5,47	5,47
US\$ Euro	1.000 1.000	07.04.21 08.09.20	07.JAJO 08.MJSD	A18ZV6 A1Z55J	US89114QBHO2 XS1287714502	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,795%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,172%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,69G-1,31G 100,51G-0,51G	101,25 G 100,52 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A1ZMLD	XS1091094448	The Toronto-Dominion Bank Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- /100,32G/ -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G		
Euro Euro	1.000 1.000	03.04.24 27.04.22	03.04. 27.04.	A19FF9 A1Z0MP	XS1588284056 XS1223216497	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	 S s	102G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-101,1G-1,16G	102,03 G 101,15 G	0,09	0,09
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 819	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.20 29.10.21	15.06. 29.10.	A1Z22E A1ZRQ4	XS1245943755 XS1130487868	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)	S s	100,9G-0,9G 102,4G-2,41G-2,4G-2,41G- 2,41G- 102,41G -2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G	100,91 G 102,4 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.20 25.01.21 17.09.20 11.03.24	11.JD 25.JJ 17.MS 11.MS	A191XU A19VCU A2RRTN A2RY26	US89114QBY35 US89114QBX51 US89114QC716 US89114QCB23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20) 2,55%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 3,15%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,21G-0,44G 99,36G-9,76G 100,61G-0,7G 100,82G	100,4 G 99,67 G 100,68 G 100,82 G	2,64 2,7 2,67 3,09	2,63 2,7 2,67 3,09
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,24G-7,92G-7,93G- 8,17G-8,15G-8,1G	98,24 G	3,85	3,85
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 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	2,69	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	100,19G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G	100,19 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)		99,9G-9,27G-9,16G-9,91G- 9,91G-9,94G-9,94G	99,27 G	2,87	2,87
US\$ US\$	1.000 1.000	30.07.46 04.03.20	30.JJ 04.MS	A183XW A19EBA	US25468PDN33 US25468PDP80	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		86,66G-6,91G 99,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,41G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G	86,68 G 99,37 G	3,81 2,66	3,81 2,65
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,45%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,55G-9,05G-9,06G- 9,06G-9,07G-9,34G-9,44G- 9,55G-9,59G	99,54 G	2,61	2,61
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)		98,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G	99,01 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,42G-9,3G-9,32G-9,44G- 9,42G-9,38G-9,36G-9,49G	99,41 G	3,04	3,04
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)		100,36G-0,36G-0,39G- 0,4G-0,38G-0,37G-0,37G- 0,36G-0,37G-0,34G	100,32 G	2,62	2,61
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.22 30.05.19	01.JD 30.MN	A1HDEA A1VFTT	US25468PCW41 US25468PDA12	2,35%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1,85%, v. 02.06.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		98,74G-8,74G 99,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,87G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	98,77 G 99,88 G	2,73 2,57	2,73 2,54
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)		105,37G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-5,49G- 5,01G-5,36G-5,45G	104,94 G	3,82	3,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.09.24 12.09.28 16.03.27	12.09. 12.09. 16.03.	A18543 A18544 A19EJL	XS1405775708 XS1405775534 XS1578127778	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,01G-0,95G-1,03G- 1,05G-1,05G-1,09G-1,1G- 1,08G-1,14G-1,1G 102,17G-2,1G-2,13G- 2,16G-2,19G-2,29G-2,28G- 2,31G-2,4G 104,05G-3,91G-3,94G- 4,03G-4,07G-4,15G-4,23G- 4,2G	100,95 G 101,99 G 103,8 G	0,54 1,11 0,9	0,54 1,11 0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3,6%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,92G-4,06G	103,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			109,99G	109,74 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55			101,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,27 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,82G-/107,82G/-7,82G	107,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		65,91G-5,64G	65,94 G	11,66	11,66
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		77,3G-7,3G-7,14G-7,14G-7,14G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	77,3 G	15,87	15,87
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,46G-5,9G	95,9 G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,12G-3,11G-3,13G-3,13G	103,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,35G-1,33G-1,38G-1,39G-1,42G-1,5G-1,5G-1,33G-1,3G	101,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			100,62G-0,75G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	100,75 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			100,86G-/100,9G/-0,88G	100,93 G	1,52	1,51
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			102,94G-3G-3,07G-3,1G-3,12G-3,13G-3,14G-3,17G	102,94 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			99,37G-9,37G-9,87-9,37G-9,55G-9,9-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,4 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			100G-0,84G	100 G	2,69	2,69
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		102,51G-2,51G	102,53 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20) 6,95%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		99G-9G	99 G	8,04	8,04
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545			98,02G-8,02G	98,02 G	7,92	7,92
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,87G-7,51G	97,76 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,46G-6,47G-6,49G-6,52G-6,39G-5,91G-6,37G-6,41G-6,44G-6,42G	116,69 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.19	10.JJ	A1ZLU5	XS1086071146	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 10.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		100,88G-0,86G-0,83G-0,83G-0,86G- /100,83G/- 0,86G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,88G	100,9 G	0,94	0,93
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,87G-9,97G	100,27 G	1,38	1,38
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,15G-9,17G-9,18G-9,2G-9,21G-9,2G-9,19G-9,22G	99,16 G	2,78	2,77
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,32G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,39 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,76G-9,82G-9,85G- /99,86G/- 9,84G-9,9G-9,93G-9,84G-9,84G	99,85 G	2,81	2,81
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,73G-2,72G-2,73G-2,73G- /102,73G/- 2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,74 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-0,73G-0,76G-0,76G- /100,76G/- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,74 G	2,09	2,07
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,97G-9,97G-9,93G-9,95G- /99,95G/- 9,96G-9,95G-9,95G-100,16-99,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	2,16	2,15
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,82G- /113,82G/- 3,82G	113,78 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,62G- /103,64G/- 3,67G	103,64 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,25G-0,26G-0,26G-0,26G- /100,26G/- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G	100,26 G	-0,25	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,42G-3,54G-3,54G-3,55G- /103,58G/- 3,42G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,57G	103,45 G	2,92	2,91
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,87G-9,87G-9,73G-9,83G	99,88 G	2,94	2,9
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,27G-0,23G-0,24G-0,24G- /100,25G/- 0,26G-0,25G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G	100,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,59G-1,59G	101,56 G	3,29	3,29

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 823
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	105,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,29G-5,29G-5,3G	105,18 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	108,88G-8,81G	108,84 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.)		103,19G-2,93G	103,19 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.)		104,4G-4,3G	104,25 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		98,94G-9G-9G-9,01G-9G-9,06G-9,03G-9,06G-9,05G	98,99 G	2,37	2,37
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,05%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,76G-9,77G-9,78G-9,79G-9,8G-9,79G	99,78 G	2,25	2,25
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,04G-3,04G	102,9 G	2,15	2,15
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A19K5S	XS1100378725	3,37%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	2,23	2,22
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,53G-2,53G	102,37 G	2,14	2,14
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,63G-0,66G	100,55 G	2,11	2,1
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,49G-1,5G	101,46 G	0,12	0,12
A\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHK	AU3CB0221133	4 1/4%, v. 15.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	2,3	2,28
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,235%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		100,98G-0,98G	101,09 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,94G-4,23G	103,89 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,183%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,87G-0,87G	100,86 G	2,81	2,8
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,57G-2,6G	102,51 G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,03344%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,99	2,99
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)		100,17G-99,78G-9,81G-9,78G-100,32G-0,32G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,32 G	2,92	2,92
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)		100,45G-0,45G	100,45 G	3,12	3,11
US\$	1.000	20.05.19	20.MN	A181Z2	US89236TDE29	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1,4%, v. 20.05.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,86 G	2,43	2,41
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,32G-1,5G	101,12 G	2,09	2,09
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,11G-9,2G	99,08 G	1,24	1,24
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-8,67G	98,62 G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,2G-0,22G-0,24G-0,26G-0,24G-0,26G-0,24G-0,21G-0,27G	100,21 G	2,86	2,86
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	99,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,27G-9,28G-9,27G	99,26 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,32G	100,33 G	-0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.20 16.09.24	08.10. 16.09.	A1HRU9 A1ZPSW	XS0977502110 XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103,13G- /103,17G /-3,17G 105,53G-5,55G-5,55G- 5,55G- /105,55G /-5,55G- 5,55G-5,55G-5,62G-5,62G- 5,62G	103,17 G 105,68 G	0,39 0,82	0,39 0,82
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		124,58G-4,46G-4,49G- 4,49G- /124,49G /-4,49G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,58G- 4,61G	124,16 G	2,01	2,01
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		120,48G-0,24G-0,19G- 0,29G- /120,24G /-0,23G- 0,3G-0,3G-0,29G-0,43G- 0,38G	119,89 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)		106,44G-6,43G	106,08 G	2,26	2,26
CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.20 25.05.24 29.10.19 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 29.10. 17.09.	A0G27E A0GFEC A1AHDB A1HEU5 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001317 CZ0001002547 CZ0001003834 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76 2,4%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s S s	123,66G-3,26G 102,91G-2,9G 119,85G-9,84G 99,84G-9,85G 104,07G-3,97G	123,72 G 102,66 G 119,68 G 99,84 G 103,87 G	2,55 1,69 1,64 1,76 1,74	2,55 1,69 1,64 1,75 1,74
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.20 14.04.21	18.03. 14.04.	A0D0AN A1A0YM	XS0215153296 XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,88G- /103,94G /-3,9G 107,4G-7,39G-7,39G- 7,39G- /107,39G /-7,37G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,4G- 7,4G	103,95 G 107,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,25G-2,25G-2,25G- 2,25G- /112,25G /-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G	112,25 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,01G-2,01G	101,91 G	1,32	1,32
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		89,18G	87,5 G	7,61	7,61
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		130,56G-0,5G-29,69G- 9,69G-9,78G-9,78G- /129,81G /-9,81G-30,02G- 29,88G-9,47G-9,38G	130,56 G	7,94	7,94
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		99,47G-9,28G-9,28G- 9,22G-9,2G- /99,25G /- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,2G-9,2G	99,3 G	6,15	6,15
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,35%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,22G-2,09G-1,93G- 1,97G- /101,97G /-1,97G- 1,97G-1,97G-1,98G-1,98G	102,11 G	3,53	3,53
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,51G-2,46G-1,43G- 1,61G-1,61G- /101,89G /- 1,81G-2,11G-2,05G-2,06G- 1,38G-1,15G	102,44 G	8,02	8,02

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	Türkei, Republik Registered Notes 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,8G-1,61G-1,3G-1,3G-1,3G- /101,3G/ -1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,05G-1,05G-100,83G-0,94G-0,75G-0,75G- /100,76G/ -0,8G-0,75G-0,8G-0,8G-0,75G-0,73G	99,92 G	7,28	7,27
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		100,83G-0,94G-0,75G-0,75G- /100,76G/ -0,8G-0,75G-0,8G-0,8G-0,75G-0,73G	100,82 G	6,43	6,41
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		93,04G-2,54G-1,75G-1,73G-1,73G- /91,8G/ -1,85G-1,82G-1,8G-1,76G-1,54G-1,42G	92,54 G	7,95	7,95
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,91G-0,81G-0,82G-0,81G- /100,84G/ -0,86G-0,85G-0,86G-0,8G-0,68G	100,83 G	6,39	6,31
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		95,29G-4,79G-4,79G-4,29G- /94,29G/ -4,29G-4,29G-4,26G-3,92G-3,79G	95,04 G	8,04	8,04
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	91,63 G	7,5	7,51
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,44G-78,89G	80,69 G	7,72	7,72
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL		91,42G-1,19G-1,14G-1,08G-0,92G-0,92G-0,92G-0,95G-0,92G-0,9G-0,9G	91,19 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		86,79G-6,24G	86,67 G	7,39	7,38
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,86G-1,62G	91,91 G	7,5	7,49
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,23G-89,85G-9,85G-9,28G-9,02G- /89,27G/ -9,26G-9,17G-9,17G-9,04G-8,67G	89,91 G	8,01	8,01
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,17G-2,17G	83,19 G	7,85	7,85
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		97,27G-7,21G-7,05G- /97,08G/ -7,06G-7,06G-7,26G-7,26G-7,13G	97,3 G	6,29	6,29
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		89,68G-9,33G	89,29 G	6,43	6,43
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,46G-3,56G	74,68 G	7,33	7,34
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,56G-5,27G-5,27G-5,01G-5,04G- /95,45G/ -5,43G-5,45G-5,43G-5,22G-5,26G	95,6 G	7,01	7,01
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	83,5 G	7,42	7,43
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,24G-7,21G-7,22G- /87,39G/ -7,5G-7,64G-7,53G-7,58G-7,11G-7,02G	88,66 G	7,95	7,95
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		98,91G-8,91G-8,79G-8,83G- /98,85G/ -8,88G-8,89G-8,93G-8,91G-8,84G-8,83G	98,95 G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,25G-9G	99,25 G	5,38	5,37
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,9G-1,95G-1,88G-1,86G- /101,87G/ -1,83G-1,87G-1,81G-1,79G-1,79G	101,9 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1ZLPK	XS1084838496	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99G- /99G/ -9G	99 G	6,65	6,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	Turkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		92,54G-2,54G	92,54 G	8,95	8,92
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Turkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		75,03G-5,03G	75,03 G	11,77	11,76
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSP	XS1077629225	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,34G-9,31G-9,25G- /99,37G/ -9,37G-9,35G- 9,34G-9,35G-9,36G-9,36G	99,33 G	6,69	6,52
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		88,72G-8,72G-90,93G- 0,73G-0,8G-1,14G-1,23G- 1,22G-1,22G-1,24G	91,23 G	9,02	9,01
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXLQ	XS1195465676	Tyco International Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		88,32G-8,45G	88,34 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,86G-3,97G	104,03 G	3,21	3,21
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			100,34G	100,53 G	5,14	5,14
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			100,58G-0,61G	100,54 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			101,81G-1,93G	101,86 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			102,81G-2,64G	102,61 G	4,06	4,06
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)		101,78G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,73 G	0,49	0,49
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)		100,17G-0,17G	100,17 G	1,24	1,24
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)		102,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	102,98 G	2,44	2,44
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	95 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,06G-2,06G	102,6 G	2,63	2,62
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			100,72G-0,54G-0,7G-0,7G- /100,9G/ -0,7G-0,7G-0,7G- 0,68G-0,68G-0,9G	100,72 G	1,41	1,4
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)		106,21G-6,21G-6,21G- 6,21G- /106,21G/ -6,21G- 6,22G-6,25G-6,24G-6,22G- 6,22G	106,54 G	3,7	3,7
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)		100,2G-0,2G-0,21G-0,21G- /100,21G/ -0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	2,31	2,29

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- /100,7G -0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	100,69 G	2,23	2,21
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)		103,04G-3,08G	102,84 G	2,44	2,44
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)		100,92G-0,92G	100,9 G	1,11	1,11
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)		100,16G-0,15G	100,15 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)		102,75G-2,75G-2,75G- 2,75G- /102,75G -2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		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	112,22 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)		103,2G- /103,2G -3,2G	103,2 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,96G- /102,96G -2,96G	102,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,08G	100,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,52G-1,54G	101,55 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,15G-9,26G	99,28 G	2,86	2,86
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,35%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,61G-9,61G	99,67 G	2,78	2,77
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		101,41G-1,63G	101,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		102,91G-2,97G-3,04G- 3,09G-3,09G-3,1G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	102,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,82G-6,76G-6,83G- 6,86G-6,9G-6,95G-6,96G- 6,95G-7,02G-7G	106,77 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,68G-2,76G	102,63 G	3,68	3,67
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group Funding [Switzerland] AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		101,68G-1,99G	101,57 G	0,97	0,97
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group Funding [Switzerland] AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		102,17G-2,17G	102,27 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.)		100,05G-0,09G-0,09G- 0,1G-0,07G-0,06G-0,07G- 0,04G-0,01G	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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,57G-6,58G-6,56G- 6,57G-/106,57G/ -6,57G- 6,57G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G	106,57 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,15G-1,09G	91,32 G	4,78	4,78
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	111,65G-1,62G-1,65G- 1,64G- 111,64G/ -1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,61G	111,62 G	0,24	0,24
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	120,11G-0,08G-0,19G- 0,16G- 120,16G/ -0,14G- 0,18G-0,08G-0,08G	120,12 G	1,49	1,49
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	101,44G-1,44G-1,44G- 1,43G- 101,43G/ -1,43G- 1,43G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,44G	101,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,6G-6,55G	106,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		103,55G	103,6 G	0,69	0,69
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik Registered Notes 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,79G-2,78G-2,78G- 2,78G- 102,78G/ -2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G	102,79 G	2,81	2,8
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		118,46G-8,47G-8,5G-8,5G- 118,5G/ -8,5G-8,5G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G	118,46 G	1,11	1,11
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		133,3G-3,18G-3,26G- 3,26G- 133,26G/ -3,26G- 3,26G-3,26G-3,25G-3,46G- 3,46G	133,2 G	2,72	2,72
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,32G-6,63G-6,63G- 6,64G- 106,64G/ -6,64G- 6,64G-6,64G-6,59G-6,59G- 6,56G	106,63 G	2,97	2,97
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		148,06G-8,29G-7,99G- 148,21G/ -8,2G-8,25G- 8,21G-8,24G-8,26G	148,26 G	4,28	4,28
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,95G-8,02G-8,02G- 7,97G- 107,99G/ -7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G	107,97 G	3,2	3,2
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,64G-0,77G-0,77G- 0,71G- 110,74G/ -0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G	110,74 G	3,26	3,26
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,64G-9,74G-9,75G- 109,75G/ -9,74G-9,75G- 9,75G-9,71G-9,72G-9,71G	109,7 G	3,27	3,27
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	119,68G-9,68G-9,66G- 9,66G- 119,66G/ -9,66G- 9,75G-9,75G-9,77G-9,77G- 9,77G	119,7 G	2,08	2,08
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	106,09G-6,09G-6,09G- 6,14G-6,14G-6,13G-6,13G- 6,14G-6,15G-6,16G	106,11 G	1,76	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	Ungarn, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	101,36G-1,23G	101,23 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,47G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G- 103,57G -3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,58 G		
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	Unibail-Rodamco SE Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		342,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,65G-2,65G-2,65G	342,25 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,67G-1,87G	101,58 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			102,08G-2,28G	102,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,75G-4,97G	104,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			104,6G-5,01G	104,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			105,18G-5,39G	104,97 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			103,72G-4,07G	103,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			106,3G-6,3G-6,29G-6,29G- 106,29G -6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-4,71G-4,71G-4,69G-4,7G- 104,7G -4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	106,3 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)		104,71G-4,71G-4,69G-4,7G- 104,7G -4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,7 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 109,73G -9,73G-9,73G-9,73G-9,82G-9,82G-9,82G	109,78 G	0,15	0,15
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)		110,17G-0,69G-0,72G-0,8G- 110,79G -0,8G-0,84G-0,85G-0,83G-0,89G-0,86G	110,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,63G-1,66G-1,66G-1,66G- 111,66G -1,66G-1,66G-1,66G-1,88G-1,88G-1,88G	111,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,32G- 104,34G -4,38G	104,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,76G-2,88G-2,95G-2,98G-3,04G-3,12G-3,12G-3,12G-3,16G	102,91 G	0,46	0,46
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)		101,84G-1,92G-1,91G-1,93G-1,93G-1,99G-2,03G-2,07G-2,14G-2,25G-2,24G	101,85 G	1,16	1,16
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		99,34G-9,45G	98,55 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			99,56G-9,63G	99,57 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	106,9G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G- 106,89G -6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G	106,88 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	101,63G-1,61G-1,63G-1,63G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G	101,61 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 832
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)/Und.)		104,32G-4,35G-4,4G-4,41G- 104,4G -4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,4 G		
A\$	2.000	08.07.19	08.07.	A1ZHAB	XS1061475072	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 08.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,41G-0,44G-0,44G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G	100,47 G	3,15	3,11
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.03.22 07.03.24 05.05.20	07.MS 07.MS 05.MN	A195ML A195MN A19G7U	US904764BF35 US904764BG18 US904764AV93	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,79G-0,87G 101,33G 97,27G-9,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,14G-9,15G-9,14G-9,15G-9,14G 98,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G 98,33G-8,47G-8,5G-8,49G 98,04G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G 100,37G-0,25G 101,81G-2G 101,93G 99,66G-100,32G-0,34G-0,39G-0,37G-0,44G-0,43G-0,43G-0,47G	100,89 G 101,43 G 99,12 G	2,71 2,98 2,62	2,71 2,98 2,62
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G 98,33G-8,47G-8,5G-8,49G 98,04G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G 100,37G-0,25G 101,81G-2G 101,93G 99,66G-100,32G-0,34G-0,39G-0,37G-0,44G-0,43G-0,43G-0,47G	98,53 G	2,71	2,71
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.24 05.05.27	05.MN 05.MN	A19G7W A19G7X	US904764AX59 US904764AY33	2,6%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,33G-8,47G-8,5G-8,49G 98,04G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G 100,37G-0,25G 101,81G-2G 101,93G 99,66G-100,32G-0,34G-0,39G-0,37G-0,44G-0,43G-0,43G-0,47G	98,5 G 98,11 G	2,94 3,16	2,94 3,16
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.21 22.03.25 22.03.28 30.07.25	22.MS 22.MS 22.MS 30.JJ	A19YER A19YET A19YEU A1Z4WP	US904764AZ08 US904764BB21 US904764BC04 US904764AS64	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,37G-0,25G 101,81G-2G 101,93G 99,66G-100,32G-0,34G-0,39G-0,37G-0,44G-0,43G-0,43G-0,47G	100,19 G 101,79 G 102,13 G 99,65 G	2,64 3,03 3,28 3,04	2,64 3,03 3,28 3,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 31.07.21 31.07.25	29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 31.07. 31.07.	A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A19L82 A19L83	XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS1654191623 XS1654192191	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,54G-1,6G 104,09G-4,25G 101,44G-1,48G 103,17G-3,17G 100,32G-0,32G 103,51G-3,42G-3,45G-3,48G-3,49G-3,53G-3,52G-3,58G 105,3G-5,32G-5,35G-5,39G-5,48G-5,52G-5,53G-5,49G-5,61G-5,54G 101,81G-1,88G 104,32G-4,44G 106,05G 102,55G-2,55G-2,56G-2,56G- 102,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G 103,96G-3,95G-3,94G-3,96G-3,97G-3,99G-4G-4,02G-4,04G 101,66G-1,7G	101,66 G 104 G 101,42 G 103,24 G 100,29 G 103,4 G	0,18 0,64	0,18 0,64
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,3G-5,32G-5,35G-5,39G-5,48G-5,52G-5,53G-5,49G-5,61G-5,54G 101,81G-1,88G 104,32G-4,44G 106,05G 102,55G-2,55G-2,56G-2,56G- 102,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G 103,96G-3,95G-3,94G-3,96G-3,97G-3,99G-4G-4,02G-4,04G 101,66G-1,7G	105,27 G	0,81	0,81
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.08.23 12.02.27 12.02.33 05.08.20	12.08. 12.02. 12.02. 05.08.	A19V7Q A19V7R A19V7S A1HPGR	XS1769090728 XS1769090991 XS1769091296 XS0957258212	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,81G-1,88G 104,32G-4,44G 106,05G 102,55G-2,55G-2,56G-2,56G- 102,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G 103,96G-3,95G-3,94G-3,96G-3,97G-3,99G-4G-4,02G-4,04G 101,66G-1,7G	101,79 G 104,36 G 105,87 G 102,57 G	0,07 0,55 1,15	0,07 0,55 1,15
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,96G-3,95G-3,94G-3,96G-3,97G-3,99G-4G-4,02G-4,04G 101,66G-1,7G	103,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G-1,7G	101,68 G		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,62G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	98,16 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Union National Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		98,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	98,02 G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0,04%, v. 16.04.15(19), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(19) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,32G-3,32G	103,26 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,42G-1,49G	101,4 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,95G-0,97G	100,94 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			107,73G-7,75G	107,72 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			109,36G-9,49G-9,4G-9,4G- 9,43G-9,48G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 100,04G-0,03G-0,03G- 0,03G- 100,03G -0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G	109,46 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232			109,43G-9,43G-9,44G- 9,44G- 109,44G -9,44G- 9,44G-9,44G-9,49G-9,49G- 9,49G	109,58 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			101,66G-1,66G-1,65G- 1,65G- 101,65G -1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G	101,67 G		
Euro	250.000	25.05.19	25.05.	A1VKLA	FR0123031686			100,04G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			107,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,93G-7,93G-7,93G	107,84 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			101,49G-1,51G	101,48 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			112,18G-2,21G-2,21G- 2,21G- 112,21G -2,21G- 2,21G-2,21G-2,28G-2,28G- 2,28G	112,28 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			103,54G-3,54G-3,53G- 3,53G- 103,53G -3,53G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,55G- 3,55G	103,62 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			103,72G-3,69G-3,7G- 3,72G- 103,72G -3,72G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,74G- 3,76G-3,75G	103,7 G		
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851			100,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,26G-0,26G	100,28 G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,95%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,15%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,87G-0,98G	100,84 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			101,96G-2,19G	102,06 G	2,96	2,96
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			104,26G-4,33G	104,39 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21			107,52G-7,63G	108,27 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			97,37G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G	97,91 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			97,1G-7,76G-7,95G-7,94G- 7,83G-8,22G-8,06G-8,06G- 8,05G	98,34 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			100,49G-0,52G	100,48 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			100,8G-0,82G	100,76 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			101,19G	101,18 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			101,64G-1,7G	102,34 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		116,48G-6,46G-6,43G-6,48G- 116,48G -6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G	116,45 G	5,61	5,61
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)		115,2G-5,13G-5,17G-5,17G-5,16G-5,15G-5,15G-5,2G-5,21G-5,22G	115,04 G	4,97	4,97
Euro	1.000	03.07.23	16.JAJO	A19LS5	XS1647816823	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 3/8%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 27.07.17(23), EO-FLR Bonds 2017(18/23) Reg.S		100,31G-0,35G	100,33 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,35G-2,03G	102,28 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		102,51G-2,63G	102,51 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,47 G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,122%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 3,06288%, zinsv. v. 19.02.19-15.05.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,4G 100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,4 G 100,31 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,66G-1,65G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,82G-1,82G	101,63 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,43G-5,11G-5,12G-5,27G-5,45G-5,39G	95,42 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,75G-0,82G	100,72 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,45%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,6G-9,45G-9,45G-9,47G-9,49G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G	99,53 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		87,89G-7,88G-7,96G-7,96G- 87,96G -7,96G-7,92G-7,92G-7,92G-7,99G	87,93 G	8,06	8,06
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 3,08625%, zinsv. v. 01.02.19-30.04.19, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,07G-99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	3	2,98
US\$ Euro	1.000 1.000	16.08.21 13.11.19	16.FMAN 13.FMAN	A194X7 A19R3D	US913017CZ02 XS1715323298	3,33288%, zinsv. v. 19.02.19-15.05.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21) zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G-0,03G 99,97G-100,04G	100,03 G 100,04 G	3,36 -0,07	3,36
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,83G-7,78G-7,81G-7,81G-7,88G-7,92G-7,91G-7,92G	97,77 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	United Technologies Corp. Registered Notes 2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,96G-4,89G-4,89G-4,89G-4,64G-5,07G-5,08G-5,14G	94,88 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,49G-1,3G-1,33G-1,33G-1,35G-1,3G-1,63G-1,48G-1,17G	91,46 G	4,35	4,34
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-9,19G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G	99,16 G	2,95	2,93
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,81G-2,87G	102,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		107,16G	106,9 G	1,45	1,45
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,35%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,19G-1,23G	101,2 G	2,83	2,82
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,65%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,22G-2,38G	102,26 G	3,09	3,08
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,95%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,46G-3,64G	103,48 G	3,34	3,34
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,44G-3,57G	103,58 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,68G-3,01G	102,5 G	4,27	4,27
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,66G-4,96G	104,73 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,48G-0,59G-0,59G-0,45G	100,43 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,15%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,85G	100,97 G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,7G-2,77G	102,87 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,13G-3,9G	103,91 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,98G-4,02G	104,52 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,71G-8,74G	98,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,83G-1,16G-1,18G-1,07G-1,23G-1,07G-0,6G-0,83G-0,86G	111,11 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)		111,52G-1,56G-1,44G-0,48G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	111,57 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)		100,06G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,09G	100,06 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,35%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,13G-2,13G-2,1G-2,11G-2,02G-2,02G-2,08G-2,08G-2,08G-2,02G-2,04G	102,05 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,55G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G	103,55 G	3,15	3,14
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,86%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100,49 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		104,97G-5,26G	105,12 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		104,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 104,26G -4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,26 G	3,21	3,21

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A1YCRM	XS0982713330	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 6 1/4%, v. 21.11.13(29), Senior Notes v.13(21/29) Reg.S		110,95G-0,82G-0,82G- 0,83G- 110,83G -0,85G- 0,86G-0,87G-0,89G-0,89G	110,98 G	4,9	4,89
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		101,61G-1,96G	101,66 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		104,68G-4,73G	104,68 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105,75G-5,76G-5,78G- 5,79G-5,79G-5,81G-5,82G- 5,81G-5,83G-5,75G	105,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,58G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,51G-4,51G-4,51G- 104,5G -4,5G-4,52G- 4,52G-4,51G-4,54G-4,52G	104,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,78G-9,8G-9,81G- 9,82G-9,82G- 109,82G - 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	109,81 G	0,6	0,6
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,07G-1,07G-0,97G- 0,97G-0,97G- 100,97G - 0,97G-0,97G-0,97G-0,98G- 0,98G	101,07 G	2,66	2,63
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		113,75G-3,75G-3,75G- 3,75G- 113,75G -3,75G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,75G- 3,75G-3,75G	113,75 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		103,05G-2,91G	103,31 G	4,86	4,86
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		95,94G-5,94G-5,91G- 5,88G-5,88G- 95,89G - 5,91G-5,94G-5,93G-5,86G- 5,84G-5,84G	96,19 G	4,44	4,44
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		104,1G-4,1G-4,1G-3,93G- 103,93G -4G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G	104,16 G	3,23	3,23
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		105,11G-5,11G-5,13G- 105,16G -5,15G-5,11G- 5,11G-4,99G-4,94G-4,89G	105,42 G	4,84	4,84
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		137,17G-7,03G	137,62 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,75G-1,75G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,82G-1,82G-1,82G	101,76 G	0,21	0,21
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US919111TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		125,44G-5,65G-5,67G- 5,68G- 125,63G -5,58G- 5,37G-5,52G-5,55G-5,76G- 5,78G	125,44 G	5,73	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		113,96G-4,57G-4,57G-4,57G- 114,57G -4,55G-4,9G-4,84G-4,84G	114,09 G	5,62	5,62
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		114,59G-5,01G-5,02G-5,09G- 115,07G -4,83G-5,03G-4,85G-4,92G	114,59 G	5,72	5,72
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,74G-1,71G-1,71G-1,71G- 101,72G -1,71G-1,77G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	101,68 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,36G-6,75G-6,75G-6,75G- 106,36G -6,35G-6,34G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G	106,38 G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,71G-100,01G-0,03G-99,69G- 99,82G -9,79G-9,95G-100,24G-99,83G-100,15G-99,96G	99,83 G	5,71	5,71
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,1G-9,42G	98,9 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,59G-9,51G-9,53G-9,59G-9,59G-9,57G-9,61G-9,61G-9,65G-9,63G	99,53 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			109,67G-9,59G-9,65G-9,69G- 109,7G -9,7G-9,7G-9,7G-9,76G-9,79G	109,59 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,65%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,16G-1,07G-0,95G-0,98G-0,99G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	100,82 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)		104,43G-4,38G-4,43G-4,41G-5,06G-5,14G-5,06G-4,94G-4,97G-4,97G	104,34 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,64G-9,64G	99,62 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,22G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G	103,22 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,78G-3,04G	102,91 G	4,13	4,13
Euro	100.000	02.08.19 30.09.24	02.08.	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A. Obligations 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19) 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		100G-G	100 G	3,21	3,18
Euro	100.000		30.09.	A1ZQD3	FR0012188456			63,52G- 63,52G -3,52G	63,52 G	6,96	6,96
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,75G-4,75G	83,43 G	12,42	12,36
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			79,23G	79,23 G	12,91	12,86
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	Valspar Corp. Registered Notes 4,4%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,77G-7,77G-7,77G-7,8G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,71G-7,71G	88 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		103,18G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,07G-1,07G	101,06 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,98G-3,88G-3,85G-3,87G-3,87G-123,89G/-3,89G-3,9G-3,95G-3,95G-3,94G-3,96G	123,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,29G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-112,25G/-2,25G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G	112,27 G		
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYV7	XS1205618470 XS1205625251	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,331%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,17G-99,27G/-9,04G 100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	99,16 G 100,68 G	3,04 2,33	3,04 2,33
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	3,06	3,06
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,8%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,57G-5,57G 104,75G-4,75G-4,76G-4,76G-104,76G/-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	105,57 G 104,76 G	5,86 2,72	5,85 2,72
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	88,59 G	8,84	8,84
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik Notes 7,65%, v. 21.04.05(25), DL-Notes 2005(25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 9 1/4%, v. 18.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(ausg)			
US\$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74	9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		(ausg)			
US\$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56	6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S		(ausg)			
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95	7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33	9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59	9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16	12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	13.10.19	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)			
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,2G-3,34G	103,72 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		107,38G-7,39G	107,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		116,18G- 116,2G /-6,25G 100,37G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G /-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	116,2 G 100,4 G		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489						
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,44G-0,5G 98,42G-8,52G 101,93G-1,95G-1,96G-1,97G-1,97G-1,99G-1,98G-2G-2G	100,39 G 98,37 G 101,96 G	0,2 1,09	0,2 1,09
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416						
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,07G-6,03G-6,05G-6,08G-6,09G-6,14G-6,17G-6,14G-6,2G	106 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,46G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 107,42G /-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G	107,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		129,67G-9,66G-9,67G-9,68G- 129,7G /-9,68G-9,7G-9,7G-9,83G-9,83G-9,83G	129,68 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		106,01G-5,95G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,17G-6,19G	106,02 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		107G-7,13G 102,5G-2,62G	106,95 G 102,49 G	1,23 0,34	1,23 0,34
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,95%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,7G-2,71G	102,59 G	5,23	5,23
Euro	1.000	16.07.19	16.07.	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,39G- 101,38G /-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,96G-6,03G	105,93 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)	S s	126,52G-6,56G-6,56G-6,56G- 126,49G /-6,34G-6,34G-6,4G-6,39G 122,03G-1,96G-1,6G-1,62G- 121,64G /-1,83G-1,82G-1,85G-1,76G-1,78G-1,67G 104,71G-4,68G-4,66G-4,64G- 104,65G /-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,68G 113,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 113,18G /-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G 99,97G-100,01G-G-G-99,97G-9,92G-9,9G-9,9G-9,87G-9,87G 103,93G-3,93G 111,76G-1,65G 98,18G-8,09G 101,16G-1,3G-1,3G-1,04G-0,9G	126,92 G 121,86 G 104,7 G 113,55 G 100 G 103,88 G 111,78 G 98,1 G 101,5 G	4,94 4,81 0,11 5,08 1,4 0,5 2,25 1,98 5,78	4,94 4,81 0,11 5,08 1,4 0,5 2,25 1,98 5,78
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)					
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)					
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)					
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)					
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)					
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)					
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	S s	97,25G-7,24G- /97,29G/- 7,26G-7,16G-7,18G-7,11G- 7,07G	97,61 G	5,02	5,02
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)		100,86G-0,79G- /100,8G/- 0,85G-0,87G-0,87G-0,81G- 0,78G-0,77G	100,95 G	3,38	3,38
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		107,46G-7,5G-7,5G-7,5G- /107,5G/- 7,49G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,49G-7,5G-7,5G	107,52 G	0,86	0,86
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		102,55G-2,55G-2,55G- /102,55G/- 2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G	102,55 G	3,41	3,41
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		109,5G-9,5G-9,5G-9,5G- /109,5G/- 9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,5 G	4,96	4,96
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)		100,92G-0,84G-0,84G- /100,81G/- 0,86G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,87G- 0,88G-0,87G	100,93 G	3,02	3,02
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)		104,54G-4,51G-4,52G- /104,52G/- 4,52G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,48G- 4,46G	104,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		113,9G-3,9G-3,9G-3,8G- /113,8G/- 3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	113,75 G	2,08	2,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.03.24 06.03.45 15.03.15	06.03. 06.03. 15.03.	A1ZX0S A1ZX0T A1ZZ0U	XS1198102052 XS1198103456 XS1218289103	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		102,23G-2,26G 99,5G-9,44G 93,88G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,25G-4,25G-4,04G	102,2 G 99,5 G 93,88 G	1,15 3,03 4,26	1,15 3,03 4,26
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		115,47G-5,47G-5,47G- /115,47G/- 5,47G- 4,23G-5,02G	115,47 G	3,41	3,4
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,68G-2,28G	92,28 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,49G-2,82G	102,86 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		101,63G-1,92G	101,25 G	5,35	5,34
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,61463%, zinsv. v. 16.03.19-15.06.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,49G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,45G-1,45G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G	101,41 G	3,13	3,13
A\$ A\$	10.000 10.000	17.02.23 17.08.27	17.FA 17.FA	A19MYD A19MYF	AU3CB0246213 AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		103,33G-3,43G 108,11G-8,11G	103,15 G 107,74 G	2,58 3,41	2,58 3,41
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,73G-6,12G-5,99G- 6,14G-6,26G-6,09G-6,39G	95,62 G	4,4	4,4

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,78G-5,01G-5,04G- 5,32G-5,09G-5,43G	95,26 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,33G-1,32G-1,34G- 1,35G-1,34G-1,37G-1,37G- 1,36G-1,38G-1,37G	101,33 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,84G-1,88G-1,88G- 1,89G-1,94G-1,94G-1,96G	101,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,27G-2,43G-2,49G- 2,47G-2,49G-2,58G-2,56G- 2,64G-2,62G	102,19 G	1,09	1,09
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		103,17G-3,5G-3,02G- 4,35G-4,09G-3,97G-3,97G- 4,08G-3,95G	103,25 G	2,82	2,82
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,95%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,46G-1,47G-1,5G- 1,53G-1,53G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,51G	101,45 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)		104,27G-4,4G-4,42G- 4,46G-4,55G-4,47G-4,55G	104,23 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,13G-1,53G-1,55G- 1,62G-1,88G-1,6G-1,6G- 1,71G-1,73G	111,17 G	4,35	4,35
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,88G-5,43G-5,53G- 5,51G-5,6G-5,79G-5,76G	114,9 G	4,55	4,55
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,95 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,87G-4,02G	103,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,18G-6,57G	105,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		110,29G-0,41G	109,74 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,34G-3,2G-3,96G-3,5G- 3,48G	93,35 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,15%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,64G-9,61G-9,61G- 9,63G- 109,67G -9,48G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,69G- 9,68G	109,54 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		120,38G-1,93G-2,03G- 1,99G- 122,02G -2,38G- 2,27G-2,48G-2,46G	120,4 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,53G-8,53G-8,53G- 8,53G- 128,53G -8,53G- 9,48G-9,29G-9,21G	128,24 G	4,61	4,61
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		105,41G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,24G-6,23G-6,37G- 6,35G	105,23 G	4,7	4,7
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		105,34G-5,95G-5,98G- 5,97G-6,06G-6,19G-6,06G- 6,1G-6,14G	105,61 G	4,52	4,52
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-9,43G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G	99,43 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,54G-6,51G-6,52G- 6,53G- 106,52G -6,53G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,56G- 6,56G	106,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,4G-6,43G-6,43G- 6,43G- 116,43G -6,43G- 6,43G-6,43G-6,61G-6,69G- 6,68G	116,39 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,45%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,48G-1,45G-1,43G- 1,44G- 101,45G -1,45G- 1,5G-1,5G-1,49G-1,49G- 1,5G	101,44 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5,05%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 105,76G -5,76G-5,93G-5,87G-5,77G-6,21G-6,21G	105,88 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)		105,26G-5,32G-5,32G-5,31G- 105,32G -5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,25G-5,27G	105,38 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,55G-6,57G-6,57G-6,57G- 106,57G -6,57G-6,57G-6,57G-6,69G-6,69G	106,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		113,23G-3,13G-3,15G-3,16G- 113,19G -3,21G-3,37G-3,41G-3,49G-3,6G-3,57G	112,95 G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,78G	101,85 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,08G-6,06G	106,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1ZMAS	XS1089859505	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.07.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,11G- 100,11G -0,11G	100,11 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	Viacom Inc. Registered Debentures 5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		103,77G-6,28G 98,54G-8,51G-8,37G-8,35G- 98,4G -9,07G-8,65G-8,88G	106,4 G 98,83 G	5,46 5,4	5,46 5,4
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	Viacom Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,45%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,95G-5,73G-5,74G-5,74G-6,01G-6G-5,99G-6,01G-6G 92,87G-2,36G-2,35G-2,39G-2,99G-2,95G-2,89G-2,96G 88,52G-8,78G-8,83G-8,85G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G 103,48G 101,77G-1,64G-1,64G-1,66G- 101,66G -1,67G-1,81G-1,81G-1,82G-1,87G-1,86G	95,95 G 92,92 G 88,73 G 103,47 G 101,77 G	3,79 4,62 5,26 3,42 3,5	3,78 4,62 5,26 3,42 3,5
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71						
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93						
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06						
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Viacom Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		100G-99,3G-9,3G-9,3G-9,37G-9,9G-9,86G-9,88G-100,29G-0,29G 98,67G-8,56G-8,54G-8,54G-8,55G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	100,08 G 98,48 G	6,33 6,05	6,33 6,05
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33						
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		116,87G-6,84G-6,85G-6,85G- 116,85G -6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,87G-6,87G 106,88G-7,01G	116,75 G 106,92 G	4,36 3,35	4,36 3,35
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		105,72G-5,11G	105,46 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guaranteed Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		65,5G-5,5G	65,5 G	20,45	20,45
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		102,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 102,49G -2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,49 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-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-1,83G- 111,83G -1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	111,83 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		102,54G-2,53G	102,55 G	3,61	3,6
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,8%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,75 G	3,93	3,93
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,27G-3,31G-3,31G-3,31G- 103,31G -3,31G-3,31G-3,31G-3,46G-3,46G-3,46G	103,42 G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,68G-2,87G	102,67 G	0,55	0,55
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)		105,28G-5,62G	105,22 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		101,8G-1,8G	101,8 G	7,21	7,18
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38 G	5,54	5,54
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		103,3G-3,6G-3,6G-3,6G-3,65G-3,72G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,76 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		156,28G-6,41G-6,41G-6,38G-6,49G-6,54G-6,48G-6,36G-6,32G-6,33G	156,74 G	4,57	4,56

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	101,32G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,46 G	3,32	3,32
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,15%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,35G-9,48G	99,46 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			101,31G-1,39G	101,33 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			97,99G-8,39G	98,23 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			98,69G-8,78G	98,7 G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		105,39G-5,24G	105,18 G	1,31	1,31
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,32G-9,32G	99,33 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			106,59G-6,73G	106,61 G	0,9	0,9
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			102,81G-2,8G-2,84G-2,85G-2,88G-2,89G-2,9G	102,76 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,97G-1,15G	101,02 G	0,66	0,66
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			103,32G-3,31G-3,28G-3,29G- 103,29G -3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,3 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 3,76894%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,15G-9,23G	99,09 G	4	4
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		116,15G- 116,15G -6,15G 97,21G-7,21G	116,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			90,68G-0,98G-1,31G-1,31G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	97,05 G	1,86	1,85
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			83,53G-4,15G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	91,19 G	3,9	3,89
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	83,53G-3,81G-4,15G-4,15G-4,15G-3,53G-3,53G-3,53G	83,83 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		99,5G-9,56G	99,37 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479		S s	101,49G-1,48G-1,49G-1,5G-1,49G-1,5G-1,51G-1,5G-1,51G	101,48 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) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		102,69G-2,71G	102,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		S s	105,43G-5,37G-5,4G-5,42G-5,43G-5,46G-5,46G-5,49G-5,48G	105,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		107,73G-7,83G	107,54 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,5G-0,45G-0,47G-0,48G-0,48G-0,5G-0,49G-0,51G-0,51G	100,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		101,88G-2,12G	101,88 G	1,23	1,23
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			104,19G-4,25G	103,95 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			100,93G-1,06G	100,92 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			102,3G-2,54G	102,19 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			103,1G	102,93 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach ISMA B/F	
A\$ Euro	10.000 1.000	13.12.22 20.01.22	13.JD 20.01.	A19TTZ A1ASF7	AU3CB0249365 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,07G-2,07G 112,23G-2,25G-2,28G- /112,28G/- 2,28G-2,28G- 2,28G-2,27G-2,27G-2,27G 101,23G-1,22G-1,23G- 1,23G- /101,23G/- 1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G 105,54G-5,45G-5,54G- /105,53G/- 5,55G-5,59G- 5,64G-5,65G-5,71G-5,69G	101,9 G 112,18 G	2,67 0,24	2,67 0,24
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)			101,23 G	0,14	0,14
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)			105,44 G	0,96	0,96
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		114,31G-4,68G	114,77 G	4,83	4,83
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,64G-9,52G-9,59G- /109,59G/- 9,76G-9,92G- 9,9G-9,76G-9,93G-9,95G 100,88G-0,9G 101,48G-1,66G 101,36G-1,48G 98,62G-8,7G 98,86G-8,97G 98,02G-8,01G-8,03G- 8,06G- /98,06G/- 8,04G- 7,99G-7,97G-7,96G-7,99G- 7,97G 98,88G-8,9G-8,9G-8,9G- /98,87G/- 8,9G-8,89G- 8,88G-8,94G-9,05G 89,23G-9,32G-9,35G- /89,41G/- 9,39G-9,67G- 9,55G-9,41G	110,12 G	5,35	5,35
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,88G-0,9G	100,8 G	3,57	3,57
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,48G-1,66G	101,4 G	3,86	3,85
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,36G-1,48G	101,25 G	4,22	4,22
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,62G-8,7G	98,43 G	5,17	5,17
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,86G-8,97G	98,8 G	5,39	5,39
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,02G-8,01G-8,03G- 8,06G- /98,06G/- 8,04G- 7,99G-7,97G-7,96G-7,99G- 7,97G 98,88G-8,9G-8,9G-8,9G- /98,87G/- 8,9G-8,89G- 8,88G-8,94G-9,05G 89,23G-9,32G-9,35G- /89,41G/- 9,39G-9,67G- 9,55G-9,41G	98 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,88G-8,9G-8,9G-8,9G- /98,87G/- 8,9G-8,89G- 8,88G-8,94G-9,05G 89,23G-9,32G-9,35G- /89,41G/- 9,39G-9,67G- 9,55G-9,41G	98,92 G	3,24	3,24
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			89,25 G	5,22	5,22
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	03.01.79 03.10.78 03.10.78	03.01. 03.10. 03.10.	A2RSG2 A2RSG3 A2RSG5	XS1888179477 XS1888180640 XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		98,55G-8,29G 99,28G-9,17G 98,26G-7,95G	98,38 G 99,36 G 97,52 G	3,16 6,3 4,29	3,16 6,3 4,29
Euro Euro	500 500	27.09.24 14.10.21	27.09. 14.10.	A19PQR A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G-1,08G 103,58G-3,58G-3,58G- 3,58G- /103,58G/- 3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G	101,09 G 103,63 G	1,17 0,81	1,17 0,81
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,21G-2,21G-2,21G- 2,21G- /102,21G/- 2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G	102,26 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,7G-9,7G	99,71 G	2,79	2,79
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.21 01.08.22	15.MJSD 02.FMAN	A1X3P0 A1X3P6	XS1734547919 XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 1,164%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,3G-9,3G 101,47G-1,47G	99,42 G 101,43 G	0,22 0,72	0,22 0,72
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 846				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,13G-9,28G	99,06 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			97,18G-7,48G	97,23 G	1,65	1,65
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			101,59G-1,63G	101,54 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			103,7G-3,87G	103,33 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,34G-0,35G	100,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,16G-1,16G	101,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,15G-0,17G	100,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			101,11G-1,24G	101 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			101,82G-2,1G	101,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,11G-0,06G	100,03 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			100,15G-0,6-0,62-0,5G	100,06 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			100,68G-0,91-0,95-0,99-1,11-1,09-0,9G	100,9 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,07G-0,13G	100,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,59G-9,72G	99,56 G	0,95	0,95
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,95%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,59G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,66G-0,67G-0,67G	100,59 G	2,4	2,4
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,34G-2,45G	102,14 G	2,77	2,77
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,15G-1,18G	101,05 G	2,67	2,66
A\$	10.000	13.08.19	13.FA	A1Z5AD	AU3CB0231868	3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		100,27G-0,26G-0,28G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,24 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)		100,93G-0,94G	100,92 G	2,5	2,49
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,49G-9,5G-9,52G-9,52G-9,53G-9,54G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,48 G	1,72	1,72
£	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	97,63G-7,79G-7,84G-7,86G-7,94G-8,02G-8G-8,06G-8,02G	97,75 G	2,61	2,61
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,02G-9,07G	99,05 G	2,03	2,03
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	1,35	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)		101,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,71 G	1,61	1,61
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,458%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,27G-0,27G	100,27 G	3,33	3,32
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G-9,34G-9,35G	99,33 G	3,01	3
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		101,26G-1,27G	101,25 G	3,08	3,07
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,85G-1,95G	101,89 G	3,24	3,23
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		102,73G-2,81G	102,7 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.11.25 13.11.28	13.MN 13.MN	A2RUAB A2RUAD	USU9273ACJ26 USU9273ACK98	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,83G-2,86G 100,05G-0,08G	102,79 G 100,14 G	4,17 4,8	4,16 4,79
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,8G-0,85G	100,75 G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,31G-1,33G-1,32G-1,34G- 101,34G -1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G	101,31 G	3	3
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,82G-9,79G-9,67G-9,79G-9,55G-9,72G-9,72G-9,68G-9,41G	99,58 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.)		96,47G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,38G-6,38G-6,38G	96,42 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.)		110,32G-0,27G-0,29G-0,33G- 110,36G -0,35G-0,45G-0,46G-0,46G-0,5G	110,16 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,1G-4,14G-4,06G-4,13G- 104,13G -4,06G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,12G	104,05 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.)		105,2G-5,2G-5,78G-5,78G-5,78G- 105,78G -5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,69G-5,69G	105,2 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.)		100,3G-0,3G-0,35G-0,39G-0,36G-0,39G-0,39G-0,34G-0,35G	99,93 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,85G-5,97G-6,07G-6,09G-6G-6,25-6,2G-6,25-6,1G-6,1G-6,02G	96 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,58G-1,58G-1,58G-1,59G- 101,59G -1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G	101,59 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,93G-4,31G-4,39G-4,43G- 104,41G -4,6G-4,7G-4,71G-4,74G-4,74G	104,26 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,54G-3,56G-3,57G-3,57G- 103,57G -3,57G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G	103,56 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,18G-2,06G-2,19G-2,22G-2,24G-2,31G-2,3G-2,38G-2,34G	92,04 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,63G-0,64G-0,63G-0,66G-0,67G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G	100,62 G	0,68	0,68
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,43G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,41G-0,43G-0,44G-0,42G	100,39 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,3G-0,24G-0,24G-0,3G-0,29G-0,36G-0,38G-0,38G-0,43G	100,21 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,29G-8,24G-8,28G-8,28G-8,31G-8,33G-8,38G-8,39G-8,37G-8,44G-8,41G	98,07 G	2,09	2,09
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,26G-3,43G	103,19 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		105,56G-5,91G	105,41 G	2,65	2,65
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		111,66G-2,09G	111,32 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,02G-0,02G	100,05 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)		99,29G-9,33G	99,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,6G-4,59G-4,62G-4,65G- /104,63G/ -4,68G-4,7G-4,69G-4,68G-4,69G	104,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,91G-0,91G	100,9 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,39G-5,4G-5,41G-5,44G- /105,43G/ -5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,47G	105,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,39G-6,4G-6,4G-6,4G- /106,48G/ -6,41G-6,44G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G	106,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,5G-8,5G	99,18 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,24G-0,23G	100,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,2G-9,17G	99,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,97G	99,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,14G-0,83-0,22G	100,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,49G-9,6G	99,36 G	1,69	1,69
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guarabteed Floating Rate Notes 2,276%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,23 G	1,86	1,86
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		105,29G-5,25G 101,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G	105,13 G 101,04 G	0,75 2,13	0,75 2,13
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,59G-8,61G	98,42 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A0VLXF	XS0858089740	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,46G-1,57G-1,57G-1,57G- /101,57G/ -1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		103,7G- /103,7G/ -3,7G	103,7 G	4,03	4,03
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)		110,33G-0,4G-0,43G-0,44G- /110,44G/ -0,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,52G	110,25 G	4,35	4,35

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,769%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,76G-0,76G-0,76G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G	100,76 G	0,33	0,33
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.19 22.12.22	20.FMAN 22.MJSD	A19SE1 A19X79	DE000A19SE11 DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,03G-0,05G 99,11G-9,11G	100,04 G 99,11 G	0,28	0,28
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.22 10.06.26 06.12.24	10.06. 10.06. 06.12.	A182VS A182VT A189ZX	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	101,95G-2,06G 102,66G-2,97G 102,6G-2,63G-2,66G- 2,68G-2,75G-2,81G-2,86G- 2,96G-2,94G	101,95 G 102,62 G 102,59 G	0,22 1,07 0,72	0,22 1,07 0,72
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.12.20 15.12.23 25.01.22	15.12. 15.12. 25.01.	A18V13 A18V14 A19B8D	DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A19B8D4	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,8G-2,8G 107,35G-7,41G 101,52G-1,53G-1,55G- 1,56G-1,58G-1,61G-1,62G- 1,62G-1,66G-1,65G-1,67G	102,8 G 107,33 G 101,57 G		0,64 0,15
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)		104,34G-4,36G-4,39G- 4,43G-4,48G-4,52G-4,65G- 4,72G	104,33 G	1,12	1,12
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	08.09.25 14.01.28 22.03.26 22.03.30 08.10.21	08.09. 14.01. 22.03. 22.03. 08.10.	A19NS9 A19UR7 A19X8A A19X8B A1HRVD	DE000A19NS93 DE000A19UR79 DE000A19X8A4 DE000A19X8B2 DE000A1HRVD5	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	S s S s S s S s	100,73G-1,02G 101,71G-1,76G 102,58G-2,96G 105,92G-5,94G	100,69 G 101,59 G 102,51 G 105,63 G	0,96 1,29 1,06 1,53	0,96 1,29 1,06 1,53
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		108,97G-9G-8,99G-9,01G- /109,02G -9,03G-9,05G- 9,06G-9,06G-9,08G-9,08G	109,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		106,16G-6,19G-6,21G- 6,22G- /106,23G -6,25G- 6,3G-6,31G-6,38G-6,38G	106,19 G	0,16	0,16
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)		100,89G-0,89G-0,88G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G	100,89 G		
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	104,27G-4G-4,05G-4,07G- 4,06G-4,1G-4,38G-4,38G- 4,43G-4,4G	104,01 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,07G	105,02 G	0,96	0,96
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,01G-0,01G-0,02G- 0,02G- /100,02G -0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-G	100,01 G	4,62	4,62
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,9G- /107,11G -7,12G	106,99 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,93G-0,93G-0,92G- 0,92G- /100,92G -0,93G- 0,93G-0,92G-0,92G-0,93G- 0,93G	100,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,1G-4,1G	104,1 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 103,78G -3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,78 G	1,37	1,37
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)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	102,3 G	8,11	7,95
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	100,18G-0,18G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,18 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.)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33 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)		99,49G-9,49G	99,51 G	2,59	2,59
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)		100,18G-1,56G	101,49 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)		89,59G-8,74G	90 G	5,31	5,31
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)		106,92G-7,08G-7,13G-7,17G- 107,17G -7,11G-7,07G-7,1G-6,89G-6,9G-6,92G	107,1 G	1,17	1,17
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)		93,25G	93,54 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc. Registered Notes 2,35%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,65%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,05G-9,27G	99,23 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			99,34G-9,37G	99,41 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			94,88G-7,52G	97,78 G	3,8	3,8
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69			99,54G-9,54G	99,54 G	2,67	2,66
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74			98,99G-8,99G	99,03 G	2,53	2,52
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44			101,16G-1,18G-1,2G- 101,2G -1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,28G-1,27G	101,17 G	2,43	2,42
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		140,73G-0,66G-0,66G-0,74G- 140,74G -0,72G-0,81G-0,82G-0,83G-0,91G-0,91G	140,62 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,55%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,56G-9,45G-9,44G-9,43G- 99,41G -9,36G-9,49G-9,49G-9,54G-9,56G	99,63 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 105,6G -5,58G-5,59G-5,6G-5,61G-5,6G-5,61G	105,58 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,06G-4,17G-4,23G- /114,24G/- 4,24G-4,29G- 4,3G-4,29G-4,35G-4,23G 102,45G-2,45G-2,45G- 2,45G- /102,45G/- 2,45G- 2,57G-2,57G-2,49G-2,51G- 2,53G	114,04 G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFAQ	US887317AU93	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,65%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		95,76G-5,73G-5,77G- 5,77G- /95,84G/- 5,43G- 6,27G-6,12G-6,05G-6,19G- 6,23G 99,47G-9,51G-9,42G- 9,43G-9,73G-9,44G-9,35G- 9,36G-9,37G	96,19 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,07G-8,93G-8,95G- 8,95G-8,92G-9,03G-9,23G 103,71G-3,67G-3,7G- 3,67G- /103,69G/- 3,7G- 3,82G-3,79G-3,78G-3,79G- 3,79G 99,84G-9,77G-9,78G- 9,78G- /99,85G/- 9,83G- 9,83G-9,84G-9,84G-9,81G- 9,83G 100,56G-0,62G-0,6G- 0,58G- /100,59G/- 0,6G- 0,75G-0,69G-0,74G-0,73G 99,47G-9,45G-9,44G- 9,47G-9,38G-9,59G-9,59G- 9,6G-9,57G-9,57G 104,96G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,23G-5,23G-5,23G	99,07 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64						
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21						
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,05%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,71G-3,67G-3,7G- 3,67G- /103,69G/- 3,7G- 3,82G-3,79G-3,78G-3,79G- 3,79G 99,84G-9,77G-9,78G- 9,78G- /99,85G/- 9,83G- 9,83G-9,84G-9,84G-9,81G- 9,83G 100,56G-0,62G-0,6G- 0,58G- /100,59G/- 0,6G- 0,75G-0,69G-0,74G-0,73G 99,47G-9,45G-9,44G- 9,47G-9,38G-9,59G-9,59G- 9,6G-9,57G-9,57G 104,96G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,23G-5,23G-5,23G	103,75 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,84G-9,77G-9,78G- 9,78G- /99,85G/- 9,83G- 9,83G-9,84G-9,84G-9,81G- 9,83G 100,56G-0,62G-0,6G- 0,58G- /100,59G/- 0,6G- 0,75G-0,69G-0,74G-0,73G 99,47G-9,45G-9,44G- 9,47G-9,38G-9,59G-9,59G- 9,6G-9,57G-9,57G 104,96G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,23G-5,23G-5,23G	99,77 G	3,2	3,16
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,55%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,56G-0,62G-0,6G- 0,58G- /100,59G/- 0,6G- 0,75G-0,69G-0,74G-0,73G 99,47G-9,45G-9,44G- 9,47G-9,38G-9,59G-9,59G- 9,6G-9,57G-9,57G 104,96G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,23G-5,23G-5,23G	100,66 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,47G-9,45G-9,44G- 9,47G-9,38G-9,59G-9,59G- 9,6G-9,57G-9,57G 104,96G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,23G-5,23G-5,23G	99,44 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,96G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,23G-5,23G-5,23G	105,05 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	WeGrow GmbH Nachrangige Anleihen 6%, v. 01.12.14(21), Nachr.-Anl. v.2014(2019/2021)		100,5G-0,5G	100,5 G	5,78	5,76
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19EPP	US94946TAC09	WellCare Health Plans Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,93G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G	103,93 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,69G-0,69G 100,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G 99,89G-9,89G-9,86G-9,9G- 9,99G-9,99G-9,97G-9,92G- 9,98G 100,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G 100,02G- /100,02G/- 0,02G 100,45G-0,26G	100,69 G 100,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866						
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)		99,89G-9,89G-9,86G-9,9G- 9,99G-9,99G-9,97G-9,92G- 9,98G 100,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G 100,02G- /100,02G/- 0,02G 100,45G-0,26G	100,07 G	3,62	3,62
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 100,02G- /100,02G/- 0,02G 100,45G-0,26G	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)		100,02G- /100,02G/- 0,02G 100,45G-0,26G	100,02 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)			100,33 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,97438%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,52G-1,53G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G	101,53 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)		100,83G-1,63G	101,7 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)		100,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,99 G	3,66	3,66
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)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- /100,14G/- 0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	2,47	2,45
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,5G-1,5G	101,38 G	2,34	2,34
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	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)		102,32G-2,3G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G	102,2 G	2,45	2,45
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,59G-5,59G	105,55 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)		103,19G-3,25G	103,05 G	1,08	1,08
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,11G-9,11G	99,12 G	2,93	2,93
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,71G-1,76G-1,78G-1,8G- /101,78G/- 1,79G-1,79G-1,81G-1,84G	101,75 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,01G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G- /108,05G/- 8,01G-8,08G-8,1G-8,09G-8,11G-8,11G	108,02 G	0,21	0,21
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		110,17G-0,29G-0,3G-0,3G- /110,32G/- 0,41G-0,5G-0,5G-0,44G-0,56G-0,46G	110,23 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,6%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,31G-3,31G	103,35 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,59G-7,56G-7,59G-7,6G-7,6G- /107,6G/- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- /103,28G/- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,28 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		104,19G-4,26G	103,84 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,51G-9,57G	99,43 G	1,06	1,06
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,92G-1,05G-1,04G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,02 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		97,85G-7,56G-7,58G-7,57G-7,71G-6,73G-7,41G-7,31G-7,52G-7,52G	97,8 G	4,1	4,1
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	105,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,16G-4,17G	104,14 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A1ZG57	US94974BFU98	2 1/8%, v. 22.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,94G-9,88G-9,89G-9,87G- /99,87G/- 9,87G-9,95G-9,97G-9,97G-9,95G-9,97G	99,97 G	2,74	2,7
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108G-7,95G-7,98G-8G- /108,02G/- 8,04G-8,07G-8,11G-8,09G-8,15G-8,12G	107,96 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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		109,84G-9,83G-9,76G-9,8G- 109,79G -9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,88G	109,62 G	2,79	2,78
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,86G- 102,9G -2,91G	102,84 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,15%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,6G-9,6G-9,6G-9,37G-9,37G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,44G	99,6 G	2,86	2,85
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,59G-8,54G	98,68 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,17G-7,25G	97,17 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)		98,12G-8,3G	98,38 G	2,89	2,88
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,75G	96,88 G	3,52	3,52
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,28G-9,39G	99,45 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		100,06G-0,03G-0,02G-0,02G-0,07G-0,1G-0,11G	100,03 G	3,06	3,06
A\$	10.000	08.08.19	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 100,61G -0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61 G	2,22	2,2
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,48%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		103,93G-4,87G	104,87 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		114,3G-4,29G-4,27G-4,36G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G	114,69 G	4,68	4,68
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		103,15G-3,09G-3,1G-3,1G-2,91G-2,75G	103,38 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,97G-3,3G-3,33G-3,37G-3,33G-3,42G-3,47G-3,43G	103,26 G	3,3	3,3
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		110,66G-0,17G-0,19G-0,22G- 110,33G -0,19G-0,47G-0,25G-0,09G-0,25G-0,29G	110,9 G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		103,57G-3,56G	103,57 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)		101,28G-1,76G	101,86 G	3,85	3,85
US\$	1.000	27.10.36	27.AO	A188GD	US94986TE942	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 2 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.10.26, v. 27.10.16(36), DL-Cert. of Deposit 16(19/36)		91,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G	91,2 G	3,19	3,19
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)		96,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	96,79 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)		99,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,33 G	2,26	2,26
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,55%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		102,39G-2,41G	102,36 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,37G-1,7G-1,7G-1,65G-1,65G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	102,58 G	3,72	3,72

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 17.09.19	20.04. 17.09.	A187TE A1G9EZ	FR0013213709 FR0011321256	Wendel S.A. Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,42G-1,47G 102,67G-2,67G-2,67G- 2,65G- /102,65G/ -2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G	101,44 G 102,68 G	0,63 0,02	0,63 0,02
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCD5	FR0011694496	3 3/4%, v. 21.01.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,73G-5,73G-5,73G- 5,73G- /105,73G/ -5,73G- 5,73G-5,74G-5,74G-5,75G- 5,75G	105,73 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		104,22G-4,62G	104,5 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101G-1,26G	101,01 G	3,51	3,51
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,46G- /108,48G/ -8,51G 103,03G-3,04G-3,04G- 3,02G- /103,04G/ -3,04G- 3,04G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G	108,48 G 103,04 G	0,18 0,03	0,18 0,03
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		118,24G-8,17G-8,17G- 8,19G- /118,23G/ -8,23G- 8,24G-8,26G-8,3G-8,32G- 8,31G	118,05 G	1,79	1,78
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		105,84G-5,88G	105,53 G	2,16	2,16
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		105,61G-5,55G	105,15 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Gas Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,97G	97,01 G	5,8	5,79
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		102,65G-2,61G-2,63G- 2,63G-2,64G-2,68G-2,6G- 2,53G-2,4G-2,6G	102,78 G	6,05	6,05
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G635	XS0801654558	Westpac Banking Corp. ACV 2 1/8%, v. 09.07.12(19), EO-MT Cov.Nts 2012(19)		100,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G- /100,61G/ - 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G	100,61 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)		101,64G-1,64G-1,65G- 1,67G-1,67G- /101,67G/ - 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G	101,66 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,58G-0,58G	100,58 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 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-0,25G-0,25G	100,25 G	2,79	2,79
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	3,30738%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	3,21	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 856
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,03G-8,43G-8,3G-8,44G-8,52G-8,57G-8,58G-8,53G	98,48 G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,21G-6,54G-6,59G-6,59G-6,57G-6,76G-6,7G-6,86G-6,75G	96,7 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,15%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,36G-9,16G-9,12G-9,14G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,2G	99,19 G	3,06	3,05
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,69G-9,6G-9,63G-9,67G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,9 G	3,44	3,44
US\$ A\$	1.000 100.000	25.01.21 11.02.20	25.JJ 11.FA	A19VBM A1AV7U	US961214DU48 AU000WBCCHAM4	2,65%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		99,7G 104,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 104,4G -4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	99,73 G 104,39 G	2,84 2,03	2,84 2,02
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,3%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,47G-9,35G-9,41G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G	99,42 G	2,82	2,81
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,3%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,71G-0,81G	100,73 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,322%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		97,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	97,97 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G	100,54 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)		100,89G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89 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)		100,27G- 100,27G	100,27 G		
nz\$ nz\$	2.000 2.000	11.07.22 03.10.19	11.07. 03.10.	A19LBM A1ZQC8	XS1644957950 XS1114720680	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		104,55G-4,52G 101,22G-1,35G-1,35G-1,35G- 101,35G -1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	104,52 G 101,35 G	2,42 2,33	2,42 2,32
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.28	15.MS 15.MS	A19XH0 A19XH2	USU96200AC13 USU96200AD95	WestRock Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 06.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,94G-7,94G 97,72G-7,72G	97,92 G 97,78 G	4,19 4,36	4,19 4,36
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,21G-4,37G	104,33 G	4,35	4,35
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,2G-6,32G	96,17 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,84G-6,27G	106,17 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,39G-2,39G 103,22G-3,62G-3,62G- 3,6G- 103,55G -3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,55G-3,53G	102,39 G 103,62 G	1,51 0,57	1,51 0,57
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.)		106,57G-6,65G	106,52 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		110,62G-0,62G-0,62G- 0,62G- 110,62G -0,62G- 0,62G-0,62G-0,65G-0,65G- 0,65G	110,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		106,85G-6,88G-6,85G- 6,85G- 106,86G -6,86G- 6,86G-6,87G-6,87G-6,88G- 6,89G	106,84 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,88G-1,87G-1,87G- 1,87G- 101,87G -1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G	101,95 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		108,7G-8,71G-8,75G- 8,73G- 108,72G -8,76G- 8,78G-8,79G	108,7 G		
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		101,5G-1,5G	101,5 G	8,2	8,19
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)		102,48G-2,46G-2,47G- 2,47G- 102,48G -2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,47G	102,48 G	0,2	0,2
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		104,75G-4,75G	104,82 G	3,21	3,21
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)		110,33G-0,33G-0,34G- 0,34G- 110,34G -0,34G- 0,34G-0,34G-0,39G-0,39G- 0,39G	110,41 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.27 13.05.24	22.03. 13.05.	A19EXZ A1ZH6B	XS1575992596 XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,25G-4,25G 109,72G-9,74G-9,64G- 9,64G- 109,66G -9,68G- 9,67G-9,7G-9,7G-9,75G- 9,75G	104,26 G 109,61 G	0,94 0,56	0,94 0,56
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)		100,4G-0,4G	100,39 G	2,07	2,07
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)		102,5G-2,83G	102,4 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A18UUH	XS1321974740	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.11.15(19), EO-Medium-Term Nts 2015(15/19)		100,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,41G	100,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		110,3G-0,16G-0,19G-0,19G-0,4G-0,4G- /110,4G/ -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	110,23 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		96,41G-6,24G-6,33G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G	96,37 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- /105,35G/ -5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,39 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,96G-4,03G 102,71G-2,77G	103,89 G 102,74 G	0,34 0,11	0,34 0,11
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,16G-2,16G-2,16G-2,16G- /102,16G/ -2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109,9G-9,9G-9,9G-9,9G- /110,9G/ -0,4G-0,4G-0,4G	110,5 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,92G-9,14G-9,13G-9,17G-9,14G-9,3G-9,29G	99,2 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,69G-9,18G-9,18G-9,21G-9,62G-9,6G	99,56 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,72G-2,72G	102,79 G	3,68	3,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24	15.MS 15.JD 15.MN	A19N48 A1AQ3B A1VFJG	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06	4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,8%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,32G-7,36G 94,66G-4,73G 92,84G-3,34G-2,87G-2,87G- /92,86G/ -2,88G-4,14G-4,09G-4,09G-4,09G	97,3 G 94,86 G 94,05 G	4,93 7,38 5,19	4,93 7,37 5,19
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,8%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		98,85G-8,87G-8,87G-8,87G- /98,87G/ -8,87G-8,88G-8,89G-8,92G-8,95G	98,88 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		78,46G	79,16 G	7,2	7,2
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		97,25G-7,25G	97,25 G	3,4	3,4
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	86,41G-5,97G	86,29 G	29,13	29,09

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 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,96G-2,98G-3G-3G- /103G -3G-3G-3,01G- 3,01G-3G-3,01G	103 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,58G	102,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,27G-1,32G-1,33G- 1,34G-1,34G-1,41G-1,41G- 1,43G-1,42G	101,33 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		88,64G-8,53G	88,66 G	9,13	9,12
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			79,49G-9,32G	79,48 G	9,23	9,23
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			97,58G-7,64G-7,65G- 7,64G-7,55G-7,58G-7,76G- 7,44G-7,51G	97,65 G	9,22	9,21
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		100,01G-99,65G-9,65G- 9,65G- 99,65G -9,65G- 9,86G-9,91G-9,86G-9,86G- 9,81G	100,01 G	8,99	9
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,1G-4,59G	104,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			115,46G-5,46G-5,46G- 5,46G- 115,46G -5,46G- 5,46G-5,46G-5,53G-5,53G- 5,53G	115,46 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,83G-9,88G-9,88G- 9,84G-9,84G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,92G	99,9 G	4,01	3,99
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,12G-4,14G-4,3G- 4,33G-4,35G-4,42G-4,44G- 4,47G-4,46G	103,85 G	1,61	1,61
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		97,38G-7,5G-7,51G-7,4G- 7,4G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,88G-7,88G	97,38 G	5,23	5,23
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			99,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-101,57G-99,74G- 9,73G-9,74G	98,04 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,92G-2,83G	102,75 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	Ziggo B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,5G-2,5G	102,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655			102,3G-2,45G	102,15 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.04.2019	Einheitspreis 01.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.25 15.01.25	15.JJ 15.JJ	A1ZU3G A1ZU3S	XS1170079443 USN9837TAA99	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,68G-2,85G 97,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G	102,65 G 97,38 G	4,11 6,53	4,1 6,52
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,414%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,98G-3,28G-3,32G- 3,33G-3,33G-3,36G-3,36G- 3,38G-3,37G	103,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,64G-6,91G-6,93G-7G- 7,02G-7,07G-7,08G-7,06G- 7,13G	106,91 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,55%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,94G-7,95G-7,95G- 7,93G-7,96G-7,85G-7,93G- 7,95G-7,96G-7,97G-8,01G	97,95 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,47G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,46G-3,64G-3,65G- 3,59G-3,5G-3,56G	93,53 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,15%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,27G-9,28G-9,28G- 9,26G-9,27G-9,73G-9,78G- 9,77G-9,78G-9,77G-9,8G	99,68 G	3,25	3,25
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-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,67G-9,68G	99,7 G	3,05	3,05
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,6G-1,58G	101,56 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,86G-2,84G	102,87 G	2,24	2,24
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		102,51G-2,51G	102,48 G		